

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

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 01/06/2024 -255,949.87

MAS:

Depósitos	2,040.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,145,426.49
Aviso de Crédito	134,401.87

SUB-TOTAL 1,281,868.36

MENOS:

Cheques Emitidos	1,486,304.24
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	5,091.68

SUB-TOTAL 1,491,395.92

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/06/2024 -465,477.43

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/06/2024 8.13

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	465,457.92
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	27.64
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL 465,485.56

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/06/2024 -465,477.43



Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito****Correspondiente al mes de Junio del año 2024****Cuenta: 1204000082 - Cuenta de Servicios Municipales**

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005171	018392	08/12/2022		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
005421	018655	02/05/2023	ESTALYN SANTIAGO OSORIO	10,000.00
005693	018907	23/11/2023	ROBERTO FELIPE POLANCO OSORIA	5,758.31
005733	018938	14/12/2023	LUIS MARIO GUZMAN MARTINEZ	583.00
005731	018945	14/12/2023	ROBERTO FELIPE POLANCO OSORIA	1,530.00
005759	018964	20/12/2023	ROBERTO FELIPE POLANCO OSORIA	5,758.31
006056	019245	28/05/2024	VENIEL LAGREDELLE	18,725.00
006059	019272	28/05/2024	JOSEFINA MORILLO	940.90
006074	019285	03/06/2024	FERRETERIA OCHOA S.A	92,168.79
006075	019286	03/06/2024	AGUA IDEAL, S R L	1,728.00
006080	019291	03/06/2024	LEANDRO MANUEL RODRIGUEZ PICHARDO	10,000.00
006087	019298	06/06/2024	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	54,600.00
006089	019300	06/06/2024	SOBEYDA MARIA GOMEZ DE CORONA	11,491.53
006091	019302	10/06/2024	VASQUEZ ESPAILLAT FERRETERIA , S R L	2,896.82
006092	019303	10/06/2024	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	15,231.00
006137	019309	20/06/2024	DOMINGO ANTONIO QUEZADA RODRIGUEZ	7,000.00
006142	019310	20/06/2024	ELIZABETH MARIA FERNANDEZ LOPEZ	5,117.00
006124	019315	20/06/2024	EDUARDO GARCIA	4,814.58
006130	019320	20/06/2024	GHELIN FRANSONY PAULINO BRITO	5,117.00
006135	019344	20/06/2024	VICTOR ALBERTO INOA	6,543.96
006151	019357	20/06/2024	JOSE ALBERTO GARCIA	8,304.03
006152	019358	20/06/2024	JOSE DE JESUS MERCEDES	13,697.58
006164	019361	20/06/2024	RAMON MARIA CEPEDA	11,290.80
006177	019367	20/06/2024	VENIEL LAGREDELLE	18,725.00
006103	019368	20/06/2024	ALBERT JOSE MEDRANO BELEN	5,117.00
006158	019376	20/06/2024	DOMINGO ANTONIO THEN ALMONTE	4,814.58
006186	019391	20/06/2024	HECTOR RAMON POLANCO	3,500.00
006180	019393	20/06/2024	JOSEFINA MORILLO	1,000.00
006181	019394	20/06/2024	MARCOS EVANGELISTA PAULINO	2,800.00
006187	019399	20/06/2024	SANTOS BASILIO MUNOZ	3,500.00
006191	019402	21/06/2024	GUILLERMO DIAZ MULLIX	2,000.00
006192	019403	21/06/2024	MEGA PLAX S R L	35,595.00
006193	019404	24/06/2024	LISANDRO ERNESTO DE ASIS	41,540.10
006196	019407	27/06/2024	LUIS GUILLERMO POLANCO RIVAS	5,117.00
006200	019411	27/06/2024	SILVERIO DE JESUS JIMENEZ	9,000.00
006202	019413	27/06/2024	ROSA ESTIVALY RODRIGUEZ PEÑA	5,000.00

TOTAL CUENTA 1204000082 - Cuenta de Servicios Municipales**465,457.92**

Estado de Cuenta Corriente

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

Cuenta standard: DO97BRRD00000000001204000082

Página

1 / 8

Número de cuenta

1204000082

Estado de cuenta al

28 DE JUN DEL 2024

Balance estado
anterior

241,185.65

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/06/2024	4524000061200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		241,181.45
03/06/2024	4524000061201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		241,177.25
03/06/2024	4524000061204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.33		241,170.92
03/06/2024	4524000061184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.22		241,163.70
03/06/2024	4524000061191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.22		241,156.48
03/06/2024	4524000061190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.31		241,148.17
03/06/2024	4524000061196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.31		241,139.86
03/06/2024	4524000061187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.64		241,131.22
03/06/2024	4524000061188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.64		241,122.58
03/06/2024	4524000061193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.64		241,113.94
03/06/2024	4524000061194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.64		241,105.30
03/06/2024	4524000061195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.64		241,096.66
03/06/2024	4524000061199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.64		241,088.02
03/06/2024	4524000061185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.39		241,078.63
03/06/2024	4524000061189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.39		241,069.24
03/06/2024	4524000061192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		241,059.36
03/06/2024	4524000061197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		241,048.07
03/06/2024	4524000061198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		241,033.96
03/06/2024	4524000061186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		241,017.02
03/06/2024	4524000061202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.65		240,994.37
03/06/2024	4524000061203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		240,964.37
03/06/2024	19274	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,481.33		237,483.04
03/06/2024	19237	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,800.36		222,682.68
03/06/2024	19283	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		220,682.68
03/06/2024	19246	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,814.58		215,868.10
03/06/2024	19208	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,758.68		210,109.42
03/06/2024	19226	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		198,109.42
03/06/2024	19184	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,312.50		189,796.92
03/06/2024	19281	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	143,477.73		46,319.19
04/06/2024	4524000065550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		46,316.19
04/06/2024	4524000065552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.22		46,310.97
04/06/2024	4524000065553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.22		46,303.75
04/06/2024	4524000065554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.64		46,295.11
04/06/2024	4524000065555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.47		46,282.64
04/06/2024	4524000065551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		46,264.64
04/06/2024	4524000065549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.20		46,242.44
04/06/2024	4524000065556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	215.22		46,027.22
04/06/2024	19239	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		34,736.42
04/06/2024	1646100070729	CR transferencia a cta cte		161,174.89	195,911.31
04/06/2024	19284	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	926.25		194,985.06

