

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 7 1 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio
No. CUENTA DE BANCO: 1204000082 DENOMINACION: Cuenta de Servicios Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/02/2023	-18,514.45
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,499,528.77	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		1,499,528.77
MENOS:		
Cheques Emitidos	941,355.39	
Transferencias	668,113.61	
Aviso de Débito	2,772.77	
SUB-TOTAL		1,612,241.77
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	28/02/2023	-131,227.45

BALANCE SEGÚN BANCO AL	28/02/2023	169,003.39
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	242,343.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	57,887.84	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		300,230.84
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	28/02/2023	-131,227.45



AYUNTAMIENTO MUCPAL LICEY A MED
 ELIAS PACHECO 34
 LICEY AL MEDIO SANTIAGO, R.D. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2023	4524000092019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		351,795.71
01/02/2023	4524000092020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		351,785.83
01/02/2023	4524000092018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.40		351,774.43
01/02/2023	18437	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,586.30		345,188.13
01/02/2023	18444	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,586.30		338,601.83
01/02/2023	18443	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,588.96		332,012.87
01/02/2023	18374	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,275.08		330,737.79
01/02/2023	18441	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,262.22		321,475.57
01/02/2023	18439	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,409.00		310,066.57
01/02/2023	18442	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,650.39		306,416.18
01/02/2023	70044361	CR transferencia a cta cte		214,598.76	521,014.94
02/02/2023	4524000041347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.91		521,013.03
02/02/2023	4524000041349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.48		521,007.55
02/02/2023	4524000041344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		520,997.67
02/02/2023	4524000041345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		520,987.79
02/02/2023	4524000041346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		520,977.91
02/02/2023	4524000041350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.89		520,964.02
02/02/2023	4524000041348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.11		520,946.91
02/02/2023	18450	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		513,946.91
02/02/2023	18456	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,023.10		511,923.81
02/02/2023	18454	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		508,123.81
02/02/2023	18457	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	114,080.70		394,043.11
03/02/2023	4524000035661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.03		394,040.08
03/02/2023	4524000035659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		394,034.38
03/02/2023	4524000035660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		394,023.88
03/02/2023	4524000035662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	171.12		393,852.76
03/02/2023	18445	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,634.52		391,218.24
03/02/2023	18452	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,750.00		386,468.24
03/02/2023	18436	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,294.32		371,173.92
03/02/2023	18446	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	19,016.54		352,157.38
03/02/2023	18448	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,087.13		322,070.25
06/02/2023	4524000070773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.95		322,066.30
06/02/2023	4524000070772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.13		322,059.17
06/02/2023	4524000070774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.94		322,036.23
06/02/2023	4524000070775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.52		322,007.71
06/02/2023	4524000070776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.13		321,962.58
06/02/2023	70042883	CR transferencia a cta cte		149,814.91	471,777.49
06/02/2023	18448	CHEQUES DEVUELTOS		30,087.13	501,864.62
06/02/2023	18458	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	171,171.00		330,693.62
07/02/2023	4524000055757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	256.76		330,436.86

