

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Acción de Personal**

**Correspondiente al mes de FEBRERO del año 2020**

Código	Empleado	Fecha	Valor Anterior	Nuevo Valor
<b>DESIGNACIONES</b>				
<b>Nombramiento Ordinario</b>				
<b>Nómina: CEMENTERIO</b>				
0292	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	25/02/2020		2020-02-01
	Registrado por: master - 25/2/2020		Autorizado por: master - 25/2/2020	
<b>Nómina: TESORERIA</b>				
0293	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	25/02/2020		2020-02-01
	Registrado por: master - 25/2/2020		Autorizado por: master - 25/2/2020	
<b>SEPARACIÓN DEL SERVICIO</b>				
<b>Abandono del Cargo</b>				
<b>Nómina: CEMENTERIO</b>				
0239	ENERIO ROSARIO BENITO	01/02/2020		2020-02-01
	Registrado por: master - 25/2/2020		Autorizado por: master - 25/2/2020	
<b>Nómina: TESORERIA</b>				
0107	MAGDALENA ALCANTARA MARTINEZ	01/02/2020	19/5/2017	2020-02-01
	Registrado por: master - 25/2/2020		Autorizado por: master - 25/2/2020	



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Reporte de Cuentas por Pagar Proveedores**  
**Correspondiente al mes de febrero del año 2020**

**Código Institución: 7007**

Proveedor	RNC / Cédula	Balance Pendiente
000033 - ANDRES JULIO SANTANA	00200163871	3,000.00
000037 - ANGEL MATOS	01500038581	17,829.00
000030 - COMERCIANTES	01100215936	2,175.00
000014 - FERRETERIA ROBERT	130606048	48,380.00
000038 - FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	01500037690	77,825.00
000001 - GENERAL	000-0000000-0	9,083.15
000032 - GLENNIS Y. ALCANTARA ALCANTARA	01500048317	1,020.00
000034 - IMPRESORA K&R, SRL	130861161	23,900.90
000036 - JUAN ZARETE OZORIA	08800047089	200.00
<b>TOTAL</b>		<b>183,413.05</b>



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 29 de Febrero del año 2020

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
	Total General Activos Fijos			16,472,313.86	121,948.60	1,707,280.44	14,765,033.42







Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 29 de Febrero del año 2020

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00012	SILLON EJECUTIVO B7741 BOSS EN TELA NEGRA (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	13,650.00	113.75	1,592.50	12,057.50
2.05.00013	IMPRESORA EPSON1X350 PLUS Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	10,900.00	181.67	2,543.33	8,356.67
2.05.00014	SCANNER EPSON WORFORE ES-400-35 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	23,000.00	383.33	5,366.67	17,633.33
2.05.00015	ABANICOS DE TECHO KDK MARRONES Cantidad: 5	TESORERIA	1/1/2019	22,475.00	374.58	5,244.17	17,230.83
2.05.00016	MUEBLE DE OFICINA DE TRES ASIENTOS Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	17,000.00	141.67	1,983.33	15,016.67
2.05.00017	GUILLOTINA Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	2,000.00	33.33	466.67	1,533.33
2.05.00018	CALCULADORA CIENTIFICA Cantidad: 1	TESORERIA	7/1/2019	350.00	5.83	81.67	268.33
2.05.00019	PERFORADORA Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	1,640.00	27.33	382.67	1,257.33
2.05.00020	PODIUM Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	5,000.00	41.67	583.33	4,416.67
	<b>Total Muebles y equipos de oficina</b>			<b>411,507.56</b>	<b>8,884.03</b>	<b>124,376.40</b>	<b>287,131.16</b>
<b>2.06</b>	<b>Equipos de Transporte</b>						
2.06.00001	CAMION CISTERNA MISUBISHI FUSOCANTER 2019 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	2,196,215.94	36,603.60	512,450.39	1,683,765.55
2.06.00002	CAMION CISTERNA (DONADO) MISUBISHI FUSO GRANDE 2019 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	3,503,960.00	58,399.33	817,590.67	2,686,369.33
2.06.00003	CAMION DAIHASU Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	950,000.00	15,833.33	221,666.67	728,333.33
	<b>Total Equipos de Transporte</b>			<b>6,650,175.94</b>	<b>110,836.27</b>	<b>1,551,707.72</b>	<b>5,098,468.22</b>
<b>2.07</b>	<b>Maquinaria y Equipo de Construcción</b>						
2.07.00002	Máquinaria y Equipos de Construcción (Taladro, Carretillas, Palas, otros) Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	246,997.03	2,058.31	28,816.32	218,180.71
2.07.00003	Máquinarias Especializada. Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	20,400.00	170.00	2,380.00	18,020.00
	<b>Total Maquinaria y Equipo de Construcción</b>			<b>267,397.03</b>	<b>2,228.31</b>	<b>31,196.32</b>	<b>236,200.71</b>







Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 29 de Febrero del año 2020

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
<b>2.03</b>	<b>Instalaciones Públicas Municipales</b>						
2.03.00001	PLAZAS Y PARQUES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	9,143,233.33	0.00	0.00	9,143,233.33
	<b>Total Instalaciones Públicas Municipales</b>			<b>9,143,233.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,143,233.33</b>
<b>2.05</b>	<b>Muebles y equipos de oficina</b>						
2.05.00001	CPU COMPUTADORA DELL HP Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	35,000.00	962.50	13,475.00	21,525.00
2.05.00002	CPU COMPUTADORA HP HP COMPAQ DX2400 MXL8150HMK Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	35,000.00	962.50	13,475.00	21,525.00
2.05.00003	CPU COMPUATADORA (DONADA) HP S/N MKL8150HJF P/N KX140LA#ABM Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	35,000.00	962.50	13,475.00	21,525.00
2.05.00004	CPU COMPUATADORA (DONADA) DELL DCNE A.5.0/2.5A 9DPR6D1 V.115/230 Cantidad: 1	CONCEJO MUNICIPAL	1/1/2019	35,000.00	962.50	13,475.00	21,525.00
2.05.00005	CPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DNCE 9NDYVC1 Cantidad: 1	CONTABILIDAD	1/1/2019	35,000.00	962.50	13,475.00	21,525.00
2.05.00006	CPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DCNE A.5.0/2.5A 2812VC1 V.155/230 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	35,000.00	962.50	13,475.00	21,525.00
2.05.00007	COMPUTADORA DELL DELL 11-586 4147886593 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	17,302.56	475.82	6,661.49	10,641.07
2.05.00008	50 SILLAS PRIMAVERA PLASTICA RIMAX BLANCA CON BRAZO RIMAX PRIMAVERA CON BRAZO Cantidad: 50	CONCEJO MUNICIPAL	1/1/2019	35,000.00	291.67	4,083.33	30,916.67
2.05.00009	IMPRESORA EPSON EPSON FX-2190 FCTY085612 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	27,000.00	742.50	10,395.00	16,605.00
2.05.00010	IMPRESORA FOTOCOPIADORA HP LASERJET 127FN Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	9,315.00	155.25	2,173.50	7,141.50
2.05.00011	ESCRITORIO PLATINO MODULAR DE METAL 28X55 (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	16,875.00	140.63	1,968.75	14,906.25



República Dominicana  
**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
Reporte de Recibos de Caja por Día  
Correspondiente al mes de Febrero del 2020

**Código Institución: 7007**

		Valores en RD\$
<b>POR DESTINO DEL FONDO</b>		
N/A	Sin Fondo Especifico	3,707,116.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>3,707,116.00</b>



República Dominicana  
**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
Reporte de Recibos de Caja por Día  
Correspondiente al mes de Febrero del 2020

**Código Institución: 7007**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
4/2/2020	2020-000014	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,105,295.00
4/2/2020	2020-000015	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	736,863.00
26/2/2020	2020-000016	TESORERIA MUNICIPAL		4.1.5.03	1,105,295.00
26/2/2020	2020-000017	TESORERIA MUNICIPAL	Nulo por \$736,863.00	4.2.5.03	0.00
28/2/2020	2020-000018	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
28/2/2020	2020-000019	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
28/2/2020	2020-000020	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
28/2/2020	2020-000021	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA		1.4.3.21	500.00
28/2/2020	2020-000022	danny de los santos mateo		1.4.3.29	100.00
28/2/2020	2020-000023	adelfina minaya		1.4.3.29	100.00
28/2/2020	2020-000024	digna eleticia alcantara camejo		1.4.3.29	100.00
28/2/2020	2020-000025	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
29/2/2020	2020-000026	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	736,863.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>					<b>3,707,116.00</b>





**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Febrero del 2020**

**Código Institucional: 7007**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>214,172.54</b>
<b>2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>	<b>214,172.54</b>
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	84,172.54
2.2 Obras de Infraestructura	130,000.00
<b>Sub-Total</b>	<b>214,172.54</b>
<b>4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>520,205.00</b>
<b>3 FINANCIAMIENTO</b>	<b>520,205.00</b>
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)	520,205.00
<b>Sub-Total</b>	<b>520,205.00</b>
<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>734,377.54</b>