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

Página

2 / 8

Número de cuenta

1204000082

Estado de cuenta al

28 DE JUN DEL 2024

Balance estado
anterior

241,185.65

Cuenta standard: DO97BRRD000000000001204000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/06/2024	19282	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,000.00		174,985.06
05/06/2024	4524000030324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.39		174,983.67
05/06/2024	4524000030323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		174,966.73
05/06/2024	4524000030325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		174,936.73
05/06/2024	19256	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,814.58		170,122.15
05/06/2024	19289	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	58,010.86		112,111.29
05/06/2024	19199	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,814.58		107,296.71
05/06/2024	19290	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	62,297.20		44,999.51
06/06/2024	4524000053807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.22		44,992.29
06/06/2024	4524000053808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.22		44,985.07
06/06/2024	4524000053809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	87.02		44,898.05
06/06/2024	4524000053810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	93.45		44,804.60
06/06/2024	19231	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,936.20		27,868.40
06/06/2024	19225	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,879.45		17,988.95
06/06/2024	19299	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,500.00		8,488.95
06/06/2024	19221	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,543.96		1,944.99
06/06/2024	19285	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	92,168.79		-90,223.80
07/06/2024	19285	Dif crgo chq dev sin libreta		92,168.79	1,944.99
07/06/2024	4524000010625	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		1,594.99
07/06/2024	1153100020375	CR transferencia a cta cte		150,000.00	151,594.99
07/06/2024	19301	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,290.00		134,304.99
07/06/2024	4524000000001	COBRO DE PENDIENTES	25.40		134,279.59
07/06/2024	4524000000002	COBRO DE PENDIENTES	14.25		134,265.34
07/06/2024	4524000000003	COBRO DE PENDIENTES	9.82		134,255.52
07/06/2024	4524000000004	COBRO DE PENDIENTES	14.82		134,240.70
07/06/2024	4524000000005	COBRO DE PENDIENTES	138.25		134,102.45
07/06/2024	19297	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,009.10		127,093.35
07/06/2024	19296	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,322.95		118,770.40
10/06/2024	4524000036874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.51		118,759.89
10/06/2024	4524000036875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.48		118,747.41
10/06/2024	4524000036873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.94		118,721.47
10/06/2024	19288	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,464.00		108,257.47
10/06/2024	19294	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,998.00		101,259.47
10/06/2024	19293	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	82,888.25		18,371.22
11/06/2024	4524000042698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		18,360.72
11/06/2024	4524000042697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.70		18,345.02
11/06/2024	4524000042699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	124.33		18,220.69
11/06/2024	19295	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,300.00		4,920.69
12/06/2024	4524000024800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.95		4,900.74
12/06/2024	19213	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,814.58		86.16

1015.19

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

Cuenta standard: DO97BRRD00000000001204000082

Página

3 / 8

Número de cuenta

1204000082

Estado de cuenta al

28 DE JUN DEL 2024

Balance estado
anterior

241,185.65

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/06/2024	4524000023796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.22		78.94
14/06/2024	19287 ✗	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,906.41		-3,827.47
14/06/2024	9990005		27.64		-3,855.11
17/06/2024	19287 ✗	Dif crgo chq dev sin libreta		3,906.41	51.30
17/06/2024	4524039990012	AJS PGO INT ACREDITDO		27.64	78.94
17/06/2024	4524000011291	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		-271.06
18/06/2024	9990005		0.97		-272.03
19/06/2024	1009100020178	CR transferencia a cta cte		872,251.60	871,979.57
19/06/2024	4524000000001	COBRO DE PENDIENTES	5.86		871,973.71
19/06/2024	9990005		0.97		871,972.74
20/06/2024	19304 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,660.00		862,312.74
20/06/2024	19305 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,698.51		819,614.23
20/06/2024	19306 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,250.00		787,364.23
20/06/2024	19307 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	86,328.15		701,036.08
20/06/2024	19308 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,300.00		687,736.08
21/06/2024	4524000037000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.49		687,721.59
21/06/2024	4524000036998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	+ 48.38		687,673.21
21/06/2024	4524000036997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.05		687,609.16
21/06/2024	4524000036999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	129.49		687,479.67
21/06/2024	4524000040001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.95		687,459.72
21/06/2024	19321 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,938.55		678,521.17
21/06/2024	19332 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,697.58		667,823.59
21/06/2024	19370 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,525.58		659,298.01
21/06/2024	19316 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,060.00		649,238.01
21/06/2024	19365 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,541.58		639,696.43
21/06/2024	19372 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		632,696.43
21/06/2024	19381 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,612.58		619,083.85
21/06/2024	19363 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,290.80		606,793.05
21/06/2024	19378 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,468.10		591,324.95
21/06/2024	19343 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,047.34		584,277.61
21/06/2024	19352 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,527.20		576,750.41
21/06/2024	19384 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		568,750.41
21/06/2024	19314 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,814.58		563,935.83
21/06/2024	19375 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,586.30		557,349.53
21/06/2024	19351 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,056.75		548,292.78
21/06/2024	19377 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		541,292.78
21/06/2024	19401 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,280.00		501,012.78
21/06/2024	19345 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,248.70		493,764.08
21/06/2024	19366 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,409.00		474,355.08
24/06/2024	4524000045579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.22		474,347.86