Página 2 / 3

Número de cuenta 1204000082

Estado de cuenta al 28 DE FEB DEL 2023

Balance estado anterior 351,805.59

 AYUNTAMIENTO MUCPAL LICEY A MED
 ELIAS PACHECO 34
 LICEY AL MEDIO SANTIAGO, R.D. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/02/2023	18453	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,900.00		328,536.86
07/02/2023	18462	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,930.00		319,606.86
07/02/2023	18347	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,650.00		312,956.86
07/02/2023	18461	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,069.73		268,887.13
07/02/2023	18327	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,436.44		267,450.69
08/02/2023	4524000032013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.15		267,448.54
08/02/2023	4524000032009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.85		267,445.69
08/02/2023	4524000032011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.98		267,435.71
08/02/2023	4524000032010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.40		267,422.31
08/02/2023	4524000032012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.10		267,356.21
08/02/2023	18327	CHEQUES DEVUELTOS		1,436.44	268,792.65
08/02/2023	18464	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	37,620.00		231,172.65
08/02/2023	18459	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	25,018.03		206,154.62
08/02/2023	18324	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,235.00		204,919.62
09/02/2023	4524000031645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.85		204,917.77
09/02/2023	4524000031644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.53		204,880.24
09/02/2023	4524000031643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.43		204,823.81
09/02/2023	18463	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,761.00		200,062.81
09/02/2023	18327	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,436.44		198,626.37
10/02/2023	4524000030927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.15		198,624.22
10/02/2023	4524000030926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		198,617.08
10/02/2023	70049595	CR transferencia a cta cte		33,915.19	232,532.27
10/02/2023	18455	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,300.00		219,232.27
10/02/2023	18336	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	54,600.00		164,632.27
13/02/2023	4524000036927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.95		164,612.32
13/02/2023	4524000036926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.90		164,530.42
14/02/2023	18466	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	35,000.00		129,530.42
15/02/2023	4524000025530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		129,477.92
15/02/2023	70042659	CR transferencia a cta cte		36,933.55	166,411.47
20/02/2023	18451	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.00		161,294.47
20/02/2023	70041729	CR transferencia a cta cte		1,025,420.76	1,186,715.23
21/02/2023	4524000042902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		1,186,707.55
21/02/2023	18473	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,840.25		1,181,867.30
21/02/2023	18472	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,805.00		1,162,062.30
21/02/2023	18474	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	32,396.90		1,129,665.40
21/02/2023	18435	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	54,600.00		1,075,065.40
21/02/2023	18403	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	54,600.00		1,020,465.40
21/02/2023	18475	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	172,591.25		847,874.15
22/02/2023	4524000035548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.26		847,866.89
22/02/2023	4524000035547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.71		847,837.18

AYUNTAMIENTO MUCPAL LICEY A MED
 ELIAS PACHECO 34
 LICEY AL MEDIO SANTIAGO, R.D. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/02/2023	4524000035549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.60		847,788.58
22/02/2023	4524000035551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.90		847,706.68
22/02/2023	4524000035552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.90		847,624.78
22/02/2023	4524000035550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	258.89		847,365.89
22/02/2023	18421	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		843,865.89
22/02/2023	18477	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,175.00		837,690.89
23/02/2023	4524000034291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		837,685.64
23/02/2023	4524000034292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.26		837,676.38
23/02/2023	70049772	CR transferencia a cta cte		38,845.60	876,521.98
23/02/2023	18484	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,409.00		865,112.98
23/02/2023	4524000000089	NOMINA VIA NETBANKING	668,113.61		196,999.37
24/02/2023	4524000040913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.11		196,982.26
24/02/2023	4524000040914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,002.17		195,980.09
24/02/2023	18483	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,586.30		189,393.79
24/02/2023	18488	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,586.30		182,807.49
24/02/2023	18487	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,588.96		176,218.53
24/02/2023	18479	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		169,218.53
28/02/2023	4524000092228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		169,208.65
28/02/2023	4524000092229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		169,198.77
28/02/2023	4524000092230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		169,188.89
28/02/2023	4524000092231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		169,178.39
28/02/2023	9990002		175.00		169,003.39

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 17 POR VENTANILLA 27
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	94	Cantidad	8	169,003.39
Valor	1,713,854.54	Valor	1,531,052.34	

Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2023**

Código Institucional: 7071

Cuenta Banco: 1204000082 - Cuenta de Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	1,612,241.77
01/02/2023	018455	005246	CONFIHOG, SRL	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	13,300.00
01/02/2023	018456	005247	NASTACHA MIGUELINA VARGAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,023.10
02/02/2023	018457	005248	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Ck		
					11.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,600.00
					11.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,400.00
					11.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,080.70
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	15,800.00
						114,080.70
06/02/2023	018458	005249	ESTACION LA LICEYANA S.R.L. O DOMINGO ALMONTE	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	171,171.00
06/02/2023	018459	005250	MEGA PLAX S R L	Ck	12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,018.03
06/02/2023	018460	005251	AGRO- VETERINARIA LICEY	Ck	12.00.0003 - 3.07.2.05 - 20 - 1955 - 100	72,095.50
06/02/2023	018461	005252	ALBERTO ALMANZAR	Ck	15.00.0002 - 2.08.6.03 - 30 - 9995 - 102	44,069.73
06/02/2023	018462	005253	SOBEYDA MARIA GOMEZ DE CORONA	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,930.00
06/02/2023	018463	005254	RAFAEL ROLANDO CARABALLO CARABALLO	Ck	01.00.0003 - 2.08.4.01 - 30 - 9995 - 102	4,761.00
06/02/2023	018464	005255	LOS MANZANARES S. A	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	37,620.00
08/02/2023	018465	005256	CONFECCIONES ANAMER, S R L (Nulo por 34,428.00)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
08/02/2023	018466	005257	MULTISEGUROS SU S A	Ck	01.00.0003 - 2.06.2.01 - 30 - 9995 - 102	35,000.00
09/02/2023	018467	005258	LUZ ALTAGRACIA RODRIGUEZ SANTOS (Nulo por 19,805.00)	Ck	01.00.0003 - 2.06.3.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
09/02/2023	018468	005259	PROPAGAS (Nulo por 712.50)	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	0.00
09/02/2023	018469	005260	MARCOS EVANGELISTA PAULINO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,800.00
13/02/2023	018471	005261	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO (Nulo por 54,600.00)	Ck	12.00.0003 - 2.01.8.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
13/02/2023	018472	005262	LUZ ALTAGRACIA RODRIGUEZ SANTOS	Ck	01.00.0003 - 2.06.3.01 - 30 - 9996 - 102	19,805.00
17/02/2023	018470	005263	PROPAGAS	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	712.50
20/02/2023	018473	005264	LUIS TOMAS FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	15.00.0002 - 2.08.6.03 - 30 - 9995 - 102	4,840.25
20/02/2023	018474	005265	CONFECCIONES ANAMER, S R L	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	32,396.90
20/02/2023	018475	005266	ESTACION LA LICEYANA S.R.L. O DOMINGO ALMONTE	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	172,591.25

Tipo: Ck = Cheque, **Ne** = Nómina Electrónica, **Te** = Transferencia Electrónica, **Nck** = No Cheque, **TB** = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

