

**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco**  
**Correspondiente al mes de JULIO del año 2018**

Código Institución: 7007

Cuenta de Banco 1	Balance Anterior 2	Créditos del Mes (Depósitos y Otros) 3	Disponibilidad (2+3) 4	Débitos del Mes (Cheques Emitidos y Otros) 5	Balance Final (4-5) 6
101-000167-9 Cuenta Regalia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-001051-1 Cuenta Receptora	0.00	1,538,873.00	1,538,873.00	1,538,873.00	0.00
101-000132-6 Gasto de Personal	339,199.86	384,718.29	723,918.15	341,691.73	382,226.42
100-400001-1 Servicios Publicos Municipales	215,084.53	477,050.54	692,135.07	418,694.79	277,440.28
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	45,010.20	63,685.17	108,695.37	45,465.78	61,099.59
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	1,464,015.41	615,224.00	2,079,239.41	377,194.27	1,702,045.14
<b>TOTAL RD\$</b>	<b>2,063,310.00</b>	<b>3,079,551.00</b>	<b>5,142,861.00</b>	<b>2,721,919.57</b>	<b>2,422,811.43</b>

  
Preparado por



*Guillermina Jiménez R.*  
Revisado por



  
Aprobado por



Form. \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018**

**CODIGO INSTITUCIONAL:** 7 0 0 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Banica  
**No. CUENTA DE BANCO:** 101-000167-9 **DENOMINACION:** Cuenta Regalia

**BALANCE SEGÚN LIBRO AL** 01/07/2018 0.00

**MAS:**

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

**SUB-TOTAL**

0.00

**MENOS:**

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	0.00

**SUB-TOTAL**

0.00

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL**

31/07/2018

0.00

**BALANCE SEGÚN BANCO AL**

31/07/2018

0.00

**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	0.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

**SUB-TOTAL**

0.00

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL**

31/07/2018

0.00



Contraloría Municipal



Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito  
Correspondiente al mes de del año

Cuenta: -

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
--------	--------	-------	--------------	---------------

TOTAL CUENTA -



Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados  
Correspondiente al mes de del año

Cuenta: -

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
--------	--------	-------	--------------	---------------

TOTAL CUENTA -



**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Julio del 2018**

Código Institucional: \_\_\_\_\_

Sub-Total



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

03/08/2018  
SIAFIM

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Julio del 2018**

**Código Institucional:**

---

---

Total Cuentas de Banco

Total Fondo Caja Chica



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

03/08/2018  
SIAFIM

Form. \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018**



**CODIGO INSTITUCIONAL:** 7 0 0 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Barahona  
**No. CUENTA DE BANCO:** 101-001051-1 **DENOMINACION:** Cuenta Receptora

<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b>	01/07/2018	0.00
<b>MAS:</b>		
Depósitos	1,538,873.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		1,538,873.00
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	1,538,548.00	
Aviso de Débito	325.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		1,538,873.00
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	31/07/2018	0.00
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>	31/07/2018	606,264.00
<b>MAS:</b>		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		0.00
<b>MENOS:</b>		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	606,264.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		606,264.00
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>	31/07/2018	0.00



\_\_\_\_\_  
Contraloría Municipal



Receptora 325



Consulta de Movimientos Usuario: gjrodriguez  
Fecha: 03/08/2018

Product  
Cuenta Corriente - 1010010511 - RD\$

Tipo de transacción	Periodo seleccionado		Monto	
Débito/Crédito	Desde:	01/07/2018	Desde:	
	Hasta:	31/07/2018	Hasta:	

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
31/07/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	150.00	0.00	606,264.00	0	
31/07/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00	0.00	606,414.00	0	
31/07/2018	4524000000137	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	606,589.00	606,589.00	0	NOM: PAGOS SUPLIDO
31/07/2018	1427842844	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	896.00	0.00	0.00	142784284	TRANSFERENCIA PROP
31/07/2018	1427835089	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	5,600.00	0.00	896.00	142783508	TRANSFERENCIA PROP
31/07/2018	1427824838	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	6,944.00	0.00	6,496.00	142782483	TRANSFERENCIA PROP
31/07/2018	1427808693	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	8,960.00	0.00	13,440.00	142780869	TRANSFERENCIA PROP
31/07/2018	180731001010060259	DEPOSITO-	0.00	22,400.00	22,400.00	0	
26/07/2018	1408936525	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	60,659.17	0.00	0.00	140893652	TRANSFERENCIA PROP
26/07/2018	1408933869	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	379,118.29	0.00	60,659.17	140893386	TRANSFERENCIA PROP
26/07/2018	1408930077	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	470,106.54	0.00	439,777.46	140893007	TRANSFERENCIA PROP
26/07/2018	4524000000260	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	909,884.00	909,884.00	0	NOM: PAGOS SUPLIDO
02/07/2018	1315039387	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	606,414.00	0.00	0.00	131503938	TRANSFERENCIA PROP
02/07/2018	4524070540635	MANEJO DE CUENTA CC EMP	175.00	0.00	606,414.00	0	MANEJO DE CUENTA C
02/07/2018	4524000000368	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	606,589.00	606,589.00	0	NOM: PAGOS SUPLIDO





**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Julio del año 2018**

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000130	000130	31/07/2018		606,264.00
<b>TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora</b>				<b>606,264.00</b>



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de Julio del año 2018**

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000131	000131	31/07/2018		22,400.00
000132	000132	31/07/2018		909,884.00
<b>TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora</b>				<b>932,284.00</b>



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Julio del 2018**

Código Institucional: 7007

AFECTA BANCO				TOTAL	325.00
31/07/2018	000000	000035	BANCO DE RESERVAS	Nck 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	325.00
				Sub-Total	325.00
Cantidad: 1				TOTAL CUENTA	325.00



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

03/08/2018  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Julio del 2018**

Código Institucional: 7007

**POR DESTINO DEL FONDO**

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	325.00
1 GASTOS CORRIENTE	325.00
1.1 Gastos de Personal	325.00
Sub-Total	325.00
Total por Destino del Fondo	325.00

Total Cuentas de Banco 325.00

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

03/08/2018  
SIAFIM

Form. \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018



CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 0 7 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Banica  
No. CUENTA DE BANCO: 101-000132-6 DENOMINACION: Gasto de Personal

<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b>	<u>01/07/2018</u>	<b>339,199.86</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	384,718.29	
Aviso de Crédito	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>384,718.29</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos	298,686.20	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	43,005.53	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>341,691.73</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	<u>31/07/2018</u>	<b>382,226.42</b>
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>	<u>31/07/2018</u>	<b>477,582.44</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>0.00</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques en Tránsito	88,448.97	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	6,899.05	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	8.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>95,356.02</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>	<u>31/07/2018</u>	<b>382,226.42</b>



\_\_\_\_\_  
Contraloría Municipal



Product

Cuenta Corriente - 1010001326 - RD\$

Person. 639.69-  
040.59  
Prest. 42,365.84

Tipo de transacción	Período seleccionado		Monto	
Débito/Crédito	Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:
		01/07/2018		
		31/07/2018		

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
31/07/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00	0.00	477,582.44	0	
31/07/2018	23436	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,900.00	0.00	477,757.44	0	CHEQUE WITHDRAWA
31/07/2018	23428	CK PAGADO EN CAJA	44,100.00	0.00	479,657.44	0	
31/07/2018	1427835089	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	0.00	5,600.00	523,757.44	142783508	TRANSFERENCIA PROP
31/07/2018	23435	CK PAGADO EN CAJA	32,943.38	0.00	518,157.44	0	
31/07/2018	23437	CK PAGADO EN CAJA	13,500.00	0.00	551,100.82	0	
31/07/2018	23433	CK PAGADO EN CAJA	47,132.15	0.00	564,600.82	142633636	
31/07/2018	4524000205200	COBRO IMPUESTO 0.15%	18.58	0.00	611,732.97	0	IMP. 0.15-000023423 2
31/07/2018	4524000205198	COBRO IMPUESTO 0.15%	14.82	0.00	611,751.55	0	IMP. 0.15-000023427 2
31/07/2018	4524000205201	COBRO IMPUESTO 0.15%	13.51	0.00	611,766.37	0	IMP. 0.15-000023429 2
31/07/2018	4524000205202	COBRO IMPUESTO 0.15%	10.70	0.00	611,779.88	0	IMP. 0.15-4524000021
31/07/2018	4524000205199	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.95	0.00	611,790.58	0	IMP. 0.15-000023426 2
31/07/2018	4524000026161	PAGO PRESTAMO	8,495.90	0.00	611,795.53	0	DEBITO CUENTA CREDI
30/07/2018	23426	CK PAGADO EN CAJA	3,300.00	0.00	620,291.43	0	
30/07/2018	23427	CK PAGADO EN CAJA	9,879.45	0.00	623,591.43	0	
30/07/2018	23429	CK PAGADO EN CAJA	9,009.00	0.00	633,470.88	0	
30/07/2018	23423	CK PAGADO EN CAJA	12,388.19	0.00	642,479.88	0	
30/07/2018	4524000126636	COBRO IMPUESTO 0.15%	34.65	0.00	654,868.07	0	IMP. 0.15-000023424 2
30/07/2018	4524000126633	COBRO IMPUESTO 0.15%	11.21	0.00	654,902.72	0	IMP. 0.15-000023442 2
30/07/2018	4524000126632	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	654,913.93	0	IMP. 0.15-000023445 2
30/07/2018	4524000126631	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	654,921.43	0	IMP. 0.15-000023443 2
30/07/2018	4524000126635	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.47	0.00	654,925.93	0	IMP. 0.15-000023439 2
30/07/2018	4524000126630	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	654,929.40	0	IMP. 0.15-000023444 2
30/07/2018	4524000126634	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.25	0.00	654,932.40	0	IMP. 0.15-000023440 2
30/07/2018	4524000021321	PAGO PRESTAMO	7,130.51	0.00	654,934.65	0	DEBITO CUENTA CREDI
27/07/2018	23445	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	662,065.16	141375539	
27/07/2018	23443	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	667,065.16	0	
27/07/2018	23444	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	670,065.16	141372437	
27/07/2018	23442	CK PAGADO EN CAJA	7,470.41	0.00	672,065.16	0	
27/07/2018	23440	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	679,535.57	0	
27/07/2018	23424	CK PAGADO EN CAJA	23,100.00	0.00	681,035.57	0	
27/07/2018	23439	CK PAGADO EN CAJA	2,310.00	0.00	704,135.57	0	
26/07/2018	1408933869	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	0.00	379,118.29	706,445.57	140893386	TRANSFERENCIA PROP
26/07/2018	4524000172690	COBRO IMPUESTO 0.15%	16.04	0.00	327,327.28	0	IMP. 0.15-4524000027
26/07/2018	4524000172689	COBRO IMPUESTO 0.15%	16.04	0.00	327,343.32	0	IMP. 0.15-4524000021
26/07/2018	4524000172691	COBRO IMPUESTO 0.15%	8.02	0.00	327,359.36	0	IMP. 0.15-4524000027
25/07/2018	4524000027870	PAGO PRESTAMO	5,347.89	0.00	327,367.38	0	DEBITO CUENTA CREDI
25/07/2018	4524000027081	PAGO PRESTAMO	10,695.77	0.00	332,715.27	0	DEBITO CUENTA CREDI
25/07/2018	4524000021236	PAGO PRESTAMO	10,695.77	0.00	343,411.04	0	DEBITO CUENTA CREDI
20/07/2018	4524000060509	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.43	0.00	354,106.81	0	IMP. 0.15-000023416 2
19/07/2018	23416	PAGO DE DGII	4,955.80	0.00	354,114.24	137429367	PAGO DE DGII
11/07/2018	4524000061981	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.95	0.00	359,070.04	0	IMP. 0.15-000023411 2
11/07/2018	4524000061980	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.95	0.00	359,074.99	0	IMP. 0.15-000023405 2
10/07/2018	23411	CK PAGADO EN CAJA	3,300.00	0.00	359,079.94	0	
10/07/2018	23405	CK PAGADO EN CAJA	3,300.00	0.00	362,379.94	134574688	
09/07/2018	4524000080653	COBRO IMPUESTO 0.15%	19.84	0.00	365,679.94	0	IMP. 0.15-000023401 2
09/07/2018	4524000080654	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.95	0.00	365,699.78	0	IMP. 0.15-000023409 2
06/07/2018	23409	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,300.00	0.00	365,704.73	0	CHEQUE WITHDRAWA
06/07/2018	23401	CK PAGADO EN CAJA	13,226.15	0.00	369,004.73	133464701	
04/07/2018	4524000090641	COBRO IMPUESTO 0.15%	66.15	0.00	382,230.88	0	IMP. 0.15-000023407 2
04/07/2018	4524000090644	COBRO IMPUESTO 0.15%	23.94	0.00	382,297.03	0	IMP. 0.15-000023398 2
04/07/2018	4524000090642	COBRO IMPUESTO 0.15%	13.36	0.00	382,320.97	0	IMP. 0.15-000023399 2
04/07/2018	4524000090643	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.33	0.00	382,334.33	0	IMP. 0.15-000023410 2
04/07/2018	4524000090645	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.85	0.00	382,339.66	0	IMP. 0.15-000023417 2
03/07/2018	23417	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,900.00	0.00	382,342.51	0	CHEQUE WITHDRAWA
03/07/2018	23407	CK PAGADO EN CAJA	44,100.00	0.00	384,242.51	0	
03/07/2018	23398	CK PAGADO EN CAJA	15,958.79	0.00	428,342.51	0	
03/07/2018	23410	CK PAGADO EN CAJA	3,550.00	0.00	444,301.30	813241876	
03/07/2018	23399	CK PAGADO EN CAJA	8,909.00	0.00	447,851.30	0	
03/07/2018	4524000190032	COBRO IMPUESTO 0.15%	24.57	0.00	456,760.30	0	IMP. 0.15-000023400 2
03/07/2018	4524000190033	COBRO IMPUESTO 0.15%	8.66	0.00	456,784.87	0	IMP. 0.15-000023414 2
02/07/2018	23414	CK PAGADO EN CAJA	5,775.00	0.00	456,793.53	0	
02/07/2018	23400	CK PAGADO EN CAJA	16,378.88	0.00	462,568.53	0	
02/07/2018	4524000142925	COBRO IMPUESTO 0.15%	34.65	0.00	478,947.41	0	IMP. 0.15-000023403 2
02/07/2018	4524000142928	COBRO IMPUESTO 0.15%	18.58	0.00	478,982.06	0	IMP. 0.15-000023402 2
02/07/2018	4524000142929	COBRO IMPUESTO 0.15%	14.82	0.00	479,000.64	0	IMP. 0.15-000023406 2
02/07/2018	4524000142927	COBRO IMPUESTO 0.15%	13.51	0.00	479,015.46	0	IMP. 0.15-000023408 2
02/07/2018	4524000142930	COBRO IMPUESTO 0.15%	12.74	0.00	479,028.97	0	IMP. 0.15-4524000027
02/07/2018	4524000142931	COBRO IMPUESTO 0.15%	10.70	0.00	479,041.71	0	IMP. 0.15-4524000025
02/07/2018	4524000142926	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.47	0.00	479,052.41	0	IMP. 0.15-000023415 2