Total Cuentas de Banco 734,377.54

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

2/3/2020  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Febrero del 2020**

**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				
25/02/2020	022585	001821	OREL HERNANDEZ RAMIREZ (Nulo por 2,750.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/02/2020	022586	001832	OREL HERNANDEZ RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
25/02/2020	022587	001817	PATRICIO MARTINEZ DE LOS SANTOS (Nulo por 3,000.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/02/2020	022588	001826	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO (Nulo por 1,000.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/02/2020	022589	001834	PATRICIO MARTINEZ DE LOS SANTOS (Nulo por 3,000.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/02/2020	022590	001833	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/02/2020	022591	001835	PATRICIO MARTINEZ DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/02/2020	000000	000070	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,172.54
<b>Sub-Total</b>						<b>734,377.54</b>
<b>Cantidad: 38</b>						<b>TOTAL CUENTA 734,377.54</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

2/3/2020  
 SIAFIM





**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto**

Correspondiente al mes de Febrero del 2020

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>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL 734,377.54</b>
11/02/2020	022555	001799	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	150,005.00
11/02/2020	022556	001800	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300,000.00
11/02/2020	022557	001801	LELIS ALCANTARA MINAYA	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	130,000.00
11/02/2020	022558	001802	YUSI GERMAN HERRERA CEDANO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
11/02/2020	022559	001803	ESTACION CIBELES,S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50,200.00
25/02/2020	022560	001815	ARCADIO ALCANTARA MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
25/02/2020	022561	001811	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
25/02/2020	022562	001807	ELADIO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/02/2020	022563	001804	FRANCISCO LORENZO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
25/02/2020	022564	001809	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
25/02/2020	022565	001813	JOSE CATALINO CONTRERAS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
25/02/2020	022566	001806	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
25/02/2020	022567	001814	LUCAS DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
25/02/2020	022568	001810	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
25/02/2020	022569	001812	OBISPO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
25/02/2020	022570	001808	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
25/02/2020	022571	001805	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA (Nulo por 3,600.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/02/2020	022572	001816	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
25/02/2020	022573	001829	ALFREDO RODRIGUEZ DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/02/2020	022574	001822	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
25/02/2020	022575	001823	ARGENTINA SANTOS MATOS (Nulo por 2,750.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/02/2020	022576	001831	ARGENTINA SANTOS MATOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
25/02/2020	022577	001824	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/02/2020	022578	001825	EDDON ALCANTARA OVIEDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/02/2020	022579	001819	ELADIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
25/02/2020	022580	001827	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/02/2020	022581	001828	ISAIAS ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/02/2020	022582	001818	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
25/02/2020	022583	001820	MAXIMO SOLIS MARTINEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
25/02/2020	022584	001830	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HEREDIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00

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



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de Febrero del año 2020**

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
001784	022529	22/01/2020	ARCADIO ALCANTARA MORETA	3,640.00
001780	022530	22/01/2020	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	3,640.00
001776	022531	22/01/2020	ELADIO ALCANTARA	5,000.00
001773	022532	22/01/2020	FRANCISCO LORENZO ALCANTARA	3,640.00
001778	022533	22/01/2020	IRENE MINAYA	3,640.00
001782	022534	22/01/2020	JOSE CATALINO CONTRERAS CONTRERAS	3,640.00
001775	022535	22/01/2020	JUANITA PEREZ JIMENEZ	3,640.00
001783	022536	22/01/2020	LUCAS DE LOS SANTOS JIMENEZ	3,640.00
001779	022537	22/01/2020	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	3,640.00
001781	022538	22/01/2020	OBISPO ALCANTARA ALCANTARA	3,640.00
001777	022539	22/01/2020	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,640.00
001774	022540	22/01/2020	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	3,600.00
001790	022542	22/01/2020	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	2,750.00
001791	022543	22/01/2020	ARGENTINA SANTOS MATOS	2,750.00
001796	022544	22/01/2020	CARLOS MANUEL HERNANDEZ MORETA	2,750.00
001787	022547	22/01/2020	ELADIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS	2,750.00
001786	022550	22/01/2020	JOAQUIN ALCANTARA	3,500.00
001788	022551	22/01/2020	MAXIMO SOLIS MARTINEZ	2,750.00
001789	022552	22/01/2020	OREL HERNANDEZ RAMIREZ	2,750.00
001799	022555	11/02/2020	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	150,005.00
001800	022556	11/02/2020	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	300,000.00
001801	022557	11/02/2020	LELIS ALCANTARA MINAYA	130,000.00
001802	022558	11/02/2020	YUSI GERMAN HERRERA CEDANO	20,000.00