676.24

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

Página

4 / 8

Número de cuenta

1204000082

Estado de cuenta al

28 DE JUN DEL 2024

Balance estado
anterior

241,185.65

Cuenta standard: DO97BRRD000000000001204000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/06/2024	4524000045580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		474,337.98
24/06/2024	4524000045575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		474,327.48
24/06/2024	4524000045582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		474,316.98
24/06/2024	4524000045574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.57		474,306.41
24/06/2024	4524000045576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.87		474,295.54
24/06/2024	4524000045577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		474,284.25
24/06/2024	4524000045578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		474,272.25
24/06/2024	4524000045584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.79		474,259.46
24/06/2024	4524000045583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.41		474,246.05
24/06/2024	4524000045581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.59		474,232.46
24/06/2024	4524000045570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.31		474,218.15
24/06/2024	4524000045585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.09		474,203.06
24/06/2024	4524000045569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.05		474,187.01
24/06/2024	4524000045572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.44		474,168.57
24/06/2024	4524000045571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.42		474,148.15
24/06/2024	4524000045573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.20		474,124.95
24/06/2024	4524000045587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.11		474,095.84
24/06/2024	4524000045586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.42		474,035.42
24/06/2024	19373	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,586.30		467,449.12
24/06/2024	19331	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,570.85		459,878.27
24/06/2024	19371	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,076.30		452,801.97
24/06/2024	19355	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,597.58		437,204.39
24/06/2024	19395	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,700.00		433,504.39
24/06/2024	19359	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,800.36		418,704.03
24/06/2024	19356	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,197.58		409,506.45
24/06/2024	19275	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,279.92		401,226.53
24/06/2024	19398	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00		398,426.53
24/06/2024	19329	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,586.30		391,840.23
24/06/2024	19338	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.00		386,723.23
24/06/2024	19364	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,146.30		378,576.93
24/06/2024	19323	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,817.98		372,758.95
24/06/2024	19325	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,817.98		366,940.97
24/06/2024	19387	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,645.40		355,295.57
24/06/2024	19313	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,994.98		348,300.59
24/06/2024	19322	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,120.00		342,180.59
24/06/2024	19341	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,817.98		336,362.61
24/06/2024	19379	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,817.98		330,544.63
24/06/2024	19342	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,817.98		324,726.65
24/06/2024	1113100020733	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	150,000.00		174,726.65
24/06/2024	19334	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,814.58		168,912.07

312, 44

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

Página	5 / 8
Número de cuenta	1204000082
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	241,185.65

Cuenta standard: DO97BRRD00000000001204000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/06/2024	19380 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,304.31		163,607.76
24/06/2024	19336 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,814.58		158,793.18
24/06/2024	19319 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,350.00		153,443.18
24/06/2024	19340 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.00		148,326.18
24/06/2024	19383 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,697.58		138,628.60
24/06/2024	19382 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,120.40		132,508.20
24/06/2024	19385 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,527.20		124,981.00
24/06/2024	19333 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,817.98		119,163.02
24/06/2024	19390 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,187.58		111,975.44
24/06/2024	19312 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,814.56		106,160.88
24/06/2024	19311 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,525.08		97,635.80
24/06/2024	19318 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,047.58		92,588.22
24/06/2024	19388 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,065.40		86,522.82
24/06/2024	19339 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,120.00		80,402.82
24/06/2024	19350 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,352.58		74,050.24
24/06/2024	19369 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		65,050.24
24/06/2024	19374 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,490.00		57,560.24
24/06/2024	19337 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,758.68		51,801.56
24/06/2024	19347 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,814.58		46,986.98
24/06/2024	19360 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,197.88		36,789.10
24/06/2024	19317 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,817.98		30,971.12
24/06/2024	19326 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,113.58		21,857.54
24/06/2024	19354 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,409.00		4,448.54
24/06/2024	19361 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,290.80		-6,842.26
24/06/2024	19303 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,231.00		-22,073.26
24/06/2024	19403	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	35,595.00		-57,668.26
24/06/2024	4524000000094	COMIS POR COBRAR TRANSF ORDENA	100.00		-57,768.26
25/06/2024	19361 ✗	Dif crgo chq dev sin libreta		11,290.80	-46,477.46
25/06/2024	19303 ✗	Dif crgo chq dev sin libreta		15,231.00	-31,246.46
25/06/2024	19403 ✓	Dif crgo chq dev sin libreta		35,595.00	4,348.54
25/06/2024	4524000011583	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		3,998.54
25/06/2024	4524000011585	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		3,648.54
25/06/2024	4524000011587	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		3,298.54
25/06/2024	19298 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	54,600.00		-51,301.46
26/06/2024	19298 ✗	Dif crgo chq dev sin libreta		54,600.00	3,298.54
26/06/2024	4524000020023	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		2,948.54
26/06/2024	1134100020414	CR transferencia a cta cte		112,000.00	114,948.54
26/06/2024	19397 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		111,948.54
26/06/2024	19400 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,963.00		108,985.54
26/06/2024	19392 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00		106,185.54