**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Julio del año 2018**

**Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal**

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
001106	023266	26/12/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,995.35
001249	023404	25/06/2018	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,300.00
001264	023419	24/07/2018	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	15,958.79
001259	023420	24/07/2018	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	8,909.00
001261	023421	24/07/2018	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	16,378.88
001262	023422	24/07/2018	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	13,226.15
001270	023425	24/07/2018	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,300.00
001273	023430	24/07/2018	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	3,550.00
001265	023431	24/07/2018	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00
001269	023432	24/07/2018	SERGIO GUERRERO	3,300.00
001274	023434	25/07/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,955.80
001278	023438	25/07/2018	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ	5,775.00
001281	023441	25/07/2018	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	1,500.00

**TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal**

**88,448.97**



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de Julio del año 2018**

**Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal**

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
001243	023398	25/06/2018	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	15,958.79
001238	023399	25/06/2018	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	8,909.00
001240	023400	25/06/2018	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	16,378.88
001241	023401	25/06/2018	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	13,226.15
001250	023405	25/06/2018	AUGUSTO TAPIA SUERO	3,300.00
001246	023407	25/06/2018	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	44,100.00
001244	023409	25/06/2018	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00
001251	023410	25/06/2018	MARCOS PATRICIO RAMIREZ LIRIANO	3,550.00
001248	023411	25/06/2018	SERGIO GUERRERO	3,300.00
001257	023414	25/06/2018	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ	5,775.00
001253	023416	25/06/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,955.80
001254	023417	25/06/2018	COOPADOMU	1,900.00
001260	023423	24/07/2018	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	12,388.19
001263	023424	24/07/2018	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	23,100.00
001271	023426	24/07/2018	AUGUSTO TAPIA SUERO	3,300.00
001272	023427	24/07/2018	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	9,879.45
001267	023428	24/07/2018	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	44,100.00
001268	023429	24/07/2018	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	9,009.00
001266	023433	24/07/2018	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	47,132.15
001275	023435	25/07/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	32,943.38
001276	023436	25/07/2018	COOPADOMU	1,900.00
001277	023437	25/07/2018	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
001279	023439	25/07/2018	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	2,310.00
001280	023440	25/07/2018	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,500.00
001284	023442	25/07/2018	GLENIS MERCEDES CHECO MARTINEZ	7,470.41
001282	023443	25/07/2018	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	3,000.00
001283	023444	25/07/2018	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	2,000.00
001285	023445	25/07/2018	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	5,000.00

**TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal**

**343,186.20**





**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Julio del 2018**

Código Institucional: 7007

Cuenta Banco: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>341,691.73</b>
24/07/2018	023419	001264	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,958.79
24/07/2018	023420	001259	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,909.00
24/07/2018	023421	001261	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,378.88
24/07/2018	023422	001262	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,226.15
24/07/2018	023423	001260	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,388.19
24/07/2018	023424	001263	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
24/07/2018	023425	001270	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
24/07/2018	023426	001271	AUGUSTO TAPIA SUERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
24/07/2018	023427	001272	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,879.45
24/07/2018	023428	001267	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,100.00
24/07/2018	023429	001268	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,009.00
24/07/2018	023430	001273	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,550.00
24/07/2018	023431	001265	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
24/07/2018	023432	001269	SERGIO GUERRERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
24/07/2018	023433	001266	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,132.15
25/07/2018	023434	001274	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,955.80
25/07/2018	023435	001275	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,321.42
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,984.58
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,990.20
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	674.40
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,411.79
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,416.45
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,425.50
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	719.04
						<b>32,943.38</b>
25/07/2018	023436	001276	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
						<b>1,900.00</b>
25/07/2018	023437	001277	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
25/07/2018	023438	001278	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00

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

03/08/2018  
SIAFIM



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Julio del 2018**

**Código Institucional: 7007**

**Cuenta Banco: 101-000132-6 - Gasto de Personal**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/07/2018	023439	001279	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
25/07/2018	023440	001280	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/07/2018	023441	001281	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/07/2018	023442	001284	GLENIS MERCEDES CHECO MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.03 - 20 - 1955 - 100	7,470.41
25/07/2018	023443	001282	JEHANDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/07/2018	023444	001283	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/07/2018	023445	001285	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/07/2018	000000	000070	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	639.69
31/07/2018	000000	000071	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,670.07
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,695.77
						<b>42,365.84</b>
<b>Sub-Total</b>						<b>341,691.73</b>
<b>Cantidad: 38</b>						<b>TOTAL CUENTA 341,691.73</b>



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

03/08/2018  
 SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Julio del 2018**

Código Institucional: 7007

**POR DESTINO DEL FONDO**

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	341,691.73
1	GASTOS CORRIENTE	341,691.73
1.1	Gastos de Personal	341,691.73
	Sub-Total	341,691.73
	Total por Destino del Fondo	341,691.73

Total Cuentas de Banco 341,691.73

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

03/08/2018  
SIAFIM

Form. \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018



CODIGO INSTITUCIONAL: 

7	0	0	7
---	---	---	---

 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Banica  
No. CUENTA DE BANCO: 100-400001-1 DENOMINACION: Servicios Publicos Municipales

<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b>	<u>01/07/2018</u>	<b>219,084.53</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	477,050.54	
Aviso de Crédito	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>477,050.54</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos	417,690.09	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	1,004.70	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>418,694.79</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	<u>31/07/2018</u>	<b>277,440.28</b>
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>	<u>31/07/2018</u>	<b>482,484.78</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	357.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>357.00</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques en Tránsito	184,039.90	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	21,361.20	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.40	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>205,401.50</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>	<u>31/07/2018</u>	<b>277,440.28</b>



  
\_\_\_\_\_  
Contraloría Municipal



serv.!

Product

Cuenta Corriente - 1004000011 - RD\$

Tipo de transacción		Período seleccionado		Monto			
Débito/Crédito	Desde	01/07/2018	Desde:				
	Hasta:	31/07/2018	Hasta:				
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
31/07/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00	0.00	482,484.78	0	
31/07/2018	35319	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,065.20	0.00	482,659.78	0	CHEQUE WITHDRAWA
31/07/2018	35317	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	17,605.55	0.00	486,724.98	0	CHEQUE WITHDRAWA
31/07/2018	35280	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	504,330.53	0	CHEQUE WITHDRAWA
31/07/2018	35256	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	506,830.53	0	
31/07/2018	35269	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	509,830.53	142887860	
31/07/2018	35299	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	512,330.53	0	
31/07/2018	35243	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	513,330.53	0	
31/07/2018	35284	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	516,330.53	0	
31/07/2018	35273	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	519,330.53	0	
31/07/2018	35275	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	522,330.53	142880244	
31/07/2018	35264	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	524,830.53	0	
31/07/2018	35266	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	527,830.53	142879169	
31/07/2018	35251	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	530,330.53	0	
31/07/2018	35247	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	534,330.53	0	
31/07/2018	35252	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	536,830.53	0	
31/07/2018	35305	CK PAGADO EN CAJA	2,600.00	0.00	539,830.53	142877152	
31/07/2018	35238	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	542,430.53	0	
31/07/2018	35289	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	545,430.53	0	
31/07/2018	35230	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	547,930.53	0	
31/07/2018	1427824838	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	0.00	6,944.00	551,430.53	142782483	TRANSFERENCIA PROP
31/07/2018	35195	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	544,486.53	142738733	
31/07/2018	35223	CK PAGADO EN CAJA	4,704.50	0.00	546,486.53	142682246	
31/07/2018	35218	CK PAGADO EN CAJA	7,000.00	0.00	551,191.03	0	
31/07/2018	35316	CK PAGADO EN CAJA	19,968.75	0.00	558,191.03	0	
31/07/2018	35217	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	578,159.78	142645075	
31/07/2018	4524000204889	COBRO IMPUESTO 0.15%	39.38	0.00	580,159.78	0	IMP. 0.15-000035213 2
31/07/2018	4524000204876	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.00	0.00	580,199.16	0	IMP. 0.15-000035214 2
31/07/2018	4524000204873	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.00	0.00	580,205.16	0	IMP. 0.15-000035234 2
31/07/2018	4524000204871	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.00	0.00	580,211.16	0	IMP. 0.15-000035250 2
31/07/2018	4524000204881	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	580,217.16	0	IMP. 0.15-000035237 2
31/07/2018	4524000204875	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	580,221.66	0	IMP. 0.15-000035298 2
31/07/2018	4524000204869	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	580,226.16	0	IMP. 0.15-000035219 2
31/07/2018	4524000204868	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	580,230.66	0	IMP. 0.15-000035304 2
31/07/2018	4524000204887	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	580,235.16	0	IMP. 0.15-000035254 2
31/07/2018	4524000204886	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	580,238.91	0	IMP. 0.15-000035274 2
31/07/2018	4524000204884	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	580,242.66	0	IMP. 0.15-000035267 2
31/07/2018	4524000204880	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	580,246.41	0	IMP. 0.15-000035258 2
31/07/2018	4524000204879	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	580,250.16	0	IMP. 0.15-000035268 2
31/07/2018	4524000204870	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	580,253.91	0	IMP. 0.15-000035265 2
31/07/2018	4524000204867	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	580,257.66	0	IMP. 0.15-000035239 2
31/07/2018	4524000204888	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	580,261.41	0	IMP. 0.15-000035288 2
31/07/2018	4524000204885	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	580,264.41	0	IMP. 0.15-000035297 2
31/07/2018	4524000204883	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	580,267.41	0	IMP. 0.15-000035293 2
31/07/2018	4524000204882	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	580,270.41	0	IMP. 0.15-000035300 2
31/07/2018	4524000204877	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	580,273.41	0	IMP. 0.15-000035307 2
31/07/2018	4524000204874	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	580,276.41	0	IMP. 0.15-000035309 2
31/07/2018	4524000204872	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	580,279.41	0	IMP. 0.15-000035253 2
31/07/2018	4524000204878	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	580,282.41	0	IMP. 0.15-000035271 2
30/07/2018	35213	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,250.00	0.00	580,283.91	0	CHEQUE WITHDRAWA
30/07/2018	35234	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	606,533.91	0	
30/07/2018	35253	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	610,533.91	0	
30/07/2018	35250	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	612,533.91	0	
30/07/2018	35265	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	616,533.91	142432277	
30/07/2018	35219	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	619,033.91	0	
30/07/2018	35304	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	622,033.91	142431231	
30/07/2018	35239	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	625,033.91	142430822	
30/07/2018	35267	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	627,533.91	0	
30/07/2018	35293	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	630,033.91	0	
30/07/2018	35300	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	632,033.91	142423287	
30/07/2018	35237	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	634,033.91	142422937	
30/07/2018	35258	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	637,033.91	0	
30/07/2018	35268	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	639,533.91	142421950	
30/07/2018	35271	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	642,033.91	142421641	
30/07/2018	35307	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	643,033.91	142421322	
30/07/2018	35214	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	645,033.91	142307608	
30/07/2018	35288	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	649,033.91	0	
30/07/2018	35254	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	651,033.91	0	
30/07/2018	35274	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	653,533.91	142081597	
30/07/2018	35297	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	656,033.91	0	
30/07/2018	35298	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	658,033.91	0	
30/07/2018	35309	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	661,033.91	141557615	
30/07/2018	4524000126533	COBRO IMPUESTO 0.15%	24.56	0.00	663,033.91	0	IMP. 0.15-000035215 2
30/07/2018	4524000126521	COBRO IMPUESTO 0.15%	9.45	0.00	663,058.47	0	IMP. 0.15-000035216 2