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

**665,005.00**



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Febrero del año 2020**

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
001660	022416	08/11/2019	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	7,749.00
001765	022521	31/12/2019	JUAN RAMON MORANTIN MARTINEZ	6,600.00
001798	022541	22/01/2020	ALFREDO RODRIGUEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
001792	022545	22/01/2020	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
001793	022546	22/01/2020	EDDON ALCANTARA OVIEDO	3,000.00
001795	022548	22/01/2020	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	2,000.00
001797	022549	22/01/2020	ISAIAS ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,000.00
001785	022553	22/01/2020	PATRICIO MARTINEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
001794	022554	22/01/2020	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
001803	022559	11/02/2020	ESTACION CIBELES,S.R.L.	50,200.00
001815	022560	25/02/2020	ARCADIO ALCANTARA MORETA	3,640.00
001811	022561	25/02/2020	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	3,640.00
001807	022562	25/02/2020	ELADIO ALCANTARA	5,000.00
001804	022563	25/02/2020	FRANCISCO LORENZO ALCANTARA	3,640.00
001809	022564	25/02/2020	IRENE MINAYA	3,640.00
001813	022565	25/02/2020	JOSE CATALINO CONTRERAS CONTRERAS	3,640.00
001806	022566	25/02/2020	JUANITA PEREZ JIMENEZ	3,640.00
001814	022567	25/02/2020	LUCAS DE LOS SANTOS JIMENEZ	3,640.00
001810	022568	25/02/2020	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	3,640.00
001812	022569	25/02/2020	OBISPO ALCANTARA ALCANTARA	3,640.00
001808	022570	25/02/2020	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,640.00
001816	022572	25/02/2020	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	3,600.00
001829	022573	25/02/2020	ALFREDO RODRIGUEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
001822	022574	25/02/2020	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	2,750.00
001831	022576	25/02/2020	ARGENTINA SANTOS MATOS	2,750.00
001824	022577	25/02/2020	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
001825	022578	25/02/2020	EDDON ALCANTARA OVIEDO	3,000.00
001819	022579	25/02/2020	ELADIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS	2,750.00
001827	022580	25/02/2020	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	2,000.00
001828	022581	25/02/2020	ISAIAS ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,000.00
001818	022582	25/02/2020	JOAQUIN ALCANTARA	3,500.00
001820	022583	25/02/2020	MAXIMO SOLIS MARTINEZ	2,750.00
001830	022584	25/02/2020	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HEREDIA	2,750.00
001832	022586	25/02/2020	OREL HERNANDEZ RAMIREZ	2,750.00
001833	022590	25/02/2020	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
001835	022591	25/02/2020	PATRICIO MARTINEZ DE LOS SANTOS	3,000.00



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

**165,549.00**





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

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020**

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

<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b>	01/02/2020	<b>-75,205.96</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,482,646.20	
Aviso de Crédito	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>1,482,646.20</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos	733,205.00	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	1,172.54	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>734,377.54</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	29/02/2020	<b>673,062.70</b>
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>	29/02/2020	<b>180,883.83</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	745,913.00	
Aviso de Débito y otros del mes	120.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>746,033.00</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques en Tránsito	165,549.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	23,088.39	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	65,216.74	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>253,854.13</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>	29/02/2020	<b>673,062.70</b>



Licda. Celenia Ramírez Jiménez  
Contadora





**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Febrero del 2020**

**Código Institucional: 7007**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>63,878.33</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTE</b>	<b>63,878.33</b>
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	63,878.33
<b>Sub-Total</b>	<b>63,878.33</b>
<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>63,878.33</b>

Total Cuentas de Banco 63,878.33  
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

2/3/2020  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Febrero del 2020**

**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				
26/02/2020	002121	001513	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Nulo por 132.00)	Ck	14.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/02/2020	002122	001514	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	14.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	132.00
29/02/2020	000000	000070	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	257.13
<b>Sub-Total</b>						<b>63,878.33</b>
<b>Cantidad: 30</b>						<b>TOTAL CUENTA 63,878.33</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