1400

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

Cuenta standard: DO97BRRD000000000001204000082

Página

6 / 8

Número de cuenta

1204000082

Estado de cuenta al

28 DE JUN DEL 2024

Balance estado
anterior

241,185.65

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/06/2024	19406 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		99,185.54
26/06/2024	19405 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,145.40		89,040.14
27/06/2024	4524000040960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20 ✓		89,035.94
27/06/2024	4524000040961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.44 ✓		89,031.50
27/06/2024	4524000040964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50 ✓		89,027.00
27/06/2024	4524000040962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50 ✓		89,016.50
27/06/2024	4524000040963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.22 ✓		89,001.28
27/06/2024	19327 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,793.25		82,208.03
27/06/2024	19330 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,817.98		76,390.05
27/06/2024	19349 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,352.58		70,037.47
27/06/2024	19324 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,817.98		64,219.49
27/06/2024	19396 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,800.00		55,419.49
27/06/2024	19328 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,582.58		49,836.91
27/06/2024	4524001840232	COBRO DE PENDIENTES	100.00 ✓		49,736.91
27/06/2024	4524001941039	COBRO DE PENDIENTES	4.20 ✓		49,732.71
27/06/2024	4524001940973	COBRO DE PENDIENTES	5.55 ✓		49,727.16
27/06/2024	4524001940513	COBRO DE PENDIENTES	7.22 ✓		49,719.94
27/06/2024	4524001941479	COBRO DE PENDIENTES	7.57 ✓		49,712.37
27/06/2024	4524001941071	COBRO DE PENDIENTES	7.68 ✓		49,704.69
27/06/2024	4524001941110	COBRO DE PENDIENTES	7.96 ✓		49,696.73
27/06/2024	4524001941216	COBRO DE PENDIENTES	8.03 ✓		49,688.70
27/06/2024	4524001941536	COBRO DE PENDIENTES	8.64 ✓		49,680.06
27/06/2024	4524001941422	COBRO DE PENDIENTES	8.72 ✓		49,671.34
27/06/2024	4524001940067	COBRO DE PENDIENTES	8.73 ✓		49,662.61
27/06/2024	4524001941097	COBRO DE PENDIENTES	8.73 ✓		49,653.88
27/06/2024	4524001941122	COBRO DE PENDIENTES	8.73 ✓		49,645.15
27/06/2024	4524001941138	COBRO DE PENDIENTES	8.73 ✓		49,636.42
27/06/2024	4524001941255	COBRO DE PENDIENTES	8.73 ✓		49,627.69
27/06/2024	4524001941733	COBRO DE PENDIENTES	8.73 ✓		49,618.96
27/06/2024	4524001941504	COBRO DE PENDIENTES	9.10 ✓		49,609.86
27/06/2024	4524001941517	COBRO DE PENDIENTES	9.18 ✓		49,600.68
27/06/2024	4524001941718	COBRO DE PENDIENTES	9.18 ✓		49,591.50
27/06/2024	4524001941384	COBRO DE PENDIENTES	9.53 ✓		49,581.97
27/06/2024	4524001940866	COBRO DE PENDIENTES	9.88 ✓		49,572.09
27/06/2024	4524001941583	COBRO DE PENDIENTES	9.88 ✓		49,562.21
27/06/2024	4524001940094	COBRO DE PENDIENTES	10.49 ✓		49,551.72
27/06/2024	4524001940948	COBRO DE PENDIENTES	10.61 ✓		49,541.11
27/06/2024	4524001941359	COBRO DE PENDIENTES	10.78 ✓		49,530.33
27/06/2024	4524001941393	COBRO DE PENDIENTES	11.24 ✓		49,519.09
27/06/2024	4524001941308	COBRO DE PENDIENTES	11.29		49,507.80

367.97

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

Página	7 / 8
Número de cuenta	1204000082
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	241,185.65

Cuenta standard: DO97BRRD00000000001204000082

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/06/2024	4524001940048	COBRO DE PENDIENTES	12.22	✓	49,495.58
27/06/2024	4524001940023	COBRO DE PENDIENTES	12.42	✓	49,483.16
27/06/2024	4524001941172	COBRO DE PENDIENTES	12.79	✓	49,470.37
27/06/2024	4524001941188	COBRO DE PENDIENTES	13.50	✓	49,456.87
27/06/2024	4524001941861	COBRO DE PENDIENTES	13.67	✓	49,443.20
27/06/2024	4524001940760	COBRO DE PENDIENTES	13.80	✓	49,429.40
27/06/2024	4524001941253	COBRO DE PENDIENTES	14.55	✓	49,414.85
27/06/2024	4524001941802	COBRO DE PENDIENTES	15.30	✓	49,399.55
27/06/2024	4524001941030	COBRO DE PENDIENTES	17.47	✓	49,382.08
27/06/2024	4524001941510	COBRO DE PENDIENTES	22.20	✓	49,359.88
27/06/2024	4524001941328	COBRO DE PENDIENTES	23.40	✓	49,336.48
27/06/2024	4524001940590	COBRO DE PENDIENTES	26.11	✓	49,310.37
27/06/2024	4524001940642	COBRO DE PENDIENTES	53.39	✓	49,256.98
27/06/2024	4524001941059	COBRO DE PENDIENTES	81.90	✓	49,175.08
27/06/2024	4524001960630	COBRO DE PENDIENTES	7.22	✓	49,167.86
27/06/2024	4524001960654	COBRO DE PENDIENTES	7.68	✓	49,160.18
27/06/2024	4524001960612	COBRO DE PENDIENTES	8.72	✓	49,151.46
27/06/2024	4524001960725	COBRO DE PENDIENTES	8.73	✓	49,142.73
27/06/2024	4524001960700	COBRO DE PENDIENTES	9.18	✓	49,133.55
27/06/2024	4524001960342	COBRO DE PENDIENTES	11.36	✓	49,122.19
27/06/2024	4524001960471	COBRO DE PENDIENTES	16.94	✓	49,105.25
27/06/2024	4524001960298	COBRO DE PENDIENTES	22.85	✓	49,082.40
27/06/2024	19346	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,814.58		44,267.82
27/06/2024	19408	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		41,267.82
27/06/2024	19410	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,815.00		36,452.82
27/06/2024	19348	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		24,452.82
27/06/2024	19386	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,000.00		17,452.82
28/06/2024	4524000044795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	17,448.32
28/06/2024	4524000044794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.22	✓	17,441.10
28/06/2024	4524000044798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.22	✓	17,433.88
28/06/2024	4524000044797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.37	✓	17,425.51
28/06/2024	4524000044801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.73	✓	17,416.78
28/06/2024	4524000044802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.73	✓	17,408.05
28/06/2024	4524000044793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.53	✓	17,398.52
28/06/2024	4524000044800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.19	✓	17,388.33
28/06/2024	4524000044803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50	✓	17,377.83
28/06/2024	4524000044796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.20	✓	17,364.63
28/06/2024	4524000044799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00	✓	17,346.63
28/06/2024	19409	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		15,346.63
28/06/2024	19389	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,163.50		183.13