30/07/2018	4524000126520	COBRO IMPUESTO 0.15%	9.00	0.00	663,067.92	0	IMP. 0.15-000035229 2
30/07/2018	4524000126518	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.63	0.00	663,076.92	0	IMP. 0.15-000035281 2
30/07/2018	4524000126530	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.00	0.00	663,083.55	0	IMP. 0.15-000035272 2
30/07/2018	4524000126534	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.79	0.00	663,089.55	0	IMP. 0.15-000035227 2
30/07/2018	4524000126516	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.65	0.00	663,095.34	0	IMP. 0.15-000035241 2
30/07/2018	4524000126532	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.25	0.00	663,100.99	0	IMP. 0.15-000035184 2
30/07/2018	4524000126524	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.25	0.00	663,106.24	0	IMP. 0.15-000035235 2
30/07/2018	4524000126531	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	663,111.49	0	IMP. 0.15-000035284 2
30/07/2018	4524000126526	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	663,115.99	0	IMP. 0.15-000035261 2
30/07/2018	4524000126525	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	663,120.49	0	IMP. 0.15-000035242 2
30/07/2018	4524000126523	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	663,124.99	0	IMP. 0.15-000035301 2
30/07/2018	4524000126529	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	663,129.49	0	IMP. 0.15-000035287 2
30/07/2018	4524000126528	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	663,133.24	0	IMP. 0.15-000035248 2
30/07/2018	4524000126519	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	663,136.99	0	IMP. 0.15-000035279 2
30/07/2018	4524000126522	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.70	0.00	663,139.99	0	IMP. 0.15-000035287 2
30/07/2018	4524000126527	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	663,142.69	0	IMP. 0.15-000035098 2
30/07/2018	4524000126517	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	663,144.19	0	IMP. 0.15-000035263 2
27/07/2018	35261	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	663,145.69	141376181	
27/07/2018	35242	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	666,145.69	0	
27/07/2018	35235	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	669,145.69	0	
27/07/2018	35301	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	672,645.69	0	
27/07/2018	35287	CK PAGADO EN CAJA	1,800.00	0.00	675,645.69	0	
27/07/2018	35216	CK PAGADO EN CAJA	6,298.99	0.00	677,445.69	0	
27/07/2018	35229	CK PAGADO EN CAJA	6,000.00	0.00	683,744.68	0	
27/07/2018	35279	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	689,744.68	141371826	
27/07/2018	35281	CK PAGADO EN CAJA	4,423.12	0.00	691,744.68	0	
27/07/2018	35263	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	696,167.80	0	
27/07/2018	35241	CK PAGADO EN CAJA	3,763.60	0.00	697,167.80	0	
27/07/2018	35184	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	700,931.40	141346192	
27/07/2018	35236	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	704,431.40	141344263	
27/07/2018	35272	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	707,431.40	0	
27/07/2018	35159	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	711,431.40	141343351	
27/07/2018	35248	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	713,931.40	0	
27/07/2018	35215	CK PAGADO EN CAJA	16,375.68	0.00	716,431.40	0	
27/07/2018	35098	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	732,807.08	0	
27/07/2018	35227	CK PAGADO EN CAJA	3,861.91	0.00	733,807.08	0	
26/07/2018	1408930077	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	0.00	470,106.54	737,668.99	140893007	TRANSFERENCIA PROP
26/07/2018	4524000172668	COBRO IMPUESTO 0.15%	14.82	0.00	267,562.45	0	IMP. 0.15-000035200 2
25/07/2018	35200	CK PAGADO EN CAJA	9,880.00	0.00	267,577.27	0	
23/07/2018	4524000102612	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	277,457.27	0	IMP. 0.15-000035188 2
20/07/2018	35188	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	277,460.27	0	
20/07/2018	4524000060472	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.37	0.00	279,460.27	0	IMP. 0.15-000035207 2
20/07/2018	4524000060473	COBRO IMPUESTO 0.15%	0.94	0.00	279,461.64	0	IMP. 0.15-000035206 2
20/07/2018	4524000060471	COBRO IMPUESTO 0.15%	0.20	0.00	279,462.58	0	IMP. 0.15-000035208 2
19/07/2018	35206	PAGO DE DGII	627.50	0.00	279,462.78	0	PAGO DE DGII
19/07/2018	35207	PAGO DGII	913.21	0.00	280,090.28	0	PAGO DGII
19/07/2018	35208	PAGO DE DGII	134.25	0.00	281,003.49	137426374	PAGO DE DGII
17/07/2018	4524000124147	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	281,137.74	0	IMP. 0.15-000035097 2
17/07/2018	4524000124148	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	281,142.24	0	IMP. 0.15-000035161 2
17/07/2018	4524000124150	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	281,145.99	0	IMP. 0.15-000035209 2
17/07/2018	4524000124146	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	281,148.99	0	IMP. 0.15-000035182 2
17/07/2018	4524000124149	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	281,151.99	0	IMP. 0.15-000035180 2
16/07/2018	35209	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	281,153.49	0	CHEQUE WITHDRAWA
16/07/2018	35180	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	283,153.49	136380356	
16/07/2018	35182	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	284,153.49	0	
16/07/2018	35161	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	286,153.49	135936532	
16/07/2018	35097	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	288,653.49	0	
16/07/2018	4524000084835	COBRO IMPUESTO 0.15%	25.47	0.00	291,653.49	0	IMP. 0.15-000035204 2
13/07/2018	35204	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,978.85	0.00	291,678.96	0	CHEQUE WITHDRAWA
11/07/2018	4524000061907	COBRO IMPUESTO 0.15%	26.25	0.00	308,657.81	0	IMP. 0.15-000035203 2
11/07/2018	4524000061908	COBRO IMPUESTO 0.15%	22.84	0.00	308,684.06	0	IMP. 0.15-000035205 2
11/07/2018	4524000061917	COBRO IMPUESTO 0.15%	15.00	0.00	308,706.90	0	IMP. 0.15-000035109 2
11/07/2018	4524000061909	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.25	0.00	308,721.90	0	IMP. 0.15-000035183 2
11/07/2018	4524000061910	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	308,727.15	0	IMP. 0.15-000035135 2
11/07/2018	4524000061913	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.90	0.00	308,731.65	0	IMP. 0.15-000035174 2
11/07/2018	4524000061912	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	308,735.55	0	IMP. 0.15-000035148 2
11/07/2018	4524000061916	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	308,739.30	0	IMP. 0.15-000035096 2
11/07/2018	4524000061915	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	308,740.80	0	IMP. 0.15-000035099 2
11/07/2018	4524000061914	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	308,742.30	0	IMP. 0.15-000035101 2
11/07/2018	4524000061911	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	308,743.80	0	IMP. 0.15-000035210 2
10/07/2018	35109	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00	0.00	308,745.30	0	CHEQUE WITHDRAWA
10/07/2018	35096	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	318,745.30	0	
10/07/2018	35099	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	319,745.30	134576317	
10/07/2018	35101	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	320,745.30	0	
10/07/2018	35174	CK PAGADO EN CAJA	2,600.00	0.00	321,745.30	134545771	
10/07/2018	35148	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	324,345.30	0	
10/07/2018	35210	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	326,845.30	0	
10/07/2018	35135	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	327,845.30	0	
10/07/2018	35183	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	330,845.30	0	
10/07/2018	35205	CK PAGADO EN CAJA	15,225.00	0.00	334,345.30	0	
10/07/2018	35203	CK PAGADO EN CAJA	17,500.00	0.00	349,570.30	0	
10/07/2018	4524000120263	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.63	0.00	367,070.30	0	IMP. 0.15-000035160 2
10/07/2018	4524000120267	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.00	0.00	367,076.93	0	IMP. 0.15-000035129 2
10/07/2018	4524000120261	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.25	0.00	367,082.93	0	IMP. 0.15-000035114 2
10/07/2018	4524000120265	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	367,088.18	0	IMP. 0.15-000035123 2
10/07/2018	4524000120266	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	367,091.93	0	IMP. 0.15-000035093 2
10/07/2018	4524000120259	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	367,094.93	0	IMP. 0.15-000035191 2

10/07/2018	4524000120258	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	367,097.93	0 IMP. 0.15-000035158
10/07/2018	4524000120262	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.70	0.00	367,100.93	0 IMP. 0.15-000035156
10/07/2018	4524000120260	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.03	0.00	367,103.63	0 IMP. 0.15-000035185
10/07/2018	4524000120264	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	367,105.66	0 IMP. 0.15-000035142
09/07/2018	35129	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00	0.00	367,107.16	0 CHEQUE WITHDRAWA
09/07/2018	35123	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	371,107.16	0
09/07/2018	35142	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	373,607.16	0
09/07/2018	35160	CK PAGADO EN CAJA	4,422.53	0.00	374,607.16	0
09/07/2018	35166	CK PAGADO EN CAJA	1,800.00	0.00	379,029.69	0
09/07/2018	35114	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	380,829.69	0
09/07/2018	35185	CK PAGADO EN CAJA	1,350.00	0.00	384,329.69	134282495
09/07/2018	35191	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	385,679.69	0
09/07/2018	35158	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	387,679.69	0
09/07/2018	35093	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	389,679.69	134044615
09/07/2018	4524000080429	COBRO IMPUESTO 0.15%	9.17	0.00	391,679.69	0 IMP. 0.15-000035138
09/07/2018	4524000080428	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.00	0.00	391,688.86	0 IMP. 0.15-000035128
09/07/2018	4524000080422	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.00	0.00	391,694.86	0 IMP. 0.15-000035095
09/07/2018	4524000080421	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.65	0.00	391,700.86	0 IMP. 0.15-000035157
09/07/2018	4524000080430	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	391,706.51	0 IMP. 0.15-000035141
09/07/2018	4524000080427	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	391,711.01	0 IMP. 0.15-000035169
09/07/2018	4524000080425	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	391,715.51	0 IMP. 0.15-000035165
09/07/2018	4524000080424	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.05	0.00	391,720.01	0 IMP. 0.15-000035156
09/07/2018	4524000080431	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	391,724.06	0 IMP. 0.15-000035177
09/07/2018	4524000080423	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	391,727.81	0 IMP. 0.15-000035133
09/07/2018	4524000080420	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	391,731.56	0 IMP. 0.15-000035153
09/07/2018	4524000080426	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	391,735.31	0 IMP. 0.15-000035192
09/07/2018	4524000080419	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	391,738.31	0 IMP. 0.15-000035175
09/07/2018	4524000080417	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	391,741.31	0 IMP. 0.15-000035187
09/07/2018	4524000080418	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	391,744.31	0 IMP. 0.15-000035194
06/07/2018	35138	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,115.85	0.00	391,745.81	0 CHEQUE WITHDRAWA
06/07/2018	35128	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00	0.00	397,861.66	0 CHEQUE WITHDRAWA
06/07/2018	35141	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	401,861.66	0 CHEQUE WITHDRAWA
06/07/2018	35169	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	404,861.66	0 CHEQUE WITHDRAWA
06/07/2018	35177	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	407,861.66	0 CHEQUE WITHDRAWA
06/07/2018	35192	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	410,361.66	133459187
06/07/2018	35165	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	412,361.66	0
06/07/2018	35156	CK PAGADO EN CAJA	2,700.00	0.00	415,361.66	0
06/07/2018	35133	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	418,061.66	133438167
06/07/2018	35095	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	420,561.66	0
06/07/2018	35157	CK PAGADO EN CAJA	3,763.60	0.00	424,561.66	133436709
06/07/2018	35153	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	428,325.26	0
06/07/2018	35194	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	430,825.26	0
06/07/2018	35175	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	431,825.26	0
06/07/2018	35187	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	433,825.26	0
06/07/2018	4524000094247	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	435,825.26	0 IMP. 0.15-000035140
06/07/2018	4524000094246	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	435,829.76	0 IMP. 0.15-000035121
06/07/2018	4524000094249	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	435,834.26	0 IMP. 0.15-000035176
06/07/2018	4524000094248	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	435,837.26	0 IMP. 0.15-000035132
06/07/2018	4524000094252	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.25	0.00	435,840.26	0 IMP. 0.15-000035149
06/07/2018	4524000094250	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.03	0.00	435,842.51	0 IMP. 0.15-000035186
06/07/2018	4524000094251	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	435,844.54	0 IMP. 0.15-000035150
05/07/2018	35149	CK PAGADO EN CAJA	1,499.43	0.00	435,846.04	0
05/07/2018	35150	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	437,345.47	0
05/07/2018	35186	CK PAGADO EN CAJA	1,350.00	0.00	438,345.47	133054919
05/07/2018	35176	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	439,695.47	133054480
05/07/2018	35132	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	441,695.47	0
05/07/2018	35140	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	443,695.47	133053753
05/07/2018	35121	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	446,695.47	0
05/07/2018	4524000072603	COBRO IMPUESTO 0.15%	39.38	0.00	449,695.47	0 IMP. 0.15-000035089
05/07/2018	4524000072592	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.00	0.00	449,734.85	0 IMP. 0.15-000035151
05/07/2018	4524000072591	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.65	0.00	449,740.85	0 IMP. 0.15-000035120
05/07/2018	4524000072587	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.25	0.00	449,746.50	0 IMP. 0.15-000035136
05/07/2018	4524000072586	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.25	0.00	449,751.75	0 IMP. 0.15-000035102
05/07/2018	4524000072601	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	449,757.00	0 IMP. 0.15-000035181
05/07/2018	4524000072597	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	449,761.50	0 IMP. 0.15-000035117
05/07/2018	4524000072596	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	449,766.00	0 IMP. 0.15-000035143
05/07/2018	4524000072595	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	449,770.50	0 IMP. 0.15-000035131
05/07/2018	4524000072593	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	449,775.00	0 IMP. 0.15-000035116
05/07/2018	4524000072590	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	449,779.50	0 IMP. 0.15-000035152
05/07/2018	4524000072589	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	449,784.00	0 IMP. 0.15-000035104
05/07/2018	4524000072588	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	449,788.50	0 IMP. 0.15-000035122
05/07/2018	4524000072600	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	449,793.00	0 IMP. 0.15-000035154
05/07/2018	4524000072599	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	449,796.75	0 IMP. 0.15-000035145
05/07/2018	4524000072598	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	449,800.50	0 IMP. 0.15-000035137
05/07/2018	4524000072594	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	449,804.25	0 IMP. 0.15-000035147
05/07/2018	4524000072585	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	449,808.00	0 IMP. 0.15-000035126
05/07/2018	4524000072584	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	449,811.75	0 IMP. 0.15-000035155
05/07/2018	4524000072602	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	449,815.50	0 IMP. 0.15-000035172
05/07/2018	4524000072583	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	449,818.50	0 IMP. 0.15-000035171
04/07/2018	35089	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,250.00	0.00	449,821.50	0 CHEQUE WITHDRAWA
04/07/2018	35155	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	476,071.50	0
04/07/2018	35171	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	478,571.50	132800460
04/07/2018	35172	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	480,571.50	0
04/07/2018	35181	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	482,571.50	0
04/07/2018	35154	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	485,571.50	132734395
04/07/2018	35145	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	488,071.50	132734095
04/07/2018	35137	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	490,571.50	0