2/3/2020  
SIAFIM





**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto**  
**Correspondiente al mes de Febrero del 2020**

**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>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL 63,878.33</b>
05/02/2020	002096	001488	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,115.00
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	69.70
						<b>6,284.70</b>
19/02/2020	002097	001489	MARCOS PATRICIO RAMIREZ LIRIANO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/02/2020	002098	001494	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
25/02/2020	002099	001493	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
25/02/2020	002100	001490	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
25/02/2020	002101	001491	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
25/02/2020	002102	001492	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
25/02/2020	002103	001508	AQUILINO CONTRERAS FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/02/2020	002104	001504	AUDOCIA FALCON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/02/2020	002105	001503	BEATRIZ ALCANTARA AQUINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/02/2020	002106	001497	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/02/2020	002107	001510	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/02/2020	002108	001505	FILDA ALCANTARA JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/02/2020	002109	001496	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/02/2020	002110	001507	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
25/02/2020	002111	001500	MARIA DEL MILAGRO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
25/02/2020	002112	001506	PEDRO GUZMAN ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/02/2020	002113	001499	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/02/2020	002114	001501	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO (Nulo por 2,500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/02/2020	002115	001511	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
25/02/2020	002116	001495	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/02/2020	002117	001498	WANDER ZARETE JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/02/2020	002118	001502	WILKIN MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/02/2020	002119	001509	YUDELIS PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/02/2020	002120	001512	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	250.00

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



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de Febrero del año 2020**

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
001456	002061	17/12/2019	MARIA DEL MILAGRO ALCANTARA ALCANTARA	2,500.00
001455	002062	17/12/2019	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
001471	002075	22/01/2020	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	1,950.00
001470	002076	22/01/2020	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	3,950.00
001467	002077	22/01/2020	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	4,950.00
001468	002078	22/01/2020	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,654.50
001469	002079	22/01/2020	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	7,950.00
001485	002080	22/01/2020	AQUILINO CONTRERAS FAMILIA	1,000.00
001481	002081	22/01/2020	AUDOCIA FALCON	1,000.00
001480	002082	22/01/2020	BEATRIZ ALCANTARA AQUINO	3,000.00
001474	002083	22/01/2020	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	1,000.00
001482	002084	22/01/2020	FILDA ALCANTARA JIMENEZ	1,000.00
001473	002085	22/01/2020	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
001483	002088	22/01/2020	PEDRO GUZMAN ROSARIO	1,000.00
001476	002089	22/01/2020	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
001478	002090	22/01/2020	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
001472	002091	22/01/2020	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	1,000.00
001479	002093	22/01/2020	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
001486	002094	28/01/2020	ASP AMBANICA	250.00
001488	002096	05/02/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	6,284.70
001489	002097	19/02/2020	MARCOS PATRICIO RAMIREZ LIRIANO	5,000.00

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

**54,989.20**



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Febrero del año 2020**

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
001466	002074	31/12/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	434.72
001484	002086	22/01/2020	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
001477	002087	22/01/2020	MARIA DEL MILAGRO ALCANTARA ALCANTARA	2,500.00
001475	002092	22/01/2020	WANDER ZARETE JIMENEZ	3,000.00
001494	002098	25/02/2020	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	1,950.00
001493	002099	25/02/2020	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	3,950.00
001490	002100	25/02/2020	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	4,950.00
001491	002101	25/02/2020	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,654.50
001492	002102	25/02/2020	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	7,950.00
001508	002103	25/02/2020	AQUILINO CONTRERAS FAMILIA	1,000.00
001504	002104	25/02/2020	AUDOCIA FALCON	1,000.00
001503	002105	25/02/2020	BEATRIZ ALCANTARA AQUINO	3,000.00
001510	002107	25/02/2020	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	1,000.00
001505	002108	25/02/2020	FILDA ALCANTARA JIMENEZ	1,000.00
001496	002109	25/02/2020	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
001507	002110	25/02/2020	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
001500	002111	25/02/2020	MARIA DEL MILAGRO ALCANTARA ALCANTARA	2,500.00
001506	002112	25/02/2020	PEDRO GUZMAN ROSARIO	1,000.00
001499	002113	25/02/2020	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
001511	002115	25/02/2020	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
001495	002116	25/02/2020	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	1,000.00
001498	002117	25/02/2020	WANDER ZARETE JIMENEZ	3,000.00
001502	002118	25/02/2020	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
001509	002119	25/02/2020	YUDELIS PEREZ	4,000.00
001512	002120	26/02/2020	ASP AMBANICA	250.00
001514	002122	26/02/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	132.00