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

Cuenta standard: DO97BRRD000000000001204000082

Página	8 / 8
Número de cuenta	1204000082
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	241,185.65

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/06/2024	9990002		175.00		8.13

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 17 POR VENTANILLA 102
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	270	Cantidad	11	8.13
Valor	1,749,423.65	Valor	1,508,246.13	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

706.59

Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Junio del 2024

Código Institucional: 7071

Cuenta Banco: 1204000082 - Cuenta de Servicios Municipales

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Partida Presupuestaria: 01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102 - 0						
04/06/2024	019293	006082	2024-00415	ALTICE DOMINICANA ,S.A.	Ck	82,888.25
20/06/2024	019305	006094	2024-00475	GERALDO ALBERTO PAULINO CRUZ	Ck	42,698.51
Cantidad: 2			TOTAL Partida: 01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102			125,586.76
Partida Presupuestaria: 01.00.0003 - 2.01.7.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
03/06/2024	019286	006075	2024-00403	AGUA IDEAL, S R L	Ck	1,728.00
Cantidad: 1			TOTAL Partida: 01.00.0003 - 2.01.7.01 - 30 - 9996 - 102			1,728.00
Partida Presupuestaria: 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
06/06/2024	019299	006088	2024-00429	BASILIO DE JESUS ROJAS ALMONTE	Ck	9,500.00
Cantidad: 1			TOTAL Partida: 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100			9,500.00
Partida Presupuestaria: 01.00.0003 - 2.06.2.01 - 30 - 9995 - 102 - 0						
10/06/2024	019303	006092	2024-00443	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck	15,231.00
Cantidad: 1			TOTAL Partida: 01.00.0003 - 2.06.2.01 - 30 - 9995 - 102			15,231.00
Partida Presupuestaria: 01.00.0003 - 2.06.3.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
27/06/2024	019408	006197	2024-00540	PATRICIA DEL CARMEN PERALTA PERALTA	Ck	3,000.00
Cantidad: 1			TOTAL Partida: 01.00.0003 - 2.06.3.01 - 30 - 9996 - 102			3,000.00
Partida Presupuestaria: 01.00.0003 - 2.08.4.01 - 30 - 9995 - 102 - 0						
03/06/2024	019291	006080	2024-00411	LEANDRO MANUEL RODRIGUEZ PICHARDO	Ck	10,000.00
06/06/2024	019294	006083	2024-00416	RAFAEL ROLANDO CARABALLO CARABALLO	Ck	6,998.00
Cantidad: 2			TOTAL Partida: 01.00.0003 - 2.08.4.01 - 30 - 9995 - 102			16,998.00
Partida Presupuestaria: 01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102 - 0						
03/06/2024	019288	006077	2024-00405	EDITA DOLORES ARIAS	Ck	10,464.00
Cantidad: 1			TOTAL Partida: 01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102			10,464.00
Partida Presupuestaria: 01.00.0003 - 2.08.7.05 - 30 - 9995 - 102 - 0						
06/06/2024	019295	006084	2024-00417	CONFIHOG, SRL	Ck	13,300.00
20/06/2024	019308	006097	2024-00482	CONFIHOG, SRL	Ck	13,300.00
Cantidad: 2			TOTAL Partida: 01.00.0003 - 2.08.7.05 - 30 - 9995 - 102			26,600.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia
Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas9/7/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Junio del 2024

Código Institucional: 7071

Cuenta Banco: 1204000082 - Cuenta de Servicios Municipales

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Partida Presupuestaria: 01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
06/06/2024	019296	006085	2024-00425	SUPER ALMACEN ALEGRE S.R.L.	Ck	8,322.95
06/06/2024	019297	006086	2024-00426	SUPER ALMACEN ALEGRE S.R.L.	Ck	7,009.10
Cantidad: 2				TOTAL Partida: 01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102		15,332.05
Partida Presupuestaria: 01.00.0003 - 3.02.3.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
20/06/2024	019306	006095	2024-00476	GERALDO ALBERTO PAULINO CRUZ	Ck	32,250.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 01.00.0003 - 3.02.3.01 - 30 - 9996 - 102		32,250.00
Partida Presupuestaria: 01.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102 - 0						
27/06/2024	019412	006201	2024-00546	SOBEYDA MARIA GOMEZ DE CORONA (Nulo por 2,850.00)	Ck	0.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 01.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102		0.00
Partida Presupuestaria: 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
30/06/2024	000000	000098	2024-00568	BANCO DE RESERVAS	Nck	5,091.68
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102		5,091.68
Partida Presupuestaria: 01.00.0004 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102 - 0						
03/06/2024	019290	006079	2024-00407	IMPRESOS MUÑOZ.SRL	Ck	62,297.20
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 01.00.0004 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102		62,297.20
Partida Presupuestaria: 12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 - 0						
20/06/2024	019309	006137	2024-00496	DOMINGO ANTONIO QUEZADA RODRIGUEZ	Ck	7,000.00
20/06/2024	019310	006142	2024-00496	ELIZABETH MARIA FERNANDEZ LOPEZ	Ck	5,117.00
20/06/2024	019311	006104	2024-00496	ALEJO GUARIONEX CRUCETA	Ck	8,525.08
20/06/2024	019312	006131	2024-00496	BARBARA SERRANO	Ck	5,814.56
20/06/2024	019313	006116	2024-00496	BENITO NELSON CRUCETA ARIAS	Ck	6,994.98
20/06/2024	019314	006134	2024-00496	DIONICIO DE JESUS PERALTA PERALTA	Ck	4,814.58
20/06/2024	019315	006124	2024-00496	EDUARDO GARCIA	Ck	4,814.58
20/06/2024	019316	006119	2024-00496	ELBIO RAFAEL SANTOS	Ck	10,060.00
20/06/2024	019317	006105	2024-00496	FRANCISCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ	Ck	5,817.98
20/06/2024	019318	006117	2024-00496	FRANCISCO RAMON JIMENEZ CLIME	Ck	5,047.58
20/06/2024	019319	006138	2024-00496	FREDDY GILBERTO DEFRAN PERDOMO	Ck	5,350.00
20/06/2024	019320	006130	2024-00496	GHELIN FRANSONY PAULINO BRITO	Ck	5,117.00

