

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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	01/03/2023	-131,227.45
-------------------------------	------------	--------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,657,124.73
Aviso de Crédito	30,087.13

SUB-TOTAL

1,687,211.86

MENOS:

Cheques Emitidos	1,086,977.54
Transferencias	652,544.86
Aviso de Débito	2,682.34

SUB-TOTAL

1,742,204.74

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/03/2023	-186,220.33
--	------------	--------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/03/2023	151,881.55
-------------------------------	------------	-------------------

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	286,343.88
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	51,758.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

338,101.88

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/03/2023	-186,220.33
--	------------	--------------------



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
01/03/2023	70048620	CR transferencia a cta cte		22,225.32	191,228.71
01/03/2023	18490	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,468.70		189,760.01
01/03/2023	18486	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,262.22		180,497.79
01/03/2023	18485	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,586.30		173,911.49
01/03/2023	18498	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00		171,111.49
02/03/2023	4524000050022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.20		171,109.29
02/03/2023	4524000050025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		171,105.09
02/03/2023	4524000050023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		171,095.21
02/03/2023	4524000050024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.89		171,081.32
02/03/2023	18497	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	107,763.15		63,318.17
02/03/2023	18478	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,634.52		60,683.65
03/03/2023	4524000042906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.95		60,679.70
03/03/2023	4524000042905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	161.64		60,518.06
03/03/2023	18501	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,700.00		35,818.06
03/03/2023	18499	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		17,818.06
03/03/2023	18505	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		14,018.06
03/03/2023	18494	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,750.00		9,268.06
06/03/2023	4524000071963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		9,262.36
06/03/2023	4524000071964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.13		9,255.23
06/03/2023	4524000071961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		9,228.23
06/03/2023	4524000071962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.05		9,191.18
06/03/2023	18503	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		6,191.18
07/03/2023	4524000054760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		6,186.68
07/03/2023	70043295	CR transferencia a cta cte		40,000.00	46,186.68
08/03/2023	18507	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	17,136.34		29,050.34
08/03/2023	18496	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,284.22		13,766.12
09/03/2023	4524000026295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.93		13,743.19
09/03/2023	4524000026294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.70		13,717.49
09/03/2023	70046776	CR transferencia a cta cte		38,026.59	51,744.08
09/03/2023	18482	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,939.00		41,805.08
09/03/2023	18489	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,300.00		28,505.08
10/03/2023	4524000026361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.91		28,490.17
10/03/2023	4524000026362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.95		28,470.22
10/03/2023	18480	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.00		23,353.22
13/03/2023	4524000035810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		23,345.54
13/03/2023	70048213	CR transferencia a cta cte		40,045.90	63,391.44
13/03/2023	18510	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,738.83		56,652.61
13/03/2023	18219	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,129.84		50,522.77
14/03/2023	4524000033411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.19		50,513.58
14/03/2023	4524000033410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.11		50,503.47

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

Página

2 / 3

Número de cuenta

1204000082

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2023

Balance estado
anterior

169,003.39

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/03/2023	18495	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,900.00		48,603.47
15/03/2023	4524000024263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.85		48,600.62
15/03/2023	70042594	CR transferencia a cta cte		358,949.79	407,550.41
15/03/2023	70047937	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	40,000.00		367,550.41
16/03/2023	70045299	CR transferencia a cta cte		31,381.20	398,931.61
16/03/2023	18508	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,709.20		383,222.41
17/03/2023	4524000024132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.56		383,198.85
17/03/2023	18481	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00		380,398.85
17/03/2023	18512	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	178,633.25		201,765.60
17/03/2023	70049630	CR transferencia a cta cte		22,550.50	224,316.10
17/03/2023	18509	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	22,035.00		202,281.10
17/03/2023	18493	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,087.13		172,193.97
20/03/2023	4524000046859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		172,189.77
20/03/2023	4524000046861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.05		172,156.72
20/03/2023	4524000046862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.13		172,111.59
20/03/2023	4524000046860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	267.95		171,843.64
21/03/2023	18476	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	54,600.00		117,243.64
22/03/2023	4524000033850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.90		117,161.74
22/03/2023	70040502	CR transferencia a cta cte		33,259.15	150,420.89
23/03/2023	70044577	CR transferencia a cta cte		1,025,420.76	1,175,841.65
24/03/2023	70040467	CR transferencia a cta cte		43,926.10	1,219,767.75
24/03/2023	4524000000087	NOMINA VIA NETBANKING	652,544.86		567,222.89
24/03/2023	18516	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,409.00		555,813.89
24/03/2023	18530	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,550.00		547,263.89
24/03/2023	18537	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	165,063.45		382,200.44
27/03/2023	4524000090950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.83		382,187.61
27/03/2023	4524000090949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.11		382,170.50
27/03/2023	4524000090951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	247.60		381,922.90
27/03/2023	4524000090952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	978.82		380,944.08
27/03/2023	18519	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,586.30		374,357.78
27/03/2023	18518	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,588.96		367,768.82
27/03/2023	18515	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,586.30		361,182.52
27/03/2023	18460	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	72,095.50		289,087.02
27/03/2023	18513	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	28,966.61		260,120.41
28/03/2023	4524000062847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		260,110.53
28/03/2023	4524000062848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		260,100.65
28/03/2023	4524000062849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		260,090.77
28/03/2023	4524000062851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.45		260,047.32
28/03/2023	4524000062850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.14		259,939.18
28/03/2023	18547	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		252,939.18