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

**60,771.22**





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

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020**

**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** 01/02/2020 **-45,779.81**

**MAS:**

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	148,264.84
Aviso de Crédito	1,065.00

**SUB-TOTAL**

**149,329.84**

**MENOS:**

Cheques Emitidos	63,621.20
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	257.13

**SUB-TOTAL**

**63,878.33**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL**

29/02/2020

**39,671.70**

**BALANCE SEGÚN BANCO AL**

29/02/2020

**103,417.76**

**MAS:**

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	905.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.16
Transferencias Provisionales	0.00

**SUB-TOTAL**

**905.16**

**MENOS:**

Cheques en Tránsito	60,771.22
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	3,630.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	250.00
Transferencias Provisionales	0.00

**SUB-TOTAL**

**64,651.22**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL**

29/02/2020

**39,671.70**



  
**Licda. Celenia Ramírez Jiménez**  
Contadora



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Febrero del 2020**

**Código Institucional: 7007**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>482,438.23</b>
1 GASTOS CORRIENTE	482,438.23
1.2 Servicios Municipales	482,438.23
<b>Sub-Total</b>	<b>482,438.23</b>
<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>482,438.23</b>

Total Cuentas de Banco 482,438.23  
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

2/3/2020  
SIAFIM



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Febrero del 2020**

**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				
26/02/2020	038008	008380	ASP AMBANICA	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	400.00
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	450.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,900.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	400.00
						<b>3,650.00</b>
26/02/2020	038009	008381	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,863.86
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,686.19
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,255.15
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,052.43
						<b>16,857.63</b>
26/02/2020	038010	008382	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	591.00
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	709.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	710.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	120.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,495.68
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,488.28
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	590.40
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,329.75
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,595.25
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,597.50
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	270.00
						<b>12,496.86</b>
26/02/2020	038011	008383	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/02/2020	038012	008384	CLARO	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	3,042.00
26/02/2020	038013	008385	DUVAL DEL ROSARIO DE LA ROSA (Nulo por 6,000.00)	Ck	01.00.0004 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/02/2020	038014	008386	DUVAL DEL ROSARIO DE LA ROSA	Ck	01.00.0004 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
29/02/2020	000000	000078	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	827.84
29/02/2020	000000	000079	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,250.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>482,438.23</b>
<b>Cantidad: 152</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>482,438.23</b>

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





Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Febrero del 2020



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				
25/02/2020	037974	008356	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
25/02/2020	037975	008339	FILOMENO MATEO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/02/2020	037976	008363	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/02/2020	037977	008350	JACINTO ALCANTARA JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
25/02/2020	037978	008358	JOSE DECENA VICIOSO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/02/2020	037979	008346	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
25/02/2020	037980	008352	LUIS LUCIANO VENTURA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/02/2020	037981	008340	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/02/2020	037982	008341	MARIA JENOVEBA ALCANTARA FRAGOSO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
25/02/2020	037983	008353	MARTIN GUZMAN ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/02/2020	037984	008361	MERCEDES GUERRERO MORILLO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
25/02/2020	037985	008355	MIRTA DEL ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/02/2020	037986	008347	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/02/2020	037987	008342	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/02/2020	037988	008357	RAMONA FRANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/02/2020	037989	008359	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/02/2020	037990	008362	SIRVANA MATEO VALENZUELA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
25/02/2020	037991	008343	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
25/02/2020	037992	008345	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
25/02/2020	037993	008371	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/02/2020	037994	008375	ALTAGRACIA MATOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
25/02/2020	037995	008365	ALTAGRACIA QUEVEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/02/2020	037996	008373	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/02/2020	037997	008378	CONTANTINO TRUJILLO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/02/2020	037998	008366	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/02/2020	037999	008376	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/02/2020	038000	008374	INES ALCANTARA JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
25/02/2020	038001	008367	ISMAEL DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/02/2020	038002	008379	LEON ZARZUELA Y ZARZUELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/02/2020	038003	008372	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/02/2020	038004	008368	MERCEDES ROSARIO JIMÉNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/02/2020	038005	008370	RAMONA ALCANTARA Y FRAGOZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/02/2020	038006	008377	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/02/2020	038007	008369	VIRGINIA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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





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

República Dominicana

Página 3 de 6

## Ayuntamiento Municipal de Banica

### Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto Correspondiente al mes de Febrero del 2020