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

9/7/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Junio del 2024

Código Institucional: 7071

Cuenta Banco: 1204000082 - Cuenta de Servicios Municipales

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
20/06/2024	019321	006110	2024-00496	HECTOR RHADAMES SANTOS MERCEDES	Ck	8,938.55
20/06/2024	019322	006140	2024-00496	HIPOLITO BIENVENIDO POLANCO ROSARIO	Ck	6,120.00
20/06/2024	019323	006106	2024-00496	HIPOLITO DE JESUS DE ASIS	Ck	5,817.98
20/06/2024	019324	006114	2024-00496	JESUS MARIA ALMONTE MUÑOZ	Ck	5,817.98
20/06/2024	019325	006107	2024-00496	JORGE ADALBERTO CARABALLO CASTILLO	Ck	5,817.98
20/06/2024	019326	006108	2024-00496	JOSE ANTONIO FERNANDEZ TAVERAS	Ck	9,113.58
20/06/2024	019327	006125	2024-00496	JOSE DE LOS ANGELES TOBIAS	Ck	6,793.25
20/06/2024	019328	006123	2024-00496	JOSE DE LOS SANTOS UREÑA FERNANDEZ	Ck	5,582.58
20/06/2024	019329	006132	2024-00496	JOSE FRANCISCO CARABALLO	Ck	6,586.30
20/06/2024	019330	006109	2024-00496	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	5,817.98
20/06/2024	019331	006127	2024-00496	JOVANNY REGINO CABA UREÑA	Ck	7,570.85
20/06/2024	019332	006121	2024-00496	JUAN CARLOS DILONE AMPARO	Ck	10,697.58
20/06/2024	019333	006118	2024-00496	JUAN FRANCISCO JORGE BATISTA	Ck	5,817.98
20/06/2024	019334	006126	2024-00496	JULIANA PEÑA	Ck	5,814.58
20/06/2024	019335	006113	2024-00496	LUIS GUILLERMO POLANCO RIVAS (Reversado por 5,117.00)	Ck	0.00
20/06/2024	019336	006133	2024-00496	MARIA YNMACULADA BURGOS GARCIA	Ck	4,814.58
20/06/2024	019337	006128	2024-00496	MARTIN DE JESUS SANTOS BURGOS	Ck	5,758.68
20/06/2024	019338	006136	2024-00496	MARTIN ERNESTO ALVAREZ MATA	Ck	5,117.00
20/06/2024	019339	006139	2024-00496	MIGUEL ENRIQUE SUAREZ ALBA	Ck	6,120.00
20/06/2024	019340	006141	2024-00496	MILAGROS MUÑOZ LORA	Ck	5,117.00
20/06/2024	019341	006112	2024-00496	PABLO DE JESUS RODRIGUEZ VASQUEZ	Ck	5,817.98
20/06/2024	019342	006111	2024-00496	RAFAEL UREÑA RAMOS	Ck	5,817.98
20/06/2024	019343	006129	2024-00496	ROSA NILDA JOSEFINA PAULINO ARIAS DE TAVERAS	Ck	7,047.34
20/06/2024	019344	006135	2024-00496	VICTOR ALBERTO INOA	Ck	6,543.96
20/06/2024	019345	006122	2024-00496	WALDO RAFAEL CORCINO	Ck	7,248.70
20/06/2024	019346	006115	2024-00496	WINSTON MANUEL REYNOSO COLLADO	Ck	4,814.58
20/06/2024	019347	006120	2024-00496	YINETTE ALTAGRACIA GARCIA CRUZETA	Ck	4,814.58
21/06/2024	019400	006189	2024-00510	CORINO ANTONIO SEPULVEDAS RODRIGUEZ	Ck	2,963.00
27/06/2024	019407	006196	2024-00538	LUIS GUILLERMO POLANCO RIVAS	Ck	5,117.00
27/06/2024	019410	006199	2024-00543	EDUARDO GARCIA	Ck	4,815.00
Cantidad: 42				TOTAL Partida: 12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100		252,707.89

Partida Presupuestaria: 12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

03/06/2024	019289	006078	2024-00406	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Ck	28,010.86
------------	--------	--------	------------	----------------------------------	----	-----------