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

Página	3 / 3
Número de cuenta	1204000082
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2023
Balance estado anterior	169,003.39

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/03/2023	18531	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00		250,139.18
28/03/2023	18546	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,527.20		242,611.98
28/03/2023	18548	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.00		237,494.98
28/03/2023	18541	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		233,694.98
28/03/2023	18550	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		224,694.98
28/03/2023	18532	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,805.00		204,889.98
28/03/2023	18542	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,087.13		174,802.85
29/03/2023	4524000050404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		174,798.65
29/03/2023	4524000050405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		174,792.95
29/03/2023	4524000050407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		174,785.27
29/03/2023	4524000050408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		174,774.77
29/03/2023	4524000050409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		174,763.48
29/03/2023	4524000050406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		174,749.98
29/03/2023	4524000050410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.71		174,720.27
29/03/2023	4524000050411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.13		174,675.14
29/03/2023	18517	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,262.22		165,412.92
29/03/2023	18533	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	54,600.00		110,812.92
30/03/2023	4524000041092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.89		110,799.03
30/03/2023	4524000041093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.90		110,717.13
30/03/2023	70045967	CR transferencia a cta cte		41,339.42	152,056.55
31/03/2023	9990002		175.00		151,881.55

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 14 POR VENTANILLA 29
 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 90	Cantidad 11	151,881.55
Valor 1,714,246.57	Valor 1,697,124.73	

Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo 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	1,742,204.74
01/03/2023	018493	005286	ALTICE DOMINICANA ,S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	30,087.13
01/03/2023	018494	005283	BASILIO DE JESUS ROJAS ALMONTE	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,750.00
01/03/2023	018495	005284	DARIO ANTONIO CRUZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,900.00
01/03/2023	018496	005285	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S . A.	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	15,284.22
01/03/2023	018497	005287	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Ck		
					11.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
					11.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,100.00
					11.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	830.00
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	43,653.15
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,180.00
						107,763.15
01/03/2023	018498	005288	MARCO EVANGELISTA PAULINO PERDOMO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,800.00
01/03/2023	018499	005289	SILVERIO DE JESUS JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 2.01.8.01 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
03/03/2023	018500	005290	EDITA DOLORES ARIAS (Nulo por 24,700.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
03/03/2023	018501	005291	EDITA DOLORES ARIAS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	24,700.00
03/03/2023	018502	005292	JUAN ISIDRO ALMONTE PAULINO (Nulo por 3,800.00)	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/03/2023	018503	005293	LUIS ALBERTO DE ASIS	Ck	12.00.0003 - 2.01.8.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/03/2023	018504	005294	JUAN ISIDRO ALMONTE PAULINO (Nulo por 3,800.00)	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/03/2023	018505	005295	JUAN ISIDRO ALMONTE PAULINO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,800.00
03/03/2023	018506	005296	TALLERES DE MOTORES ALEXIS SRL (Nulo por 2,825.00)	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
07/03/2023	018507	005297	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S . A.	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	17,136.34
07/03/2023	018508	005298	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S . A.	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	15,709.20
13/03/2023	018509	005299	GARMINA S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	22,035.00
13/03/2023	018510	005300	MIGUEL ENRIQUE LOPEZ REYES	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,738.83
16/03/2023	018511	005301	ESTACION LA LICEYANA S.R.L. O DOMINGO ALMONTE (Nulo por 178,633.25)	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	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