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				
25/02/2020	037942	008301	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,458.45
25/02/2020	037943	008307	RAMON AQUINO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
25/02/2020	037944	008321	RAYDY ALEXANDER GARCIA SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
25/02/2020	037945	008290	ROGELIO ROSA Y HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
25/02/2020	037946	008291	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
25/02/2020	037947	008312	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
25/02/2020	037948	008317	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
25/02/2020	037949	008315	THELMA GOMERA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
25/02/2020	037950	008309	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
25/02/2020	037951	008323	VIRGINIA ALCANTARA GALVA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,650.00
25/02/2020	037952	008316	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
25/02/2020	037953	008289	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
25/02/2020	037954	008330	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
25/02/2020	037955	008327	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
25/02/2020	037956	008328	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
25/02/2020	037957	008331	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,897.57
25/02/2020	037958	008326	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
25/02/2020	037959	008329	JACOBO MORILLO	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
25/02/2020	037960	008333	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
25/02/2020	037961	008332	VILLITA ALCANTARA GALVA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
25/02/2020	037962	008351	AGUEDA JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/02/2020	037963	008334	ALCIBIADES OVIEDO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/02/2020	037964	008349	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/02/2020	037965	008344	ANDRES MORETA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/02/2020	037966	008335	ANGELICA CEDANO RIVERA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/02/2020	037967	008360	BENANCIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
25/02/2020	037968	008348	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/02/2020	037969	008336	CLOTILDE CARVAJAL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/02/2020	037970	008337	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
25/02/2020	037971	008338	DOMINGO D'LEON ZABALA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/02/2020	037972	008354	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/02/2020	037973	008364	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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



2/3/2020  
SIAFIM





Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Febrero del 2020



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				
25/02/2020	037910	008283	LORENZO ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
25/02/2020	037911	008282	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
25/02/2020	037912	008285	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
25/02/2020	037913	008281	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
25/02/2020	037914	008280	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
25/02/2020	037915	008284	ROMULO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
25/02/2020	037916	008306	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
25/02/2020	037917	008310	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
25/02/2020	037918	008292	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
25/02/2020	037919	008325	ARACELIS MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,250.00
25/02/2020	037920	008288	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
25/02/2020	037921	008302	BALDEMIRO MERAN BELTRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
25/02/2020	037922	008314	CACILDA GOMERA BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
25/02/2020	037923	008298	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
25/02/2020	037924	008293	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
25/02/2020	037925	008313	DOMINGO MERAN BELTRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
25/02/2020	037926	008299	ELIAS DECENA SOLIS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
25/02/2020	037927	008311	ESTEBANIA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
25/02/2020	037928	008297	FELICITA GUZMÁN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
25/02/2020	037929	008294	HELIODORO ENCARNACIÓN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
25/02/2020	037930	008305	ISIDRO MERAN BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,065.85
25/02/2020	037931	008318	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
25/02/2020	037932	008300	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
25/02/2020	037933	008319	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
25/02/2020	037934	008320	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
25/02/2020	037935	008295	LOURDES MORETA JAVIER	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
25/02/2020	037936	008324	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
25/02/2020	037937	008308	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
25/02/2020	037938	008303	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
25/02/2020	037939	008296	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
25/02/2020	037940	008322	MOISES FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
25/02/2020	037941	008304	OLIVA GUZMAN ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00

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 Febrero del 2020**

**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 482,438.23</b>
11/02/2020	037884	008256	ELSA NATIVIDAD FORTUNA BENITEZ	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
						<b>37,000.00</b>
25/02/2020	037885	008260	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,886.20
25/02/2020	037886	008257	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00
25/02/2020	037887	008261	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
25/02/2020	037888	008258	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	21,219.78
25/02/2020	037889	008259	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,900.11
25/02/2020	037890	008263	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,450.00
25/02/2020	037891	008265	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
25/02/2020	037892	008262	MANUEL MORENO LUCIANO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
25/02/2020	037893	008264	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/02/2020	037894	008266	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
25/02/2020	037895	008269	BENITO MINAYA AQUINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
25/02/2020	037896	008268	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
25/02/2020	037897	008276	HERIBERTO CONTRERAS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
25/02/2020	037898	008267	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/02/2020	037899	008272	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,766.47
25/02/2020	037900	008278	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,950.00
25/02/2020	037901	008270	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
25/02/2020	037902	008275	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,619.67
25/02/2020	037903	008273	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
25/02/2020	037904	008274	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,059.00
25/02/2020	037905	008271	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
25/02/2020	037906	008277	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
25/02/2020	037907	008286	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
25/02/2020	037908	008279	GERMAN DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
25/02/2020	037909	008287	JOSELITO ROSA JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de Febrero del año 2020**