16/3/2023
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2023**

Código Institucional: 7071

Cuenta Banco: 1204000082 - Cuenta de Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/02/2023	018476	005267	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	Ck	12.00.0003 - 2.01.8.01 - 20 - 1955 - 100	54,600.00
21/02/2023	018477	005268	AGUA IDEAL, S R L	Ck	01.00.0003 - 2.01.7.01 - 30 - 9996 - 102	6,175.00
22/02/2023	000000	000488	12.00.0006-21111- Policia Municipal - Fijos / Personal	Ne	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	39,534.76
22/02/2023	000000	000489	11.00.0001-21161 Oficina Técnica / Jornales / Personal	Ne	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	34,796.17
22/02/2023	000000	000490	12.00.0002-21126 Ornato, Parques y Plazas - Jornales / Servicios	Ne	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	31,971.90
22/02/2023	000000	000491	12.00.0004-21126 Cementerio - Fijos / Servicios	Ne	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	23,814.18
22/02/2023	000000	000492	12.00.0004-21126 Funeraria Municipal / Jornales	Ne	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	37,598.36
22/02/2023	000000	000493	98.00.0000-401101 Pensiones Servicios	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	21,452.52
22/02/2023	000000	000494	12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicios	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	478,945.72
22/02/2023	018478	005273	JOSE AGUSTIN CASTILLO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,634.52
22/02/2023	018479	005269	RAFAEL AUGUSTO FILPO ALBA	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
22/02/2023	018480	005270	LUIS GUILLERMO POLANCO RIVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,117.00
22/02/2023	018481	005271	ARACELIS JOSEFINA CARABALLO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,800.00
22/02/2023	018482	005272	GABRIELA ALTAGRACIA PERDOMO RODRIGUEZ	Ck		
					01.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	4,400.00
					01.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	2,144.00
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,175.00
					12.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9995 - 102	2,220.00
						9,939.00
22/02/2023	018483	005277	JUAN DE JESUS ROJAS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
22/02/2023	018484	005278	THAYROND DE JESUS TAVERAS VASQUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,409.00
22/02/2023	018485	005279	JEAN WLLY ORIUS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
22/02/2023	018486	005274	JOSE NICOLAS DE JESUS SANTOS BURGOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,262.22
22/02/2023	018487	005275	LUIS ALBERTO PEREZ PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,588.96
22/02/2023	018488	005276	QUERVIN ENRIQUE DE ASIS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
23/02/2023	018489	005280	CONFIHOG, SRL	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.05 - 30 - 9995 - 102	13,300.00
23/02/2023	018490	005281	LUIS ALFREDO SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,468.70
24/02/2023	018492	005282	ALTICE DOMINICANA, S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	30,087.13

Tipo: Ck = Cheque, **Ne** = Nómina Electrónica, **Te** = Transferencia Electrónica, **Nck** = No Cheque, **TB** = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

16/3/2023
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2023**

Código Institucional: 7071

28/02/2023	000000	000080	BANCO DE RESERVAS	Nck 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,772.77
Sub-Total					1,612,241.77
Cantidad: 53					TOTAL CUENTA 1,612,241.77

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

16/3/2023
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2023

Código Institucional: 7071

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	1,542,224.87
1 GASTOS CORRIENTE	1,542,224.87
1.2 Servicios Municipales	1,542,224.87
Sub-Total	1,542,224.87
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	70,016.90
3 FINANCIAMIENTO	70,016.90
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)	70,016.90
Sub-Total	70,016.90
Total por Destino del Fondo	1,612,241.77

Total Cuentas de Banco 1,612,241.77

Total Fondo Caja Chica 0.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

16/3/2023
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Febrero del año 2023

Cuenta: 1204000082 - Cuenta de Servicios Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005171	018392	08/12/2022	YOSELIN ALTAGRACIA MARTE	853.00
005242	018448	31/01/2023	ALTICE DOMINICANA ,S.A.	30,087.13
005251	018460	06/02/2023	AGRO- VETERINARIA LICEY	72,095.50
005260	018469	09/02/2023	MARCOS EVANGELISTA PAULINO	2,800.00
005263	018470	17/02/2023	PROPAGAS	712.50
005267	018476	21/02/2023	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	54,600.00
005273	018478	22/02/2023	JOSE AGUSTIN CASTILLO	2,634.52
005270	018480	22/02/2023	LUIS GUILLERMO POLANCO RIVAS	5,117.00
005271	018481	22/02/2023	ARACELIS JOSEFINA CARABALLO	2,800.00
005272	018482	22/02/2023	GABRIELA ALTAGRACIA PERDOMO RODRIGUEZ	9,939.00
005279	018485	22/02/2023	JEAN WLLY ORIOUS	6,586.30
005274	018486	22/02/2023	JOSE NICOLAS DE JESUS SANTOS BURGOS	9,262.22
005280	018489	23/02/2023	CONFIHOG, SRL	13,300.00
005281	018490	23/02/2023	LUIS ALFREDO SANTOS	1,468.70
005282	018492	24/02/2023	ALTICE DOMINICANA ,S.A.	30,087.13

TOTAL CUENTA 1204000082 - Cuenta de Servicios Municipales

242,343.00