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

9/7/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Junio del 2024

Código Institucional: 7071

Cuenta Banco: 1204000082 - Cuenta de Servicios Municipales

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100		28,010.86
Partida Presupuestaria: 12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
03/06/2024	019289	006078	2024-00406	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Ck	20,000.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100		20,000.00
Partida Presupuestaria: 12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
03/06/2024	019289	006078	2024-00406	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Ck	5,000.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100		5,000.00
Partida Presupuestaria: 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 - 0						
20/06/2024	019351	006156	2024-00497	ALBERTO CEVERINO PERALTA LUNA	Ck	9,056.75
20/06/2024	019352	006166	2024-00497	ALVARO JOSE PEÑA DE ASIS	Ck	7,527.20
20/06/2024	019353	006148	2024-00497	BERBI RAFAEL CRUCETA (Nulo por 17,409.00)	Ck	0.00
20/06/2024	019354	006188	2024-00497	BERBI RAFAEL CRUCETA	Ck	17,409.00
20/06/2024	019355	006155	2024-00497	CLAUDIO JOSE NUÑEZ CABRERA	Ck	15,597.58
20/06/2024	019356	006153	2024-00497	FELIZ MARIA HENRIQUEZ QUEZADA	Ck	9,197.58
20/06/2024	019357	006151	2024-00497	JOSE ALBERTO GARCIA	Ck	8,304.03
20/06/2024	019358	006152	2024-00497	JOSE DE JESUS MERCEDES	Ck	13,697.58
20/06/2024	019359	006157	2024-00497	MANUEL VICENTE PERDOMO GUABA	Ck	14,800.36
20/06/2024	019360	006147	2024-00497	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	Ck	10,197.88
20/06/2024	019361	006164	2024-00497	RAMON MARIA CEPEDA	Ck	11,290.80
20/06/2024	019362	006154	2024-00497	REYNALDO FERNANDEZ PAULINO (Nulo por 10,145.40)	Ck	0.00
20/06/2024	019363	006162	2024-00497	THAYROND DE JESUS TAVERAS VASQUEZ	Ck	12,290.80
20/06/2024	019374	006159	2024-00497	ALBER MANUEL DE ASIS JIMENEZ	Ck	7,490.00
20/06/2024	019375	006165	2024-00497	CARLOS JOSE BURGOS BURGOS	Ck	6,586.30
20/06/2024	019376	006158	2024-00497	DOMINGO ANTONIO THEN ALMONTE	Ck	4,814.58
20/06/2024	019377	006168	2024-00497	FRANCISCO HERMENEGILDO POLANCO CRUZ	Ck	7,000.00
20/06/2024	019378	006167	2024-00497	JUAN CARLOS FERNANDEZ VIDAL	Ck	15,468.10
20/06/2024	019379	006150	2024-00497	JUAN YSIDRO CHECO RIVAS	Ck	5,817.98
20/06/2024	019380	006146	2024-00497	JUSTO ANTONIO DE JS SERRANO MINAYA	Ck	5,304.31
20/06/2024	019381	006149	2024-00497	LISANDRO ERNESTO DE ASIS	Ck	13,612.58
20/06/2024	019382	006145	2024-00497	LUCIANO CAONABO OSORIA TAVERA	Ck	6,120.40
20/06/2024	019383	006144	2024-00497	LUIS FELIPE DEFRANK DEFRANK	Ck	9,697.58
20/06/2024	019384	006161	2024-00497	QUERVIN ENRIQUE DE ASIS	Ck	8,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia
Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas9/7/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Junio del 2024

Código Institucional: 7071

Cuenta Banco: 1204000082 - Cuenta de Servicios Municipales

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
20/06/2024	019385	006163	2024-00497	RAHDAMES GUZMAN	Ck	7,527.20
20/06/2024	019386	006160	2024-00497	RAMON ANTONIO MARTINEZ	Ck	7,000.00
20/06/2024	019387	006143	2024-00497	WILLIAN CESAR BIENVENIDO MARTINEZ	Ck	11,645.40
24/06/2024	019405	006194	2024-00497	REYNALDO FERNANDEZ PAULINO	Ck	10,145.40
26/06/2024	019406	006195	2024-00523	DOMINGO ANTONIO QUEZADA RODRIGUEZ	Ck	7,000.00
Cantidad: 29				TOTAL Partida: 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100		262,599.39

Partida Presupuestaria: 12.00.0003 - 2.01.8.01 - 20 - 1955 - 100 - 0

03/06/2024	019285	006074	2024-00413	FERRETERIA OCHOA S.A	Ck	92,168.79
06/06/2024	019298	006087	2024-00428	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	Ck	54,600.00
21/06/2024	019403	006192	2024-00513	MEGA PLAX S R L	Ck	35,595.00
24/06/2024	019404	006193	2024-00521	LISANDRO ERNESTO DE ASIS	Ck	41,540.10
27/06/2024	019411	006200	2024-00544	SILVERIO DE JESUS JIMENEZ	Ck	9,000.00
Cantidad: 5				TOTAL Partida: 12.00.0003 - 2.01.8.01 - 20 - 1955 - 100		232,903.89

Partida Presupuestaria: 12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100 - 0

03/06/2024	019292	006081	2024-00414	VASQUEZ ESPAILLAT FERRETERIA , S R L (Nulo por 3,001.93)	Ck	0.00
10/06/2024	019302	006091	2024-00440	VASQUEZ ESPAILLAT FERRETERIA , S R L	Ck	2,896.82
Cantidad: 2				TOTAL Partida: 12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100		2,896.82

Partida Presupuestaria: 12.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102 - 0

03/06/2024	019287	006076	2024-00404	POLLO LICEY (Nulo por 3,906.41)	Ck	0.00
07/06/2024	019301	006090	2024-00439	LUIS CARLO LOPEZ PERALTA	Ck	17,290.00
21/06/2024	019401	006190	2024-00511	LUIS CARLO LOPEZ PERALTA	Ck	40,280.00
Cantidad: 3				TOTAL Partida: 12.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102		57,570.00