05/05/2023
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 Marzo 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				
16/03/2023	018512	005303	ESTACION LA LICEYANA S.R.L. O DOMINGO ALMONTE	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	178,633.25
16/03/2023	018513	005302	SUPER ALMACEN ALEGRE S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	28,966.61
22/03/2023	018535	005304	FERRETERIA AMABLE DE LEON, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,381.14
23/03/2023	000000	000495	12.00.0006-21111- Policia Municipal - Fijos / Personal	Ne	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	40,475.66
23/03/2023	000000	000496	11.00.0001-21161 Oficina Técnica / Jornales / Personal	Ne	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	34,796.17
23/03/2023	000000	000497	12.00.0002-21126 Ornato, Parques y Plazas - Jornales / Servicios	Ne	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	31,971.90
23/03/2023	000000	000498	12.00.0004-21126 Cementerio - Fijos / Servicios	Ne	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	23,814.18
23/03/2023	000000	000499	12.00.0004-21126 Funeraria Municipal / Jornales	Ne	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	37,598.36
23/03/2023	000000	000500	98.00.0000-401101 Pensiones Servicios	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	21,452.52
23/03/2023	018522	005305	JOSE AGUSTIN CASTILLO (Nulo por 2,634.52)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
24/03/2023	000000	000501	12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicios	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	462,436.07
24/03/2023	018514	005309	JUAN DE JESUS ROJAS SANTOS (Nulo por 6,586.30)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/03/2023	018515	005312	JUAN DE JESUS ROJAS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
24/03/2023	018516	005310	THAYROND DE JESUS TAVERAS VASQUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,409.00
24/03/2023	018517	005306	JOSE NICOLAS DE JESUS SANTOS BURGOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,262.22
24/03/2023	018518	005307	LUIS ALBERTO PEREZ PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,588.96
24/03/2023	018519	005308	QUERVIN ENRIQUE DE ASIS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
24/03/2023	018520	005311	RAHDAMES GUZMAN (Nulo por 7,527.20)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/03/2023	018521	005313	RAHDAMES GUZMAN (Nulo por 7,527.20)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/03/2023	018523	005314	JOSE AGUSTIN CASTILLO (Nulo por 2,634.52)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
24/03/2023	018524	005315	JOSE AGUSTIN CASTILLO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,634.52
24/03/2023	018525	005319	RAFAEL AUGUSTO FILPO ALBA (Nulo por 7,000.00)	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/03/2023	018526	005320	LUIS GUILLERMO POLANCO RIVAS (Nulo por 5,117.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
24/03/2023	018527	005331	LUIS GUILLERMO POLANCO RIVAS (Nulo por 5,117.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	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