04/07/2018	35117	CK PAGADO EN CAJA					
04/07/2018	35143	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	493,071.50		0
04/07/2018	35131	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	496,071.50		0
04/07/2018	35147	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	499,071.50		0
04/07/2018	35116	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	502,071.50		0
04/07/2018	35151	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	504,571.50		0
04/07/2018	35120	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	507,571.50		132729172
04/07/2018	35152	CK PAGADO EN CAJA	3,763.60	0.00	511,571.50		132728491
04/07/2018	35104	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	515,335.10		0
04/07/2018	35122	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	518,335.10		0
04/07/2018	35136	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	521,335.10		0
04/07/2018	35102	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	524,335.10		0
04/07/2018	35126	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	527,835.10		0
04/07/2018	4524000090460	COBRO IMPUESTO 0.15%	2,500.00	0.00	531,335.10		0
04/07/2018	4524000090459	COBRO IMPUESTO 0.15%	26.87	0.00	533,835.10		0
04/07/2018	4524000090458	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.00	0.00	533,861.97		0 IMP. 0.15-000035199 2
04/07/2018	4524000090454	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.00	0.00	533,867.97		0 IMP. 0.15-000035124 2
04/07/2018	4524000090453	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.00	0.00	533,873.97		0 IMP. 0.15-000035125 2
04/07/2018	4524000090455	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.00	0.00	533,879.97		0 IMP. 0.15-000035119 2
04/07/2018	4524000090457	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	533,885.97		0 IMP. 0.15-000035130 2
04/07/2018	4524000090456	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	533,890.47		0 IMP. 0.15-000035193 2
03/07/2018	35199	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3.00	0.00	533,893.47		0 IMP. 0.15-000035190 2
03/07/2018	35124	CK PAGADO EN CAJA	17,910.76	0.00	533,896.47		0 CHEQUE WITHDRAWAL
03/07/2018	35125	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	551,807.23		132417551
03/07/2018	35190	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	555,807.23		132416791
03/07/2018	35119	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	559,807.23		0
03/07/2018	35130	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	561,807.23		0
03/07/2018	35178	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	565,807.23		0
03/07/2018	35193	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	569,807.23		0
03/07/2018	4524000186578	COBRO IMPUESTO 0.15%	3,000.00	0.00	571,807.23		0
03/07/2018	4524000186583	COBRO IMPUESTO 0.15%	15.00	0.00	574,807.23		0 IMP. 0.15-000035106 2
03/07/2018	4524000186582	COBRO IMPUESTO 0.15%	13.66	0.00	574,822.23		0 IMP. 0.15-000034995 2
03/07/2018	4524000186566	COBRO IMPUESTO 0.15%	13.66	0.00	574,835.89		0 IMP. 0.15-000035105 2
03/07/2018	4524000186574	COBRO IMPUESTO 0.15%	9.00	0.00	574,849.55		0 IMP. 0.15-000035108 2
03/07/2018	4524000186568	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.00	0.00	574,858.55		0 IMP. 0.15-000035113 2
03/07/2018	4524000186567	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.00	0.00	574,864.55		0 IMP. 0.15-000035090 2
03/07/2018	4524000186564	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.65	0.00	574,870.55		0 IMP. 0.15-000035103 2
03/07/2018	4524000186577	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.66	0.00	574,876.20		0 IMP. 0.15-000035139 2
03/07/2018	4524000186573	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	574,880.86		0 IMP. 0.15-000035162 2
03/07/2018	4524000186563	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	574,885.36		0 IMP. 0.15-000035094 2
03/07/2018	4524000186562	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	574,889.86		0 IMP. 0.15-000035173 2
03/07/2018	4524000186580	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	574,894.36		0 IMP. 0.15-000035115 2
03/07/2018	4524000186576	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	574,898.86		0 IMP. 0.15-000035168 2
03/07/2018	4524000186575	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	574,902.61		0 IMP. 0.15-000035146 2
03/07/2018	4524000186572	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	574,906.36		0 IMP. 0.15-000035163 2
03/07/2018	4524000186571	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	574,910.11		0 IMP. 0.15-000035144 2
03/07/2018	4524000186569	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	574,913.86		0 IMP. 0.15-000035127 2
03/07/2018	4524000186565	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	574,917.61		0 IMP. 0.15-000035189 2
03/07/2018	4524000186579	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	574,921.36		0 IMP. 0.15-000035118 2
03/07/2018	4524000186570	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	574,925.11		0 IMP. 0.15-000035167 2
03/07/2018	4524000186581	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	574,928.11		0 IMP. 0.15-000035087 2
02/07/2018	35146	CK PAGADO EN CAJA	2,70	0.00	574,931.11		0 IMP. 0.15-000035179 2
02/07/2018	35163	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	574,933.81		0
02/07/2018	35113	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	577,433.81		0
02/07/2018	35094	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	579,933.81		132099362
02/07/2018	35144	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	583,933.81		0
02/07/2018	35168	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	586,933.81		0
02/07/2018	35167	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	589,433.81		0
02/07/2018	35179	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	591,933.81		0
02/07/2018	35127	CK PAGADO EN CAJA	1,800.00	0.00	593,933.81		131920350
02/07/2018	35087	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	595,733.81		0
02/07/2018	35189	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	598,233.81		131851738
02/07/2018	35090	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	600,233.81		0
02/07/2018	35103	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	602,733.81		0
02/07/2018	35106	CK PAGADO EN CAJA	3,763.60	0.00	606,733.81		0
02/07/2018	35105	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	610,497.41		0
02/07/2018	34995	CK PAGADO EN CAJA	9,109.00	0.00	620,497.41		0
02/07/2018	35108	CK PAGADO EN CAJA	9,109.00	0.00	629,606.41		0
02/07/2018	35162	CK PAGADO EN CAJA	6,000.00	0.00	638,715.41		131438398
02/07/2018	35118	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	644,715.41		0
02/07/2018	35139	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	647,715.41		0
02/07/2018	35173	CK PAGADO EN CAJA	3,104.97	0.00	650,215.41		131421649
02/07/2018	35115	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	653,230.38		0
02/07/2018	4524000142715	COBRO IMPUESTO 0.15%	3,000.00	0.00	656,320.38		0
02/07/2018	4524000142714	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	659,320.38		0 IMP. 0.15-000035198 2
02/07/2018	4524000142713	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.96	0.00	659,323.38		0 IMP. 0.15-000035196 2
			1.05	0.00	659,326.34		0 IMP. 0.15-000035197 2



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Julio del año 2018**

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Públicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
003618	033273	28/01/2017	CLARO	2,463.47
004418	034062	20/09/2017	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	7,027.20
004837	034486	26/12/2017	CLARO	2,576.44
005264	034901	22/04/2018	FERMINA ROSARIO MERAN	2,500.00
005383	035021	21/05/2018	FERMINA ROSARIO MERAN	2,500.00
005498	035134	27/06/2018	FERMINA ROSARIO MERAN	2,500.00
005518	035164	27/06/2018	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,500.00
005582	035211	24/07/2018	MAGDALENA ALCANTARA MARTINEZ	2,000.00
005580	035212	24/07/2018	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	13,819.18
005583	035220	24/07/2018	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	4,000.00
005590	035221	24/07/2018	BENITO MINAYA AQUINO	1,000.00
005596	035222	24/07/2018	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
005589	035224	24/07/2018	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,000.00
005592	035225	24/07/2018	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	1,000.00
005588	035226	24/07/2018	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
005591	035228	24/07/2018	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	1,000.00
005598	035231	24/07/2018	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	9,109.00
005593	035232	24/07/2018	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,763.60
005587	035233	24/07/2018	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	3,000.00
005602	035240	24/07/2018	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	4,000.00
005643	035244	24/07/2018	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	2,500.00
005611	035245	24/07/2018	ANTONIO DE LOS SANTOS	4,000.00
005607	035246	24/07/2018	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	4,000.00
005622	035249	24/07/2018	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	4,000.00
005631	035255	24/07/2018	FERMINA ROSARIO MERAN	2,500.00
005625	035257	24/07/2018	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,500.00
005635	035259	24/07/2018	ISIDRO MERAN BELTRE	6,115.85
005613	035260	24/07/2018	JACINTO ALCÁNTARA JIMENEZ	3,104.97
005639	035262	24/07/2018	LORENZO ALCANTARA	3,000.00
005626	035270	24/07/2018	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	1,499.83
005642	035276	24/07/2018	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,500.00
005627	035277	24/07/2018	YBELIA MERAN RAMIREZ	2,700.00
005608	035278	24/07/2018	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	3,763.60
005647	035282	24/07/2018	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	2,500.00
005654	035283	24/07/2018	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	3,000.00
005650	035285	24/07/2018	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	2,500.00
005651	035286	24/07/2018	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,500.00
005663	035290	24/07/2018	AGUEDA JIMENEZ	1,350.00
005664	035291	24/07/2018	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	1,350.00
005656	035292	24/07/2018	ALTAGRACIA QUEVEDO	2,000.00
005657	035294	24/07/2018	DOMINGO MERAN BELTRES	2,500.00
005658	035295	24/07/2018	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
005659	035296	24/07/2018	ISMAEL DE LOS SANTOS	2,000.00



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Julio del año 2018**

**Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales**

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005678	035302	24/07/2018	ANDRES MORETA	2,000.00
005668	035303	24/07/2018	ANGELICA CEDANO RIVERA	2,000.00
005671	035306	24/07/2018	DOMINGO D'LEON ZABALA	2,000.00
005680	035308	24/07/2018	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,500.00
005674	035310	24/07/2018	MARIA ALCANTARA Y FRAGOZO	1,800.00
005681	035311	24/07/2018	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	1,000.00
005675	035312	24/07/2018	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	3,000.00
005677	035313	24/07/2018	ROSA LUCIANO	2,000.00
005676	035314	24/07/2018	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	3,500.00
005679	035315	24/07/2018	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	3,500.00
005684	035318	25/07/2018	CONFIHOG	10,000.00
005686	035320	25/07/2018	MADIELIN KARINNY HERNANDEZ YUNES	7,096.76

**TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales**

**184,039.90**



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de Julio del año 2018**



**Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Públicos Municipales**

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005350	034995	21/05/2018	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	9,109.00
005448	035087	25/06/2018	MAGDALENA ALCANTARA MARTINEZ	2,000.00
005443	035089	25/06/2018	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,250.00
005447	035090	25/06/2018	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	4,000.00
005451	035093	25/06/2018	JOSE DOLORES DE LOS SANTOS LEBRON	2,000.00
005450	035094	25/06/2018	MANUEL MORENO LUCIANO	3,000.00
005449	035095	25/06/2018	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	4,000.00
005455	035096	25/06/2018	BENITO MINAYA AQUINO	1,000.00
005461	035097	25/06/2018	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
005454	035098	25/06/2018	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,000.00
005457	035099	25/06/2018	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	1,000.00
005456	035101	25/06/2018	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	1,000.00
005462	035102	25/06/2018	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	3,500.00
005458	035103	25/06/2018	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,763.60
005452	035104	25/06/2018	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	3,000.00
005463	035105	25/06/2018	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	9,109.00
005453	035106	25/06/2018	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
005464	035108	25/06/2018	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	6,000.00
005465	035109	25/06/2018	CONFIHOG	10,000.00
005560	035113	27/06/2018	GERMAN DE LOS SANTOS	4,000.00
005468	035114	27/06/2018	GERMAN JIMENEZ GUZMAN	3,500.00
005473	035115	27/06/2018	JAVIEL FAMILIA MERAN	3,000.00
005470	035116	27/06/2018	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	3,000.00
005472	035117	27/06/2018	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	3,000.00
005471	035118	27/06/2018	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,500.00
005469	035119	27/06/2018	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	4,000.00
005497	035120	27/06/2018	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	3,763.60
005487	035121	27/06/2018	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
005505	035122	27/06/2018	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	3,000.00
005510	035123	27/06/2018	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	2,500.00
005478	035124	27/06/2018	ANTONIO DE LOS SANTOS	4,000.00
005474	035125	27/06/2018	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	4,000.00
005496	035126	27/06/2018	BALDEMIRO MERAN BELTRES	2,500.00
005504	035127	27/06/2018	BENANCIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,500.00
005489	035128	27/06/2018	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	4,000.00
005479	035129	27/06/2018	DANILO FAMILIA FRANCO	4,000.00
005481	035130	27/06/2018	ELEODORO ENCARNACIÓN ENCARNACION	4,000.00
005490	035131	27/06/2018	ELIAS DECENA SOLIS	3,000.00
005511	035132	27/06/2018	ESTEBANIA ALCANTARA	2,000.00
005484	035133	27/06/2018	FELICITA GUZMÁN	2,500.00
005503	035135	27/06/2018	GEIDYS MAGDALENA MORETA ROSARIO	3,000.00
005492	035136	27/06/2018	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,500.00
005501	035137	27/06/2018	GLENY MATEO MATEO	2,500.00



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de Julio del año 2018**



Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005502	035138	27/06/2018	ISIDRO MERAN BELTRE	6,115.85
005480	035139	27/06/2018	JACINTO ALCÁNTARA JIMENEZ	3,104.97
005491	035140	27/06/2018	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	3,000.00
005506	035141	27/06/2018	LORENZO ALCANTARA	3,000.00
005482	035142	27/06/2018	LOURDES MORETA JAVIER	1,000.00
005508	035143	27/06/2018	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	3,000.00
005499	035144	27/06/2018	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,500.00
005486	035145	27/06/2018	MERCEDES GUERRERO MORILLO	2,500.00
005483	035146	27/06/2018	MODESTA JAVIER AQUINO	2,500.00
005500	035147	27/06/2018	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	2,500.00
005488	035148	27/06/2018	PLACEDES BAUTISTA VALLEJO	2,500.00
005493	035149	27/06/2018	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	1,499.43
005507	035150	27/06/2018	RAMON AQUINO MARTINEZ	1,000.00
005476	035151	27/06/2018	ROGELIO ROSA Y HERNANDEZ	4,000.00
005477	035152	27/06/2018	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	3,000.00
005495	035153	27/06/2018	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	2,500.00
005485	035154	27/06/2018	SIRVANA MATEO VALENZUELA	2,500.00
005509	035155	27/06/2018	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,500.00
005494	035156	27/06/2018	YBELIA MERAN RAMIREZ	2,700.00
005475	035157	27/06/2018	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	3,763.60
005512	035158	27/06/2018	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	2,000.00
005515	035159	27/06/2018	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	2,500.00
005513	035160	27/06/2018	JULIO CESAR MERAN BELTRE	4,422.53
005514	035161	27/06/2018	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	2,500.00
005520	035162	27/06/2018	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	3,000.00
005517	035163	27/06/2018	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	2,500.00
005521	035165	27/06/2018	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	3,000.00
005516	035166	27/06/2018	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	1,800.00
005519	035167	27/06/2018	JACOBO MORILLO	2,000.00
005522	035168	27/06/2018	YSIDRO DE LOS SANTOS GOMERA	2,500.00
005533	035169	27/06/2018	ALCIBIADES OVIEDO	3,000.00
005561	035171	27/06/2018	ANDRES MORETA	2,000.00
005534	035172	27/06/2018	ANGELICA CEDANO RIVERA	2,000.00
005535	035173	27/06/2018	CLOTILDE CARVAJAL	3,000.00
005536	035174	27/06/2018	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
005537	035175	27/06/2018	DOMINGO D'LEON ZABALA	2,000.00
005538	035176	27/06/2018	FILOMENO MATEO ALCANTARA	2,000.00
005546	035177	27/06/2018	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,500.00
005539	035178	27/06/2018	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	2,000.00
005540	035179	27/06/2018	MARIA ALCANTARA Y FRAGOZO	1,800.00
005547	035180	27/06/2018	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	1,000.00
005541	035181	27/06/2018	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	3,000.00
005543	035182	27/06/2018	ROSA LUCIANO	2,000.00



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de Julio del año 2018**

**Cuenta: 100-40001-1 - Servicios Publicos Municipales**



Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005542	035183	27/06/2018	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	3,500.00
005545	035184	27/06/2018	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	3,500.00
005555	035185	27/06/2018	AGUEDA JIMENEZ	1,350.00
005556	035186	27/06/2018	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	1,350.00
005548	035187	27/06/2018	ALTAGRACIA QUEVEDO	2,000.00
005558	035188	27/06/2018	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
005549	035189	27/06/2018	DOMINGO MERAN BELTRES	2,500.00
005550	035190	27/06/2018	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
005551	035191	27/06/2018	ISMAEL DE LOS SANTOS	2,000.00
005557	035192	27/06/2018	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	2,000.00
005552	035193	27/06/2018	MERCEDES ROSARIO JIMÉNEZ	3,000.00
005554	035194	27/06/2018	RAMONA ALCANTARA Y FRAGOZO	1,000.00
005553	035195	27/06/2018	VIRGINIA FAMILIA CONTRERAS	2,000.00
005565	035199	30/06/2018	COOPADOMU	17,910.76
005566	035200	30/06/2018	LUISA RAMONA E. YUNES OVIEDO	9,880.00
005569	035203	30/06/2018	JULIO SALVADOR ALCANTARA	17,500.00
005570	035204	30/06/2018	IMPRESORA KR,SRL.	16,978.85
005571	035205	30/06/2018	JULIO SALVADOR ALCANTARA	15,225.00
005572	035206	30/06/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	627.50
005573	035207	30/06/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	913.21
005574	035208	30/06/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	134.25
005575	035209	05/07/2018	COSITA JIMENEZ	2,000.00
005576	035210	05/07/2018	ROSARIO JIMENEZ RAMIREZ	1,000.00
005577	035213	24/07/2018	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,250.00
005581	035214	24/07/2018	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	4,000.00
005578	035215	24/07/2018	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	16,375.68
005579	035216	24/07/2018	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	6,298.99
005585	035217	24/07/2018	JOSE DOLORES DE LOS SANTOS LEBRON	2,000.00
005586	035218	24/07/2018	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	7,000.00
005584	035219	24/07/2018	MANUEL MORENO LUCIANO	3,000.00
005595	035223	24/07/2018	DEMETRIO ALCANTARA Y FRAGOSO	4,704.50
005594	035227	24/07/2018	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	3,861.91
005599	035229	24/07/2018	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	6,000.00
005597	035230	24/07/2018	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	3,500.00
005600	035234	24/07/2018	GERMAN DE LOS SANTOS	4,000.00
005601	035235	24/07/2018	GERMAN JIMENEZ GUZMAN	3,500.00
005606	035236	24/07/2018	JAVIEL FAMILIA MERAN	3,000.00
005603	035237	24/07/2018	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	3,000.00
005605	035238	24/07/2018	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	3,000.00
005604	035239	24/07/2018	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,500.00
005630	035241	24/07/2018	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	3,763.60
005620	035242	24/07/2018	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
005638	035243	24/07/2018	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	3,000.00