Partida Presupuestaria: 12.00.0003 - 3.07.2.05 - 20 - 1955 - 100 - 0

20/06/2024	019304	006093	2024-00474	ELVIS JOSE TORRES HERNANDEZ	Ck	9,660.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 12.00.0003 - 3.07.2.05 - 20 - 1955 - 100		9,660.00

Partida Presupuestaria: 12.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9995 - 102 - 0

06/06/2024	019300	006089	2024-00430	SOBEYDA MARIA GOMEZ DE CORONA	Ck	11,491.53
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 12.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9995 - 102		11,491.53

Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Junio del 2024

Código Institucional: 7071

Cuenta Banco: 1204000082 - Cuenta de Servicios Municipales

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Partida Presupuestaria: 12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 - 0						
20/06/2024	019348	006171	2024-00498	EXIUS SAINT LOUIS	Ck	12,000.00
20/06/2024	019349	006170	2024-00498	GUILLERMO CARLOS MANUEL OSORIA OSORIA	Ck	6,352.58
20/06/2024	019350	006169	2024-00498	JOEL RAFAEL CASTILLO OSORIA	Ck	6,352.58
20/06/2024	019388	006174	2024-00502	JUANA DE LA CRUZ	Ck	6,065.40
20/06/2024	019389	006173	2024-00502	RAFAEL ROLANDO CARABALLO CARABALLO	Ck	15,163.50
20/06/2024	019390	006172	2024-00502	WENDY CATILDA VASQUEZ ALBA	Ck	7,187.58
Cantidad: 6				TOTAL Partida: 12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100		53,121.64
Partida Presupuestaria: 12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 - 0						
20/06/2024	019364	006175	2024-00504	JOSE HERIBERTO POLANCO ROSARIO	Ck	8,146.30
20/06/2024	019365	006176	2024-00504	JOSE NICOLAS DE JESUS SANTOS BURGOS	Ck	9,541.58
20/06/2024	019366	006178	2024-00504	STANLY JOSE HERNANDEZ BRETON	Ck	19,409.00
20/06/2024	019367	006177	2024-00504	VENIEL LAGREDELLE	Ck	18,725.00
Cantidad: 4				TOTAL Partida: 12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100		55,821.88
Partida Presupuestaria: 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 - 0						
20/06/2024	019368	006103	2024-00495	ALBERT JOSE MEDRANO BELEN	Ck	5,117.00
20/06/2024	019369	006099	2024-00495	ANTHONY RAFAEL OSORIA GARCIA	Ck	9,000.00
20/06/2024	019370	006098	2024-00495	HECTOR DOLORES PEÑA POLANCO	Ck	8,525.58
20/06/2024	019371	006100	2024-00495	NURYS JUSTINA PAULINO HENRIQUEZ	Ck	7,076.30
20/06/2024	019372	006102	2024-00495	RAFAEL AUGUSTO FILPO ALBA	Ck	7,000.00
20/06/2024	019373	006101	2024-00495	REINA ISABEL MARTINEZ TAVERAZ	Ck	6,586.30
Cantidad: 6				TOTAL Partida: 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		43,305.18
Partida Presupuestaria: 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102 - 0						
20/06/2024	019307	006096	2024-00477	STANLY JOSE HERNANDEZ BRETON	Ck	86,328.15
21/06/2024	019402	006191	2024-00512	GUILLERMO DIAZ MULLIX	Ck	2,000.00
27/06/2024	019409	006198	2024-00542	NICOL MARIA NUÑEZ	Ck	2,000.00
27/06/2024	019413	006202	2024-00548	ROSA ESTIVALY RODRIGUEZ PEÑA	Ck	5,000.00
Cantidad: 4				TOTAL Partida: 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102		95,328.15
Partida Presupuestaria: 15.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102 - 0						
03/06/2024	019289	006078	2024-00406	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Ck	3,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia
Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas9/7/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Junio del 2024

Código Institucional: 7071

Cuenta Banco: 1204000082 - Cuenta de Servicios Municipales

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tipo	Monto
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 15.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102		3,000.00
Partida Presupuestaria: 15.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102 - 0						
03/06/2024	019289	006078	2024-00406	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Ck	2,000.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 15.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102		2,000.00
Partida Presupuestaria: 98 - 4.01.1.01 - 30 - 9995 - 102 - 0						
20/06/2024	019391	006186	2024-00508	HECTOR RAMON POLANCO	Ck	3,500.00
20/06/2024	019392	006179	2024-00508	JOSE AGUSTIN CASTILLO	Ck	2,800.00
20/06/2024	019393	006180	2024-00508	JOSEFINA MORILLO	Ck	1,000.00
20/06/2024	019394	006181	2024-00508	MARCOS EVANGELISTA PAULINO	Ck	2,800.00
20/06/2024	019395	006182	2024-00508	MARIA TERESA MARTINEZ GUTIERREZ	Ck	3,700.00
20/06/2024	019396	006184	2024-00508	OSCAR GENARO GARCIA	Ck	8,800.00
20/06/2024	019397	006185	2024-00508	RAMON ANTONIO CARABALLO ABREU	Ck	3,000.00
20/06/2024	019398	006183	2024-00508	RAMON EMILIO MERCEDES	Ck	2,800.00
20/06/2024	019399	006187	2024-00508	SANTOS BASILIO MUNOZ	Ck	3,500.00
Cantidad: 9				TOTAL Partida: 98 - 4.01.1.01 - 30 - 9995 - 102		31,900.00
Cantidad: 134				TOTAL Cta. 1204000082 Cuenta de Servicios Municipales		1,491,395.92
TOTAL GENERAL						1,491,395.92