05/05/2023
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 Marzo 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				
24/03/2023	018528	005321	MARCO EVANGELISTA PAULINO (Nulo por 2,800.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
24/03/2023	018529	005332	MARCO EVANGELISTA PAULINO (Nulo por 2,800.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
24/03/2023	018530	005328	ROBERTO ANTONIO MATA COLON	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	8,550.00
24/03/2023	018531	005333	MARCO EVANGELISTA PAULINO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,800.00
24/03/2023	018532	005316	LUZ ALTAGRACIA RODRIGUEZ SANTOS	Ck	01.00.0003 - 2.06.3.01 - 30 - 9996 - 102	19,805.00
24/03/2023	018533	005317	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	Ck	12.00.0003 - 2.01.8.01 - 20 - 1955 - 100	54,600.00
24/03/2023	018534	005318	DARIO ANTONIO CRUZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,900.00
24/03/2023	018536	005322	SUPERMERCADO CASA PUEBLO,S.R.L	Ck	12.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	73,447.09
24/03/2023	018537	005323	ESTACION LA LICEYANA S.R.L. O DOMINGO ALMONTE	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	165,063.45
24/03/2023	018538	005324	CONFIHOG, SRL (Nulo por 13,300.00)	Ck	12.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	0.00
24/03/2023	018539	005325	FRANCISCO FERNANDEZ (Nulo por 37,715.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.05 - 30 - 9995 - 102	0.00
24/03/2023	018540	005326	BASILIO DE JESUS ROJAS ALMONTE	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,750.00
24/03/2023	018541	005327	JUAN ISIDRO ALMONTE PAULINO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,800.00
24/03/2023	018542	005329	ALTICE DOMINICANA, S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	30,087.13
24/03/2023	018543	005330	JOSE ALBERTO FERNANDEZ O MOTO PIEZA LICEY	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	48,155.50
24/03/2023	018544	005335	CONFIHOG, SRL	Ck	12.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	13,300.00
24/03/2023	018545	005334	FRANCISCO FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.05 - 30 - 9995 - 102	37,715.00
27/03/2023	018546	005337	RAHDAMES GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
27/03/2023	018547	005338	RAFAEL AUGUSTO FILPO ALBA	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
27/03/2023	018548	005336	LUIS GUILLERMO POLANCO RIVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,117.00
27/03/2023	018549	005339	RAFAEL ROLANDO CARABALLO CARABALLO	Ck	01.00.0003 - 2.08.4.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
27/03/2023	018550	005340	SILVERIO DE JESUS JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 2.01.8.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
30/03/2023	000000	000081	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,682.34
31/03/2023	018551	005341	MULTISEGUROS SU S A	Ck	01.00.0003 - 2.06.2.01 - 30 - 9995 - 102	25,000.00
31/03/2023	018552	005342	MASTER OFFICE O JUAN CARLOS MEDINA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,025.00
31/03/2023	018553	005343	HORACIO FEDERICO SANTOS (Nulo por 5,117.00)	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/03/2023	018554	005344	YELISA MARIA PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
31/03/2023	018555	005345	LOS MANZANARES S. A (Nulo por 15,466.00)	Ck	12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	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

05/05/2023
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 Marzo 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				
31/03/2023	018556	005346	FELIPE ANTONIO POLANCO POLANCO (Nulo por 3,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	0.00
31/03/2023	018557	005347	FELIPE ANTONIO POLANCO POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
31/03/2023	018560	005348	HORACIO FEDERICO SANTOS	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,117.00
31/03/2023	018561	005349	LOS MANZANARES S. A	Ck	12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,466.00
Sub-Total						1,742,204.74
Cantidad: 80						TOTAL CUENTA 1,742,204.74

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

05/05/2023
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 Marzo del 2023**

Código Institucional: 7071

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	1,662,989.24
1 GASTOS CORRIENTE	1,662,989.24
1.2 Servicios Municipales	1,662,989.24
Sub-Total	1,662,989.24
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	79,215.50
3 FINANCIAMIENTO	79,215.50
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)	79,215.50
Sub-Total	79,215.50
Total por Destino del Fondo	1,742,204.74
Total Cuentas de Banco	1,742,204.74
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

05/05/2023
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Marzo 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
005260	018469	09/02/2023	MARCOS EVANGELISTA PAULINO	2,800.00
005263	018470	17/02/2023	PROPAGAS	712.50
005315	018524	24/03/2023	JOSE AGUSTIN CASTILLO	2,634.52
005318	018534	24/03/2023	DARIO ANTONIO CRUZ	1,900.00
005304	018535	22/03/2023	FERRETERIA AMABLE DE LEON , S.R.L.	4,381.14
005322	018536	24/03/2023	SUPERMERCADO CASA PUEBLO,S.R.L	73,447.09
005326	018540	24/03/2023	BASILIO DE JESUS ROJAS ALMONTE	4,750.00
005330	018543	24/03/2023	JOSE ALBERTO FERNANDEZ O MOTO PIEZA LICEY	48,155.50
005335	018544	24/03/2023	CONFIHOG, SRL	13,300.00
005334	018545	24/03/2023	FRANCISCO FERNANDEZ	37,715.00
005339	018549	27/03/2023	RAFAEL ROLANDO CARABALLO CARABALLO	5,000.00
005341	018551	31/03/2023	MULTISEGUROS SU S A	25,000.00
005342	018552	31/03/2023	MASTER OFFICE O JUAN CARLOS MEDINA	9,025.00
005344	018554	31/03/2023	YELISA MARIA PEÑA	3,000.00
005347	018557	31/03/2023	FELIPE ANTONIO POLANCO POLANCO	3,000.00
005348	018560	31/03/2023	HORACIO FEDERICO SANTOS	5,117.00
005349	018561	31/03/2023	LOS MANZANARES S. A	15,466.00

TOTAL CUENTA 1204000082 - Cuenta de Servicios Municipales

286,343.88