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de Julio del año 2018**



Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005629	035247	24/07/2018	BALDEMIRO MERAN BELTRES	2,500.00
005637	035248	24/07/2018	BENANCIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,500.00
005612	035250	24/07/2018	DANILO FAMILIA FRANCO	4,000.00
005614	035251	24/07/2018	ELEODORO ENCARNACIÓN ENCARNACION	4,000.00
005623	035252	24/07/2018	ELIAS DECENA SOLIS	3,000.00
005644	035253	24/07/2018	ESTEBANIA ALCANTARA	2,000.00
005617	035254	24/07/2018	FELICITA GUZMÁN	2,500.00
005636	035256	24/07/2018	GEIDYS MAGDALENA MORETA ROSARIO	3,000.00
005634	035258	24/07/2018	GLENY MATEO MATEO	2,500.00
005624	035261	24/07/2018	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	3,000.00
005615	035263	24/07/2018	LOURDES MORETA JAVIER	1,000.00
005641	035264	24/07/2018	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	3,000.00
005632	035265	24/07/2018	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,500.00
005619	035266	24/07/2018	MERCEDES GUERRERO MORILLO	2,500.00
005616	035267	24/07/2018	MODESTA JAVIER AQUINO	2,500.00
005633	035268	24/07/2018	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	2,500.00
005621	035269	24/07/2018	PLACEDES BAUTISTA VALLEJO	2,500.00
005640	035271	24/07/2018	RAMON AQUINO MARTINEZ	1,000.00
005609	035272	24/07/2018	ROGELIO ROSA Y HERNANDEZ	4,000.00
005610	035273	24/07/2018	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	3,000.00
005628	035274	24/07/2018	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	2,500.00
005618	035275	24/07/2018	SIRVANA MATEO VALENZUELA	2,500.00
005645	035279	24/07/2018	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	2,000.00
005648	035280	24/07/2018	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	2,500.00
005646	035281	24/07/2018	JULIO CESAR MERAN BELTRE	4,423.12
005653	035284	24/07/2018	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	3,000.00
005649	035287	24/07/2018	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	1,800.00
005652	035288	24/07/2018	JACOBO MORILLO	2,000.00
005655	035289	24/07/2018	YSIDRO DE LOS SANTOS GOMERA	2,500.00
005666	035293	24/07/2018	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
005665	035297	24/07/2018	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	2,000.00
005660	035298	24/07/2018	MERCEDES ROSARIO JIMÉNEZ	3,000.00
005662	035299	24/07/2018	RAMONA ALCANTARA Y FRAGOZO	1,000.00
005661	035300	24/07/2018	VIRGINIA FAMILIA CONTRERAS	2,000.00
005667	035301	24/07/2018	ALCIBIADES OVIEDO	3,000.00
005669	035304	24/07/2018	CLOTILDE CARVAJAL	3,000.00
005670	035305	24/07/2018	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
005672	035307	24/07/2018	FILOMENO MATEO ALCANTARA	2,000.00
005673	035309	24/07/2018	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	2,000.00
005682	035316	25/07/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	19,968.75
005683	035317	25/07/2018	COOPADOMU	17,605.55
005685	035319	25/07/2018	CLARO	4,065.20



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de Julio del año 2018**

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales				652,888.45





Ayuntamiento Municipal de Banica



Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Julio del 2018

Código Institucional: 7007

Cuenta Banco: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
<b>AFECTA BANCO</b>						
<b>TOTAL</b>						
<b>418,694.79</b>						
05/07/2018	035209	005575	COSITA JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
05/07/2018	035210	005576	ROSARIO JIMENEZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/07/2018	035211	005582	MAGDALENA ALCANTARA MARTINEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2018	035212	005580	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,819.18
24/07/2018	035213	005577	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,250.00
24/07/2018	035214	005581	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/07/2018	035215	005578	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	16,375.68
24/07/2018	035216	005579	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,298.99
24/07/2018	035217	005585	JOSE DOLORES DE LOS SANTOS LEBRON	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2018	035218	005586	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
24/07/2018	035219	005584	MANUEL MORENO LUCIANO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/07/2018	035220	005583	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/07/2018	035221	005590	BENITO MINAYA AQUINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/07/2018	035222	005596	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/07/2018	035223	005595	DEMETRIO ALCANTARA Y FRAGOSO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
24/07/2018	035224	005589	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/07/2018	035225	005592	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/07/2018	035226	005588	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/07/2018	035227	005594	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,861.91
24/07/2018	035228	005591	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/07/2018	035229	005599	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/07/2018	035230	005597	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
24/07/2018	035231	005598	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,109.00
24/07/2018	035232	005593	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
24/07/2018	035233	005587	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/07/2018	035234	005600	GERMAN DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/07/2018	035235	005601	GERMAN JIMENEZ GUZMAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
24/07/2018	035236	005606	JAVIEL FAMILIA MERAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/07/2018	035237	005603	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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



03/08/2018  
SIAFIM





**Ayuntamiento Municipal de Banica**



**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Julio del 2018**

Código Institucional: 7007

Cuenta Banco: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/07/2018	035238	005605	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/07/2018	035239	005604	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/07/2018	035240	005602	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/07/2018	035241	005630	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
24/07/2018	035242	005620	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/07/2018	035243	005638	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/07/2018	035244	005643	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/07/2018	035245	005611	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/07/2018	035246	005607	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/07/2018	035247	005629	BALDEMIRO MERAN BELTRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/07/2018	035248	005637	BENANCIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/07/2018	035249	005622	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/07/2018	035250	005612	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/07/2018	035251	005614	ELEODORO ENCARNACIÓN ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/07/2018	035252	005623	ELIAS DECENA SOLIS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/07/2018	035253	005644	ESTEBANIA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2018	035254	005617	FELICITA GUZMÁN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/07/2018	035255	005631	FERMINA ROSARIO MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/07/2018	035256	005636	GEIDYS MAGDALENA MORETA ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/07/2018	035257	005625	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
24/07/2018	035258	005634	GLENY MATEO MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/07/2018	035259	005635	ISIDRO MERAN BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
24/07/2018	035260	005613	JACINTO ALCÁNTARA JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
24/07/2018	035261	005624	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/07/2018	035262	005639	LORENZO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/07/2018	035263	005615	LOURDES MORETA JAVIER	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/07/2018	035264	005641	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/07/2018	035265	005632	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/07/2018	035266	005619	MERCEDES GUERRERO MORILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/07/2018	035267	005616	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/07/2018	035268	005633	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/07/2018	035269	005621	PLACEDES BAUTISTA VALLEJO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00

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



03/08/2018  
SIAFIM



Ayuntamiento Municipal de Banica



Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Julio del 2018

Código Institucional: 7007

Cuenta Banco: 100-400001-1 - Servicios Públicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/07/2018	035270	005626	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,499.83
24/07/2018	035271	005640	RAMON AQUINO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/07/2018	035272	005609	ROGELIO ROSA Y HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/07/2018	035273	005610	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/07/2018	035274	005628	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/07/2018	035275	005618	SIRVANA MATEO VALENZUELA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/07/2018	035276	005642	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/07/2018	035277	005627	YBELIA MERAN RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
24/07/2018	035278	005608	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
24/07/2018	035279	005645	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2018	035280	005648	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/07/2018	035281	005646	JULIO CESAR MERAN BELTRE	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,423.12
24/07/2018	035282	005647	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/07/2018	035283	005654	CEFERRINO GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/07/2018	035284	005653	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/07/2018	035285	005650	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/07/2018	035286	005651	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/07/2018	035287	005649	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
24/07/2018	035288	005652	JACOBO MORILLO	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2018	035289	005655	YSIDRO DE LOS SANTOS GOMERA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/07/2018	035290	005663	AGUEDA JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,350.00
24/07/2018	035291	005664	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,350.00
24/07/2018	035292	005656	ALTAGRACIA QUEVEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2018	035293	005666	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2018	035294	005657	DOMINGO MERAN BELTRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/07/2018	035295	005658	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2018	035296	005659	ISMAEL DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2018	035297	005665	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2018	035298	005660	MERCEDES ROSARIO JIMÉNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/07/2018	035299	005662	RAMONA ALCANTARA Y FRAGOZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/07/2018	035300	005661	VIRGINIA FAMILIA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2018	035301	005667	ALCIBIADES OVIEDO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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



03/08/2018  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Julio del 2018**

Código Institucional: 7007

Cuenta Banco: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/07/2018	035302	005678	ANDRES MORETA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2018	035303	005668	ANGELICA CEDANO RIVERA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2018	035304	005669	CLOTILDE CARVAJAL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/07/2018	035305	005670	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
24/07/2018	035306	005671	DOMINGO D'LEON ZABALA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2018	035307	005672	FILOMENO MATEO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2018	035308	005680	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/07/2018	035309	005673	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2018	035310	005674	MARIA ALCANTARA Y FRAGOZO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
24/07/2018	035311	005681	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/07/2018	035312	005675	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/07/2018	035313	005677	ROSA LUCIANO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2018	035314	005676	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
24/07/2018	035315	005679	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
25/07/2018	035316	005682	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,477.50
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,772.50
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,775.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,774.74
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,328.76
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.45
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	563.40
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,288.38
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,545.62
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,547.80
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	261.60
						<b>19,968.75</b>
25/07/2018	035317	005683	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,583.49
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,681.41
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.77
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,076.88



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

03/08/2018  
 SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Julio del 2018**

**Código Institucional: 7007**

**Cuenta Banco: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
						17,605.55
25/07/2018	035318	005684	CONFIHOG	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/07/2018	035319	005685	CLARO	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	4,065.20
25/07/2018	035320	005686	MADELIN KARINNY HERNANDEZ YUNES	Ck	01.00.0004 - 1.01.5.03 - 20 - 1955 - 100	7,096.76
31/07/2018	000000	000053	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,004.70
					<b>Sub-Total</b>	<b>418,694.79</b>
<b>Cantidad: 128</b>						<b>TOTAL CUENTA 418,694.79</b>



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

03/08/2018  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Julio del 2018**

Código Institucional: 7007

**POR DESTINO DEL FONDO**

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	418,694.79
1	GASTOS CORRIENTE	418,694.79
1.2	Servicios Municipales	418,694.79
	<b>Sub-Total</b>	<b>418,694.79</b>
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>418,694.79</b>

Total Cuentas de Banco	418,694.79
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

03/08/2018  
SIAFIM

Form. \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018**



**CODIGO INSTITUCIONAL:** 7 0 0 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Banica  
**No. CUENTA DE BANCO:** 101-001052-0 **DENOMINACION:** Educacion, Salud y Genero

**BALANCE SEGÚN LIBRO AL** 01/07/2018 45,010.20

**MAS:**

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	61,555.17
Aviso de Crédito	1,065.00

**SUB-TOTAL** 62,620.17

**MENOS:**

Cheques Emitidos	45,193.72
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	272.06

**SUB-TOTAL** 45,465.78

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL** 31/07/2018 62,164.59

**BALANCE SEGÚN BANCO AL** 31/07/2018 97,167.39

**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	31,372.80
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	3,630.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

**SUB-TOTAL** 35,002.80

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL** 31/07/2018 62,164.59

\_\_\_\_\_  
Contraloría Municipal



Educ. 272.06 272.06

Consulta de Movimientos  
 Product: Cuenta Corriente - 1010010520 - RD\$

Tipo de transacción	Periodo seleccionado		Monto	
Débito/Crédito	Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:
		01/07/2018		
		31/07/2018		

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
31/07/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00	0.00	97,167.39	0	
31/07/2018	1660	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,319.27	0.00	97,342.39	0	CHEQUE WITHDRAWA
31/07/2018	1675	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	100,661.66	0	
31/07/2018	1427842844	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	0.00	896.00	103,661.66	142784284	TRANSFERENCIA PROP
31/07/2018	1678	CK PAGADO EN CAJA	989.22	0.00	102,765.66	0	
31/07/2018	4524000205392	COBRO IMPUESTO 0.15%	12.00	0.00	103,754.88	0	IMP. 0.15-000001667 2
31/07/2018	4524000205391	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	103,766.88	0	IMP. 0.15-000001663 2
31/07/2018	4524000205389	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	103,769.88	0	IMP. 0.15-000001672 2
31/07/2018	4524000205390	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	103,772.88	0	IMP. 0.15-000001674 2
30/07/2018	1663	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	103,774.38	142422218	
30/07/2018	1674	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	105,774.38	142420144	
30/07/2018	1672	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	106,774.38	0	
30/07/2018	1667	CK PAGADO EN CAJA	8,000.00	0.00	108,774.38	0	
30/07/2018	4524000126733	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	116,774.38	0	IMP. 0.15-000001655 2
27/07/2018	1655	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	116,775.88	0	
26/07/2018	1408936525	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	0.00	60,659.17	117,775.88	140893652	TRANSFERENCIA PROP
17/07/2018	4524000124296	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	57,116.71	0	IMP. 0.15-000001653 2
16/07/2018	1653	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	57,119.71	813643562	
11/07/2018	4524000062072	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	59,119.71	0	IMP. 0.15-000001662 2
11/07/2018	4524000062071	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	59,122.71	0	IMP. 0.15-000001652 2
11/07/2018	4524000062073	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	59,125.71	0	IMP. 0.15-000001651 2
10/07/2018	1651	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	59,127.21	0	
10/07/2018	1662	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	60,127.21	0	
10/07/2018	1652	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	62,127.21	0	
10/07/2018	4524000120626	COBRO IMPUESTO 0.15%	8.25	0.00	64,127.21	0	IMP. 0.15-000001659 2
10/07/2018	4524000120625	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.06	0.00	64,135.46	0	IMP. 0.15-000001645 2
09/07/2018	1659	CK PAGADO EN CAJA	5,500.00	0.00	64,142.52	0	
09/07/2018	1645	CK PAGADO EN CAJA	4,704.50	0.00	69,642.52	0	
09/07/2018	4524000080846	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.00	0.00	74,347.02	0	IMP. 0.15-000001643 2
06/07/2018	1643	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00	0.00	74,353.02	0	CHEQUE WITHDRAWA
05/07/2018	4524000072812	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	78,353.02	0	IMP. 0.15-000001644 2
05/07/2018	4524000072813	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	78,360.52	0	IMP. 0.15-000001656 2
05/07/2018	4524000072811	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	78,365.02	0	IMP. 0.15-000001654 2
05/07/2018	4524000072810	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	78,368.77	0	IMP. 0.15-000001642 2
04/07/2018	1642	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	78,371.77	0	
04/07/2018	1654	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	80,371.77	0	
04/07/2018	1656	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	82,871.77	0	
04/07/2018	1644	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	85,871.77	0	
03/07/2018	4524000190339	COBRO IMPUESTO 0.15%	12.00	0.00	90,871.77	0	IMP. 0.15-000001646 2
03/07/2018	4524000190338	COBRO IMPUESTO 0.15%	9.00	0.00	90,883.77	0	IMP. 0.15-000001658 2
02/07/2018	1646	CK PAGADO EN CAJA	8,000.00	0.00	90,892.77	0	
02/07/2018	1658	CK PAGADO EN CAJA	6,000.00	0.00	98,892.77	0	
02/07/2018	4524000143076	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	104,892.77	0	IMP. 0.15-000001657 2



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Julio del año 2018**

Cuenta: 101-001052-0 - Educacion, Salud y Genero

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000997	001610	22/04/2018	ANA MARIA MORETA DE LA ROSA	500.00
001035	001649	27/06/2018	ANA MARIA MORETA DE LA ROSA	500.00
001038	001650	27/06/2018	BRAHIN ONGARO FAMILIA	1,000.00
001048	001661	30/06/2018	EFR COMERCIAL, SRL.	3,168.30
001053	001664	24/07/2018	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	4,000.00
001050	001665	24/07/2018	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	5,000.00
001051	001666	24/07/2018	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,704.50
001056	001668	25/07/2018	ANA MARIA MORETA DE LA ROSA	500.00
001059	001669	25/07/2018	BRAHIN ONGARO FAMILIA	1,000.00
001061	001670	25/07/2018	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	1,000.00
001063	001671	25/07/2018	GENOBEVA DEL ROSARIO MORETA	2,000.00
001057	001673	25/07/2018	SAIDA ALCANTARA	2,500.00
001064	001677	25/07/2018	JULIO CESAR DE LOS SANTOS LUCIANO	5,500.00
<b>TOTAL CUENTA 101-001052-0 - Educacion, Salud y Genero</b>				<b>31,372.80</b>





**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de Julio del año 2018**

Cuenta: 101-001052-0 - Educacion, Salud y Genero

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001033	001642	25/06/2018	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	2,000.00
001032	001643	25/06/2018	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	4,000.00
001029	001644	25/06/2018	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	5,000.00
001030	001645	25/06/2018	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,704.50
001031	001646	25/06/2018	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	8,000.00
001040	001651	27/06/2018	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	1,000.00
001039	001652	27/06/2018	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
001042	001653	27/06/2018	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTO	2,000.00
001036	001654	27/06/2018	SAIDA ALCANTARA	2,500.00
001037	001655	27/06/2018	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	1,000.00
001041	001656	27/06/2018	WANDER ZARETE JIMENEZ	3,000.00
001045	001658	29/06/2018	CONFESOR DE LOS SANTOS VALENZUELA	6,000.00
001046	001659	30/06/2018	ANA ANGELICA MARTINEZ FLORENTINO	5,500.00
001047	001660	30/06/2018	AVSER NETWORK, SRL.	3,319.27
001049	001662	05/07/2018	BEATRIZ ALCANTARA AQUINO	2,000.00
001054	001663	24/07/2018	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	2,000.00
001052	001667	24/07/2018	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	8,000.00
001060	001672	25/07/2018	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
001058	001674	25/07/2018	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	1,000.00
001062	001675	25/07/2018	WANDER ZARETE JIMENEZ	3,000.00
001065	001678	31/07/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	989.22

**TOTAL CUENTA 101-001052-0 - Educacion, Salud y Genero**

**69,012.99**



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Julio del 2018**

Código Institucional: 7007

Cuenta Banco: 101-001052-0 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
<b>TOTAL</b>						<b>45,465.78</b>
<b>AFECTA BANCO</b>						
05/07/2018	001662	001049	BEATRIZ ALCANTARA AQUINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2018	001663	001054	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2018	001664	001053	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/07/2018	001665	001050	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/07/2018	001666	001051	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
24/07/2018	001667	001052	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/07/2018	001668	001056	ANA MARIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/07/2018	001669	001059	BRAHIN ONGARO FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/07/2018	001670	001061	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/07/2018	001671	001063	GENOBEVA DEL ROSARIO MORETA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/07/2018	001672	001060	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/07/2018	001673	001057	SAIDA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
25/07/2018	001674	001058	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/07/2018	001675	001062	WANDER ZARETE JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/07/2018	001676	001055	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 295.50)	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						<b>0.00</b>
25/07/2018	001677	001064	JULIO CESAR DE LOS SANTOS LUCIANO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
31/07/2018	000000	000050	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	272.06
31/07/2018	001678	001065	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	450.00
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	450.00
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	89.22
						<b>989.22</b>
<b>Sub-Total</b>						<b>45,465.78</b>
<b>TOTAL CUENTA</b>						<b>45,465.78</b>

Cantidad: 23

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

03/08/2018

SIAFIM



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Julio del 2018**

Código Institucional: 7007

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>45,465.78</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTE</b>	<b>45,465.78</b>
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	45,465.78
Sub-Total	45,465.78
Total por Destino del Fondo	45,465.78

Total Cuentas de Banco 45,465.78

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

03/08/2018  
SIAFIM

Form. \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018**

**CODIGO INSTITUCIONAL:** 7 0 0 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Banica  
**No. CUENTA DE BANCO:** 101-000133-4 **DENOMINACION:** Inversion Obras Municipales

**BALANCE SEGÚN LIBRO AL** 01/07/2018 1,464,015.41

**MAS:**

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	615,224.00
Aviso de Crédito	0.00

**SUB-TOTAL**

615,224.00

**MENOS:**

Cheques Emitidos	376,321.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	873.27

**SUB-TOTAL**

377,194.27

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL**

31/07/2018

1,702,045.14

**BALANCE SEGÚN BANCO AL**

31/07/2018

1,321,687.14

**MAS:**

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	606,264.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

**SUB-TOTAL**

606,264.00

**MENOS:**

Cheques en Tránsito	165,906.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	60,000.00
Transferencias Provisionales	0.00

**SUB-TOTAL**

225,906.00

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL**

31/07/2018

1,702,045.14



\_\_\_\_\_  
Contraloría Municipal



INVERSIÓN 873.54  
873.27

Product	Cuenta Corriente - 1010001334 - RD\$
---------	--------------------------------------

Tipo de transacción	Período seleccionado		Monto	
Débito/Crédito	Desde:	01/07/2018	Desde:	
	Hasta:	31/07/2018	Hasta:	

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
31/07/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00	0.00	1,321,687.14	0	
31/07/2018	1427808693	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	0.00	8,960.00	1,321,862.14	142780869	TRANSFERENCIA PROP
31/07/2018	21645	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	1,312,902.14	0	
31/07/2018	21649	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	1,315,652.14	142652547	
31/07/2018	21653	CK PAGADO EN CAJA	5,500.00	0.00	1,318,402.14	0	
31/07/2018	4524000205207	COBRO IMPUESTO 0.15%	20.72	0.00	1,323,902.14	0 IMP. 0.15-000021652	2
31/07/2018	4524000205205	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.25	0.00	1,323,922.86	0 IMP. 0.15-000021648	2
31/07/2018	4524000205206	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	1,323,928.11	0 IMP. 0.15-000021647	2
31/07/2018	4524000205204	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	1,323,932.24	0 IMP. 0.15-000021651	2
31/07/2018	4524000205203	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	1,323,936.37	0 IMP. 0.15-000021646	2
30/07/2018	21652	CK PAGADO EN CAJA	13,815.00	0.00	1,323,940.50	142039007	
30/07/2018	21647	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	1,337,755.50	141628998	
30/07/2018	21648	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	1,340,505.50	0	
30/07/2018	21651	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	1,344,005.50	141627216	
30/07/2018	21646	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	1,346,755.50	141626518	
19/07/2018	4524000055312	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.38	0.00	1,349,505.50	0 IMP. 0.15-000021631	2
18/07/2018	21631	CK PAGADO EN CAJA	2,250.00	0.00	1,349,508.88	137153524	
17/07/2018	4524000124203	COBRO IMPUESTO 0.15%	60.00	0.00	1,351,758.88	0 IMP. 0.15-000021632	2
17/07/2018	4524000124200	COBRO IMPUESTO 0.15%	18.32	0.00	1,351,818.88	0 IMP. 0.15-000021623	2
17/07/2018	4524000124201	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	1,351,837.20	0 IMP. 0.15-000021625	2
17/07/2018	4524000124199	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	1,351,841.70	0 IMP. 0.15-000021615	2
17/07/2018	4524000124202	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.20	0.00	1,351,845.83	0 IMP. 0.15-000021629	2
16/07/2018	21632	CK PAGADO EN CAJA	40,000.00	0.00	1,351,847.03	0	
16/07/2018	21629	CK PAGADO EN CAJA	800.00	0.00	1,391,847.03	0	
16/07/2018	21623	CK PAGADO EN CAJA	12,210.00	0.00	1,392,647.03	0	
16/07/2018	21615	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	1,404,857.03	0	
16/07/2018	21625	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	1,407,607.03	0	
16/07/2018	4524000084875	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	1,410,607.03	0 IMP. 0.15-000021628	2
13/07/2018	21628	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	1,410,614.53	0	
12/07/2018	4524000055817	COBRO IMPUESTO 0.15%	170.03	0.00	1,415,614.53	0 IMP. 0.15-000021630	2
11/07/2018	21630	CK PAGADO EN CAJA	113,355.00	0.00	1,415,784.56	0	
10/07/2018	4524000120386	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.75	0.00	1,529,139.56	0 IMP. 0.15-000021624	2
10/07/2018	4524000120385	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	1,529,146.31	0 IMP. 0.15-000021616	2
09/07/2018	21616	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	1,529,150.44	0	
09/07/2018	21624	CK PAGADO EN CAJA	4,500.00	0.00	1,531,900.44	0	
09/07/2018	4524000080656	COBRO IMPUESTO 0.15%	18.67	0.00	1,536,400.44	0 IMP. 0.15-000021627	2
09/07/2018	4524000080655	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.28	0.00	1,536,419.11	0 IMP. 0.15-000021595	2
06/07/2018	21627	CK PAGADO EN CAJA	12,445.00	0.00	1,536,423.39	0	
06/07/2018	21595	CK PAGADO EN CAJA	2,850.00	0.00	1,548,868.39	0	
05/07/2018	4524000072690	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	1,551,718.39	0 IMP. 0.15-000021602	2
05/07/2018	4524000072691	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	1,551,723.85	0 IMP. 0.15-000021626	2
04/07/2018	21626	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	1,551,726.85	0	
04/07/2018	21602	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	1,553,726.85	0	
04/07/2018	4524000090646	COBRO IMPUESTO 0.15%	225.00	0.00	1,557,366.85	0 IMP. 0.15-000021622	2
04/07/2018	4524000090647	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	1,557,591.85	0 IMP. 0.15-000021620	2
03/07/2018	21620	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00	0.00	1,557,599.35	0 CHEQUE WITHDRAWA	
03/07/2018	21622	CK PAGADO EN CAJA	150,000.00	0.00	1,562,599.35	813238351	
03/07/2018	4524000190051	COBRO IMPUESTO 0.15%	9.00	0.00	1,712,599.35	0 IMP. 0.15-000021598	2
03/07/2018	4524000190034	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	1,712,608.35	0 IMP. 0.15-000021605	2
03/07/2018	4524000190043	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	1,712,615.85	0 IMP. 0.15-000021604	2
03/07/2018	4524000190042	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	1,712,621.31	0 IMP. 0.15-000021603	2
03/07/2018	4524000190041	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	1,712,626.77	0 IMP. 0.15-000021599	2
03/07/2018	4524000190040	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	1,712,632.23	0 IMP. 0.15-000021600	2
03/07/2018	4524000190039	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	1,712,637.69	0 IMP. 0.15-000021606	2
03/07/2018	4524000190038	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	1,712,643.15	0 IMP. 0.15-000021601	2
03/07/2018	4524000190037	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	1,712,648.61	0 IMP. 0.15-000021607	2
03/07/2018	4524000190036	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	1,712,654.07	0 IMP. 0.15-000021609	2
03/07/2018	4524000190035	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	1,712,659.53	0 IMP. 0.15-000021608	2
03/07/2018	4524000190044	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.40	0.00	1,712,664.99	0 IMP. 0.15-000021610	2
03/07/2018	4524000190045	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.25	0.00	1,712,670.39	0 IMP. 0.15-000021614	2
03/07/2018	4524000190049	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	1,712,675.64	0 IMP. 0.15-000021613	2
03/07/2018	4524000190048	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	1,712,679.77	0 IMP. 0.15-000021617	2
03/07/2018	4524000190047	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	1,712,683.90	0 IMP. 0.15-000021612	2
03/07/2018	4524000190046	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	1,712,688.03	0 IMP. 0.15-000021611	2
03/07/2018	4524000190050	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	1,712,692.16	0 IMP. 0.15-000021621	2
02/07/2018	21610	CK PAGADO EN CAJA	3,600.00	0.00	1,712,695.91	0	
02/07/2018	21604	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	1,716,295.91	0	
02/07/2018	21603	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	1,719,935.91	0	
02/07/2018	21599	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	1,723,575.91	131849738	
02/07/2018	21600	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	1,727,215.91	131849346	
02/07/2018	1315039387	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	0.00	606,414.00	1,730,855.91	131503938	TRANSFERENCIA PROP
02/07/2018	21598	CK PAGADO EN CAJA	6,000.00	0.00	1,124,441.91	0	
02/07/2018	21621	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	1,130,441.91	0	
02/07/2018	21606	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	1,132,941.91	131440762	

02/07/2018	21613	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	1,136,581.91	0
02/07/2018	21601	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	1,139,331.91	131440340
02/07/2018	21617	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	1,142,971.91	0
02/07/2018	21607	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	1,145,721.91	0
02/07/2018	21612	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	1,149,361.91	131439764
02/07/2018	21609	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	1,152,111.91	0
02/07/2018	21611	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	1,155,751.91	0
02/07/2018	21608	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	1,158,501.91	0
02/07/2018	21614	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	1,162,141.91	0
02/07/2018	21605	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	1,165,641.91	0
02/07/2018	4524000142933	COBRO IMPUESTO 0.15%	12.00	0.00	1,170,641.91	0 IMP. 0.15-000021618 2
02/07/2018	4524000142932	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	1,170,653.91	0 IMP. 0.15-000021619 2

**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Julio del año 2018**

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000868	021633	24/07/2018	BARTOLO PERALTA FAMILIA	3,640.00
000872	021634	24/07/2018	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	3,640.00
000866	021635	24/07/2018	ELADIO ALCANTARA	3,640.00
000863	021636	24/07/2018	FRANCISCO LORENZO ALCANTARA	3,640.00
000869	021637	24/07/2018	IRENE MINAYA	3,640.00
000865	021638	24/07/2018	JUANITA PEREZ JIMENEZ	3,640.00
000862	021639	24/07/2018	LEON ZARZUELA ZARZUELA	5,000.00
000871	021640	24/07/2018	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	3,640.00
000873	021641	24/07/2018	QUERIDO ALCANTARA CONTRERAS	3,640.00
000870	021642	24/07/2018	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	3,640.00
000867	021643	24/07/2018	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,640.00
000864	021644	24/07/2018	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	3,600.00
000880	021650	24/07/2018	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	2,750.00
000883	021654	31/07/2018	MANUEL OLIVO GARCIA	100,000.00
000884	021655	31/07/2018	ANDERSON ARIEL ALCANTARA MAÑON	3,516.00
000885	021656	31/07/2018	ESTACION CIBELES, S.R.L.	14,640.00

**TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales**

**165,906.00**



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de Julio del año 2018**



Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000825	021595	14/06/2018	CARLOS MANUEL ALCANTARA MORETA	2,850.00
000827	021598	23/06/2018	RAMON HERNANDEZ CONTRERAS	6,000.00
000834	021599	25/06/2018	BARTOLO PERALTA FAMILIA	3,640.00
000838	021600	25/06/2018	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	3,640.00
000832	021601	25/06/2018	ELADIO ALCANTARA	3,640.00
000829	021602	25/06/2018	FRANCISCO LORENZO ALCANTARA	3,640.00
000835	021603	25/06/2018	IRENE MINAYA	3,640.00
000831	021604	25/06/2018	JUANITA PEREZ JIMENEZ	3,640.00
000828	021605	25/06/2018	LEON ZARZUELA ZARZUELA	5,000.00
000837	021606	25/06/2018	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	3,640.00
000839	021607	25/06/2018	QUERIDO ALCANTARA CONTRERAS	3,640.00
000836	021608	25/06/2018	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	3,640.00
000833	021609	25/06/2018	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,640.00
000830	021610	25/06/2018	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	3,600.00
000844	021611	25/06/2018	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	2,750.00
000845	021612	25/06/2018	ARGENTINA SANTOS MATOS	2,750.00
000841	021613	25/06/2018	ELADIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS	2,750.00
000840	021614	25/06/2018	JOAQUIN ALCANTARA	3,500.00
000842	021615	25/06/2018	MAXIMO SOLIS MARTINEZ	2,750.00
000846	021616	25/06/2018	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	2,750.00
000843	021617	25/06/2018	OREL HERNANDEZ RAMIREZ	2,750.00
000849	021620	29/06/2018	MAMDEPI	5,000.00
000850	021621	29/06/2018	NIDIO GUZMAN BAUTISTA	2,500.00
000851	021622	29/06/2018	MANUEL OLIVO GARCIA	150,000.00
000852	021623	30/06/2018	MARIA HILARIA SANTANA MENDEZ	12,210.00
000853	021624	30/06/2018	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	4,500.00
000854	021625	30/06/2018	AMPARO RAFELINA MORETA RAMIREZ	3,000.00
000855	021626	30/06/2018	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	2,000.00
000856	021627	05/07/2018	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	12,445.00
000857	021628	10/07/2018	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	5,000.00
000858	021629	10/07/2018	MARTIN MOREL CRUZ	800.00
000859	021630	10/07/2018	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	113,355.00
000860	021631	10/07/2018	RAFAEL DE LA PAZ ARIZA CRUZ	2,250.00
000861	021632	13/07/2018	PRICIANO PIERRE CASSEUS	40,000.00
000878	021645	24/07/2018	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	2,750.00
000879	021646	24/07/2018	ARGENTINA SANTOS MATOS	2,750.00
000875	021647	24/07/2018	ELADIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS	2,750.00
000874	021648	24/07/2018	JOAQUIN ALCANTARA	3,500.00
000876	021649	24/07/2018	MAXIMO SOLIS MARTINEZ	2,750.00
000877	021651	24/07/2018	OREL HERNANDEZ RAMIREZ	2,750.00
000881	021652	25/07/2018	ANGEL MATOS JIMENEZ	13,815.00
000882	021653	31/07/2018	SANTO ALCANTARA GALVA	5,500.00





**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados  
Correspondiente al mes de Julio del año 2018

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales				463,475.00



Ayuntamiento Municipal de Banica



Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Julio del 2018

Código Institucional: 7007

Cuenta Banco: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
<b>TOTAL</b>						<b>377,194.27</b>
<b>AFECTA BANCO</b>						
05/07/2018	021627	000856	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,995.00
					01.00.0003 - 6.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,175.00
					01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	3,350.00
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 30 - 9996 - 102	675.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,250.00
						<b>12,445.00</b>
10/07/2018	021628	000857	FERNANDO HERRERA RAMÍREZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
10/07/2018	021629	000858	MARTIN MOREL CRUZ	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 30 - 9996 - 102	800.00
10/07/2018	021630	000859	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	113,355.00
10/07/2018	021631	000860	RAFAEL DE LA PAZ ARIZA CRUZ	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,250.00
13/07/2018	021632	000861	PRICIANO PIERRE CASSEUS	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
24/07/2018	021633	000868	BARTOLO PERALTA FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
24/07/2018	021634	000872	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
24/07/2018	021635	000866	ELADIO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
24/07/2018	021636	000863	FRANCISCO LORENZO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
24/07/2018	021637	000869	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
24/07/2018	021638	000865	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
24/07/2018	021639	000862	LEON ZARZUELA ZARZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/07/2018	021640	000871	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
24/07/2018	021641	000873	QUERIDO ALCANTARA CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
24/07/2018	021642	000870	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
24/07/2018	021643	000867	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
24/07/2018	021644	000864	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
24/07/2018	021645	000878	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
24/07/2018	021646	000879	ARGENTINA SANTOS MATOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
24/07/2018	021647	000875	ELADIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
24/07/2018	021648	000874	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
24/07/2018	021649	000876	MAXIMO SOLIS MARTINEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
24/07/2018	021650	000880	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
24/07/2018	021651	000877	OREL HERNANDEZ RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
25/07/2018	021652	000881	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	13,815.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Julio del 2018**

Código Institucional: 7007

Cuenta Banco: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/07/2018	000000	000048	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	873.27
31/07/2018	021653	000882	SANTO ALCANTARA GALVA	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
31/07/2018	021654	000883	MANUEL OLIVO GARCIA	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
31/07/2018	021655	000884	ANDERSON ARIEL ALCANTARA MAÑON	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,516.00
31/07/2018	021656	000885	ESTACION CIBELES, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	14,640.00
<b>Sub-Total</b>						<b>377,194.27</b>
Cantidad: 35						<b>TOTAL CUENTA 377,194.27</b>



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

03/08/2018  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Julio del 2018**

Código Institucional: 7007

**POR DESTINO DEL FONDO**

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	377,194.27
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	377,194.27
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	190,033.27
2.2	Obras de Infraestructura	187,161.00
	Sub-Total	377,194.27
	Total por Destino del Fondo	377,194.27
	Total Cuentas de Banco	377,194.27
	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

03/08/2018  
SIAFIM

República Dominicana  
**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
Reporte de Recibos de Caja por Día  
Correspondiente al mes de Julio del 2018

**Código Institución: 7007**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
06/07/2018	2018-000064	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
06/07/2018	2018-000065	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
13/07/2018	2018-000066	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
20/07/2018	2018-000067	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
27/07/2018	2018-000068	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	909,884.00
30/07/2018	2018-000069	thelmo calvajal y del rosario		1.4.3.29	400.00
31/07/2018	2018-000070	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	606,589.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>					<b>1,538,873.00</b>



Form. No. \_\_\_\_\_  
Aprobado por el  
Contralor General

República Dominicana  
**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
Reporte de Recibos de Caja por Día  
Correspondiente al mes de Julio del 2018

Código Institución: 7007

		Valores en RD\$
<b>POR DESTINO DEL FONDO</b>		
N/A	Sin Fondo Específico	1,538,873.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>1,538,873.00</b>



# Ayuntamiento Municipal de Banica

## Cuentas por Pagar por Proveedor

MES DE JULIO - 2018

Proveedor	RNC / Cédula	Pendiente



## Ayuntamiento Municipal de Banica

### Relación de Activos Fijos

Al 31 de Julio del año 2018

Codigo	Descripción	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
<b>2.05</b>	<b>Muebles y equipos de oficina</b>				
2.05.00001	CPU COMPUTADORA ,DAÑADA	35,000.00	962.50	138,600.00	-103,600.00
2.05.00002	CPU COMPUTADORA	35,000.00	962.50	117,425.00	-82,425.00
2.05.00003		35,000.00	962.50	117,425.00	-82,425.00
2.05.00004		35,000.00	962.50	117,425.00	-82,425.00
2.05.00005	CPU COMPUTADORA ,DONADA	35,000.00	962.50	109,725.00	-74,725.00
2.05.00006	CPU COMPUTADORA ,DONADA	35,000.00	962.50	109,725.00	-74,725.00
2.05.00007	CPU DELL I5,500 EN DICO 4GB RAM	17,302.56	475.82	15,226.25	2,076.31
2.05.00008	50 SILLAS PRIMAVERA PLASTICA RIMA	35,000.00	291.67	9,333.33	25,666.67
2.05.00009	IMPRESORA EPSON	27,000.00	742.50	93,555.00	-66,555.00
	<b>Total Muebles y equipos de oficina</b>	<b>289,302.56</b>	<b>7,284.99</b>	<b>828,439.59</b>	<b>-539,137.03</b>
<b>Total General Activos Fijos</b>		<b>289,302.56</b>	<b>7,284.99</b>	<b>828,439.59</b>	<b>-539,137.03</b>





**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Acción de Personal**

**Correspondiente al mes de JULIO del año 2018**

Código	Empleado	Fecha	Valor Anterior	Nuevo Valor
<b>DESIGNACIONES</b>				
<b>Nombramiento Ordinario</b>				
<b>Nómina: ALCALDIA</b>				
0233	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	24/07/2018		2018-07-01
<b>Nómina: TESORERIA</b>				
0232	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROS	24/07/2018		2018-07-01
<b>SEPARACIÓN DEL SERVICIO</b>				
<b>Renuncia</b>				
<b>Nómina: ALCALDIA</b>				
0217	MARCOS PATRICIO RAMIREZ LIRIANO	01/07/2018		2018-07-01





MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiar	Presupuesto			Percebido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + (-) - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
					<b>Clasificador de Ingresos</b>					18,552,222.00	354,000.00	18,906,222.00	9,584,505.00	1,538,873.00	11,123,378.00	7,782,844.00
1					<b>IMPUESTOS</b>					65,200.00	4,000.00	69,200.00	12,600.00	400.00	13,000.00	56,200.00
1	1				IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					64,200.00	4,000.00	68,200.00	12,600.00	400.00	13,000.00	55,200.00
1	1	4			IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					64,200.00	4,000.00	68,200.00	12,600.00	400.00	13,000.00	55,200.00
1	1	4	3													
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	600.00	0.00	600.00	19,400.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	1,200.00	4,000.00	5,200.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,400.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	102	12,000.00	0.00	12,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	8,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	18,000.00	0.00	18,000.00	5,200.00	400.00	5,600.00	12,400.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	4				<b>TRANSFERENCIAS</b>					18,197,682.00	350,000.00	18,547,682.00	9,448,830.00	1,516,473.00	10,965,303.00	7,582,379.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					10,918,609.00	350,000.00	11,268,609.00	5,809,304.00	909,884.00	6,719,188.00	4,549,421.00
1	4	1	3		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS NO FINANCIERAS					0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiar	Presupuesto			Percebido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + (-) - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	4	1	3	01	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No Financieras	0000	40	9992	103	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					10,918,609.00	250,000.00	11,168,609.00	5,709,304.00	909,884.00	6,619,188.00	4,549,421.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley	0000	20	1955	100	10,918,609.00	0.00	10,918,609.00	5,459,304.00	909,884.00	6,369,188.00	4,549,421.00
1	4	1	5	04	Extraordinarias	0000	10	100	105	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7,279,073.00	0.00	7,279,073.00	3,639,526.00	606,589.00	4,246,115.00	3,032,958.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					7,279,073.00	0.00	7,279,073.00	3,639,526.00	606,589.00	4,246,115.00	3,032,958.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0000	20	1955	100	7,279,073.00	0.00	7,279,073.00	3,639,526.00	606,589.00	4,246,115.00	3,032,958.00
1	5				<b>INGRESOS POR CONTRAPRESTACION</b>					289,340.00	0.00	289,340.00	123,075.00	22,000.00	145,075.00	144,265.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					289,340.00	0.00	289,340.00	123,075.00	22,000.00	145,075.00	144,265.00
1	5	1	3		TASAS					14,450.00	0.00	14,450.00	2,075.00	0.00	2,075.00	12,375.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	14,450.00	0.00	14,450.00	2,075.00	0.00	2,075.00	12,375.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					274,890.00	0.00	274,890.00	121,000.00	22,000.00	143,000.00	131,890.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9996	102	267,015.00	0.00	267,015.00	121,000.00	22,000.00	143,000.00	124,015.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9996	102	7,875.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	7,875.00

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos						Presupuesto				Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Originante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
<b>TOTAL RDS</b>										18,552,222.00	354,000.00	18,906,222.00	9,584,505.00	1,538,873.00	11,123,378.00	7,782,844.00

Lic. Celenia Ramirez Jimenez  
Preparado por

Lic. Guillermina Jimenez R.  
Revisado por

Lic. Yissel Y. Santana Atcantara  
Aprobado por

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática	Asig. a Prog.	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto			Ejecución del Gasto										
						SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1												GASTOS CORRIENTE					10,996,333.00	352,400.00	11,348,733.00	5,156,468.39	805,112.30	805,112.30	806,177.30	5,961,580.69	5,387,152.31
1.1												Gastos de Personal					4,638,055.00	1,000.00	4,639,055.00	1,969,579.03	342,016.73	342,016.73	342,016.73	2,311,595.76	2,327,459.24
1.1						2						CLASIFICADOR DEL GASTO					4,638,055.00	1,000.00	4,639,055.00	1,969,579.03	342,016.73	342,016.73	342,016.73	2,311,595.76	2,327,459.24
1.1	01											Normas, Políticas y Administración Municipal					4,638,055.00	1,000.00	4,639,055.00	1,969,579.03	342,016.73	342,016.73	342,016.73	2,311,595.76	2,327,459.24
1.1	01	00	0001									Normas y Seguimientos					1,852,390.00	0.00	1,852,390.00	857,183.24	142,186.68	142,186.68	142,186.68	999,369.92	853,020.08
1.1	01	00	0001			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,852,390.00	0.00	1,852,390.00	857,183.24	142,186.68	142,186.68	142,186.68	999,369.92	853,020.08
1.1	01	00	0001			2	1	1				REMUNERACIONES					1,631,500.00	0.00	1,631,500.00	752,778.16	125,452.50	125,452.50	125,452.50	878,230.66	753,269.34
1.1	01	00	0001	0		2	1	1	1	01	1101	Sueldos fijos	20	1955	100		1,506,000.00	0.00	1,506,000.00	752,778.16	125,452.50	125,452.50	125,452.50	878,230.66	627,769.34
1.1	01	00	0001	0		2	1	1	4	01	1101	Sueldo anual no.13	20	1955	100		125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,500.00
1.1	01	00	0001			2	1	3				DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					117,100.00	0.00	117,100.00	52,510.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	60,595.00	56,505.00
1.1	01	00	0001	0		2	1	3	1	01	1101	Dietas en el país	20	1955	100		20,000.00	0.00	20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	16,000.00
1.1	01	00	0001	0		2	1	3	2	01	1101	Gastos de representación en el país	20	1955	100		97,100.00	0.00	97,100.00	48,510.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	56,595.00	40,505.00
1.1	01	00	0001			2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					103,790.00	0.00	103,790.00	51,895.08	8,649.18	8,649.18	8,649.18	60,544.26	43,245.74
1.1	01	00	0001	0		2	1	5	1	01	1101	Contribuciones al seguro de salud	20	1955	100		47,815.00	0.00	47,815.00	23,907.48	3,984.58	3,984.58	3,984.58	27,892.06	19,922.94
1.1	01	00	0001	0		2	1	5	2	01	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	20	1955	100		47,882.00	0.00	47,882.00	23,941.20	3,990.20	3,990.20	3,990.20	27,931.40	19,950.60
1.1	01	00	0001	0		2	1	5	3	01	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	20	1955	100		8,093.00	0.00	8,093.00	4,046.40	674.40	674.40	674.40	4,720.80	3,372.20
1.1	01	00	0003									Administración Municipal					2,552,456.00	1,000.00	2,553,456.00	1,108,070.00	198,865.36	198,865.36	198,865.36	1,306,935.36	1,246,520.64

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)









MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2018



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Baniagua

Destino de Fondos Partidas no Asig. a Prog. Programa Proyecto Actividad/ Otra	Estructura Programática	Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto								Presupuesto					Ejecución del Gasto							
				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiante	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																							13	14
1.2	12	00	0003	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	3,139.00	0.00	3,139.00	1,569.60	261.60	261.60	261.60	1,831.20	1,307.80	
1.2	12	00	0004							Supervisión y Administración de Cementerios					180,117.00	0.00	180,117.00	81,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	94,500.00	85,617.00	
1.2	12	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					180,117.00	0.00	180,117.00	81,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	94,500.00	85,617.00	
1.2	12	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					175,500.00	0.00	175,500.00	81,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	94,500.00	81,000.00	
1.2	12	00	0004	0	2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	162,000.00	0.00	162,000.00	81,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	94,500.00	67,500.00	
1.2	12	00	0004	0	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
1.2	12	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					4,617.00	0.00	4,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,617.00	0.00
1.2	12	00	0004	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	2,127.00	0.00	2,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127.00
1.2	12	00	0004	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	2,130.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130.00
1.2	12	00	0004	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
1.2	12	00	0007		2	1				Supervisión y Administración de Mercados					224,900.00	0.00	224,900.00	103,800.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	121,100.00	103,800.00	
1.2	12	00	0007		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					224,900.00	0.00	224,900.00	103,800.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	121,100.00	103,800.00	
1.2	12	00	0007		2	1	1			REMUNERACIONES					224,900.00	0.00	224,900.00	103,800.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	121,100.00	103,800.00	
1.2	12	00	0007	0	2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	207,600.00	0.00	207,600.00	103,800.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	121,100.00	86,500.00	
1.2	12	00	0007	0	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00
1.2	14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					356,468.00	0.00	356,468.00	125,400.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	149,600.00	206,868.00	

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2018



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Baniagua

Destino de Fondos Partidas no Asig. a Prog. Programa Proyecto Actividad/ Otra	Estructura Programática	Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto								Presupuesto					Ejecución del Gasto							
				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiante	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																							13	14
1.2	14	00	0001							Asistencia Social					356,468.00	0.00	356,468.00	125,400.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	149,600.00	206,868.00	
1.2	14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					356,468.00	0.00	356,468.00	125,400.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	149,600.00	206,868.00	
1.2	14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					356,468.00	0.00	356,468.00	125,400.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	149,600.00	206,868.00	
1.2	14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					356,468.00	0.00	356,468.00	125,400.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	149,600.00	206,868.00	
1.2	14	00	0001	0	2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	254,400.00	0.00	254,400.00	121,200.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	142,400.00	112,000.00	
1.2	14	00	0001	0	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1.2	14	00	0001	0	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	82,068.00	0.00	82,068.00	4,200.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	7,200.00	74,868.00	
1.2	98									Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					466,700.00	0.00	466,700.00	215,400.00	35,900.00	35,900.00	35,900.00	251,300.00	215,400.00	
1.2	98				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					466,700.00	0.00	466,700.00	215,400.00	35,900.00	35,900.00	35,900.00	251,300.00	215,400.00	
1.2	98				2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					466,700.00	0.00	466,700.00	215,400.00	35,900.00	35,900.00	35,900.00	251,300.00	215,400.00	
1.2	98			0	2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	466,700.00	0.00	466,700.00	215,400.00	35,900.00	35,900.00	35,900.00	251,300.00	215,400.00	
1.3					2					Programas de Educación, Género y Salud					742,089.00	160.00	742,249.00	325,898.56	44,400.78	44,400.78	45,465.78	370,299.34	371,949.66	
1.3					2					CLASIFICADOR DEL GASTO					742,089.00	160.00	742,249.00	325,898.56	44,400.78	44,400.78	45,465.78	370,299.34	371,949.66	

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2018



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Denominación del Gasto	Presupuesto				Ejecución del Gasto					
				Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
													18
1.3	01		Normas, Políticas y Administración Municipal	122,278.00	160.00	122,438.00	37,427.15	272.06	272.06	272.06	37,699.21	46,550.00	84,738.79
1.3	01 00	0003	Administración Municipal	57,550.00	0.00	57,550.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	46,550.00	
1.3	01 00	0003	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	57,550.00	0.00	57,550.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	7,550.00	
1.3	01 00	0003	PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	7,550.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00	7,550.00	
1.3	01 00	0003	Impresión y encuadernación	7,550.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00	39,000.00	
1.3	01 00	0003	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	50,000.00	0.00	50,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	39,000.00	
1.3	01 00	0003	Servicios funerarios y gastos conexos	50,000.00	0.00	50,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	39,000.00	
1.3	01 00	0004	Servicios Administrativos y Financieros	64,728.00	160.00	64,888.00	26,427.15	272.06	272.06	272.06	26,699.21	38,188.79	
1.3	01 00	0004	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	64,728.00	0.00	64,728.00	26,427.15	272.06	272.06	272.06	26,699.21	38,028.79	
1.3	01 00	0004	PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	60,236.00	0.00	60,236.00	24,851.79	0.00	0.00	0.00	24,851.79	35,384.21	
1.3	01 00	0004	Impresión y encuadernación	60,236.00	0.00	60,236.00	24,851.79	0.00	0.00	0.00	24,851.79	35,384.21	
1.3	01 00	0004	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	4,492.00	0.00	4,492.00	1,575.36	272.06	272.06	272.06	1,847.42	2,644.58	
1.3	01 00	0004	Comisiones y gastos bancarios	4,492.00	0.00	4,492.00	1,575.36	272.06	272.06	272.06	1,847.42	2,644.58	
1.3	01 00	0004	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	
1.3	01 00	0004	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2018



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Denominación del Gasto	Presupuesto				Ejecución del Gasto					
				Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
													18
1.3	01 00	0004	Alimentos y bebidas para personas	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	
1.3	14		Gestión y Administración de Servicios Sociales	607,811.00	0.00	607,811.00	286,471.41	38,628.72	38,628.72	39,693.72	325,100.13	282,710.87	
1.3	14 00	0001	Asistencia Social	282,883.00	0.00	282,883.00	133,050.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	148,050.00	134,833.00	
1.3	14 00	0001	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	
1.3	14 00	0001	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	
1.3	14 00	0001	Servicios funerarios y gastos conexos	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	
1.3	14 00	0001	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,532.00	0.00	11,532.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00	982.00	
1.3	14 00	0001	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	11,532.00	0.00	11,532.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00	982.00	
1.3	14 00	0001	Alimentos y bebidas para personas	11,532.00	0.00	11,532.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00	982.00	
1.3	14 00	0001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	264,151.00	0.00	264,151.00	122,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	137,500.00	126,651.00	
1.3	14 00	0001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	264,151.00	0.00	264,151.00	122,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	137,500.00	126,651.00	
1.3	14 00	0001	Ayudas y donaciones a personas	264,151.00	0.00	264,151.00	122,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	137,500.00	126,651.00	
1.3	14 00	0001	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	156,000.00	0.00	156,000.00	78,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	91,000.00	65,000.00	

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)











MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2018

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Denominación del Gasto	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
				Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
3.1.4	96		Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	600,000.00	297,800.00	897,800.00	884,524.00	0.00	0.00	0.00	884,524.00	13,276.00	
3.1.4	96	0001	DISMINUCION DE PASIVOS	600,000.00	297,800.00	897,800.00	884,524.00	0.00	0.00	0.00	884,524.00	13,276.00	
3.1.4	96	0001	Disminucion de pasivos corrientes	600,000.00	297,800.00	897,800.00	884,524.00	0.00	0.00	0.00	884,524.00	13,276.00	
3.1.4	96	0001	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	600,000.00	297,800.00	897,800.00	884,524.00	0.00	0.00	0.00	884,524.00	13,276.00	
<b>TOTAL RDS</b>				<b>16,552,222.00</b>	<b>354,000.00</b>	<b>18,906,222.00</b>	<b>7,521,521.27</b>	<b>1,182,306.57</b>	<b>1,182,306.57</b>	<b>1,183,371.57</b>	<b>8,703,827.84</b>	<b>10,202,984.16</b>	

Lic. Celena Ramírez Jiménez  
Preparado por



Guillermina Jiménez R.  
Lic. Guillermina Jiménez R.  
Revisado por



Lic. Yissel Y. Santana Alcantara  
Aprobado por



Anexo CCRD No. 01

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA  
Ayuntamiento Municipal de Banica  
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS  
POR EL MES DE JULIO DEL AÑO 2018

Código: 7007

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	4,638,055.00	1,000.00	4,639,055.00	342,016.73
Servicios Municipales	5,751,189.00	351,240.00	6,102,429.00	418,694.79
Gastos de Capital e Inversión	7,420,889.00	1,600.00	7,422,489.00	377,194.27
Programas de Educación, Género y Salud	742,089.00	160.00	742,249.00	44,400.78
<b>TOTAL</b>	<b>18,552,222.00</b>	<b>354,000.00</b>	<b>18,906,222.00</b>	<b>1,182,306.57</b>

Preparado por



Guillermina Jiménez R.  
Revisado por



Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA  
Ayuntamiento Municipal de Banica  
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION  
POR EL MES DE JULIO DEL AÑO 2018

Código: 7007

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	8,081,606.00	210,400.00	8,292,006.00	537,121.83
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	1,127,360.00	834,200.00	1,961,560.00	246,186.00
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	3,265,277.00	0.00	3,265,277.00	288,795.02
4	SERVICIOS SOCIALES	5,342,979.00	-988,400.00	4,354,579.00	110,203.72
	Sub-Total	<b>17,817,222.00</b>	<b>56,200.00</b>	<b>17,873,422.00</b>	<b>1,182,306.57</b>
Más	Aplicaciones Financieras	735,000.00	297,800.00	1,032,800.00	0.00
	TOTAL	<b>18,552,222.00</b>	<b>354,000.00</b>	<b>18,906,222.00</b>	<b>1,182,306.57</b>

Preparado por



Guillemina Jiménez R.

Revisado por

Aprobado por



03/08/2018

Pág. 1 de 1  
SIAFIM

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA  
Ayuntamiento Municipal de Banica  
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA  
POR EL MES DE JULIO DEL AÑO 2018

Código: 7007

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	8,021,606.00	210,400.00	8,232,006.00	537,121.83
11	Obras Públicas Municipales	4,900,000.00	-154,200.00	4,745,800.00	252,161.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	3,265,277.00	0.00	3,265,277.00	288,795.02
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	964,279.00	0.00	964,279.00	62,828.72
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	735,000.00	297,800.00	1,032,800.00	0.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	606,060.00	0.00	606,060.00	41,400.00
99	Adm. de Activos y Transferencias Públicas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
	TOTAL	<b>18,552,222.00</b>	<b>354,000.00</b>	<b>18,906,222.00</b>	<b>1,182,306.57</b>

Preparado por



Guillemina Jiménez R.

Revisado por

Aprobado por



03/08/2018

Pág. 1 de 1  
SIAFIM

**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
 Ayuntamiento Municipal de Banica  
**RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO**  
 POR EL MES DE JULIO DEL AÑO 2018

Código: 7007

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
<b>Clasificador del Gasto</b>					
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	9,949,996.00	1,000.00	9,950,996.00	773,205.65
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	872,240.00	316,740.00	1,188,980.00	17,179.92
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,298,307.00	-23,360.00	1,274,947.00	116,635.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,159,319.00	0.00	1,159,319.00	80,600.00
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	127,360.00	0.00	127,360.00	0.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	310,000.00	-83,980.00	226,020.00	7,525.00
2.7	OBRAS	4,100,000.00	-154,200.00	3,945,800.00	187,161.00
<b>Clasificador de Aplicaciones Financieras</b>					
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	735,000.00	297,800.00	1,032,800.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>18,552,222.00</b>	<b>354,000.00</b>	<b>18,906,222.00</b>	<b>1,182,306.57</b>

Preparado por   Revisado por Guillemina Jiménez R.  Aprobado por  

03/08/2018 Pág. 1 de 1  
SIAFIM

**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
 Ayuntamiento Municipal de Banica  
**RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA**  
 POR EL MES DE JULIO DEL AÑO 2018

Código: 7007

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	510,421.91	17,179.92	1,995.00	0.00	0.00	7,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,121.83
11	Obras Públicas Municipales	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,161.00	0.00	0.00	0.00	252,161.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	174,155.02	0.00	114,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,795.02
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	23,628.72	0.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,828.72
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00
99	Adm. de Activos y Transferencias Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES RD\$</b>		<b>773,205.65</b>	<b>17,179.92</b>	<b>116,635.00</b>	<b>80,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,525.00</b>	<b>187,161.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,182,306.57</b>

Preparado por   Revisado por Guillemina Jiménez R.  Aprobado por  

03/08/2018 Pág. 1 de 1  
SIAFIM