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
008272	037899	25/02/2020	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	2,766.47

**TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales** **461,394.25**





**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de Febrero del año 2020**

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
008206	037838	22/01/2020	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
008216	037839	22/01/2020	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
008214	037840	22/01/2020	INES ALCANTARA JIMENEZ	750.00
008207	037841	22/01/2020	ISMAEL DE LOS SANTOS	2,000.00
008219	037842	22/01/2020	LEON ZARZUELA Y ZARZUELA	2,000.00
008212	037843	22/01/2020	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	2,000.00
008208	037844	22/01/2020	MERCEDES ROSARIO JIMÉNEZ	3,000.00
008210	037845	22/01/2020	RAMONA ALCANTARA Y FRAGOZO	1,000.00
008217	037846	22/01/2020	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	1,000.00
008238	037848	22/01/2020	AGUEDA JIMENEZ	2,000.00
008220	037849	22/01/2020	ALCIBIADES OVIEDO	3,000.00
008236	037850	22/01/2020	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
008231	037851	22/01/2020	ANDRES MORETA	2,000.00
008221	037852	22/01/2020	ANGELICA CEDANO RIVERA	2,000.00
008247	037853	22/01/2020	BENANCIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,500.00
008222	037855	22/01/2020	CLOTILDE CARVAJAL	3,000.00
008223	037856	22/01/2020	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
008224	037857	22/01/2020	DOMINGO D'LEON ZABALA	2,000.00
008243	037859	22/01/2020	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	4,500.00
008225	037860	22/01/2020	FILOMENO MATEO ALCANTARA	2,000.00
008250	037861	22/01/2020	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
008237	037862	22/01/2020	JACINTO ALCANTARA JIMENEZ	3,300.00
008245	037863	22/01/2020	JOSE DECENA VICIOSO	1,500.00
008233	037864	22/01/2020	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,500.00
008239	037865	22/01/2020	LUIS LUCIANO VENTURA	1,500.00
008226	037866	22/01/2020	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	2,000.00
008227	037867	22/01/2020	MARIA JENOVEBA ALCANTARA FRAGOSO	1,800.00
008240	037868	22/01/2020	MARTIN GUZMAN ROSARIO	1,000.00
008248	037869	22/01/2020	MERCEDES GUERRERO MORILLO	2,500.00
008242	037870	22/01/2020	MIRTA DEL ROSARIO	1,000.00
008234	037871	22/01/2020	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	1,000.00
008228	037872	22/01/2020	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	3,000.00
008244	037873	22/01/2020	RAMONA FRANCO	1,000.00
008230	037874	22/01/2020	ROSA LUCIANO	2,000.00
008246	037875	22/01/2020	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	3,000.00
008249	037876	22/01/2020	SIRVANA MATEO VALENZUELA	2,500.00
008229	037877	22/01/2020	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	3,500.00
008232	037878	22/01/2020	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	3,500.00
008251	037879	28/01/2020	ASP AMBANICA	3,650.00
008253	037881	28/01/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	12,247.50
008255	037883	29/01/2020	CLARO	3,042.00
008256	037884	11/02/2020	ELSA NATIVIDAD FORTUNA BENITEZ	37,000.00
008258	037888	25/02/2020	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	21,219.78





**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de Febrero del año 2020**

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
008169	037794	22/01/2020	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	3,950.00
008164	037795	22/01/2020	DANILO FAMILIA FRANCO	3,950.00
008184	037796	22/01/2020	DOMINGO MERAN BELTRES	2,450.00
008170	037797	22/01/2020	ELIAS DECENA SOLIS	2,950.00
008182	037798	22/01/2020	ESTEBANIA ALCANTARA	2,450.00
008168	037799	22/01/2020	FELICITA GUZMÁN	2,450.00
008165	037800	22/01/2020	HELIODORO ENCARNACIÓN	3,950.00
008176	037801	22/01/2020	ISIDRO MERAN BELTRE	6,065.85
008189	037802	22/01/2020	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	3,713.60
008171	037803	22/01/2020	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	2,950.00
008190	037804	22/01/2020	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	2,950.00
008191	037805	22/01/2020	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	3,713.60
008166	037806	22/01/2020	LOURDES MORETA JAVIER	950.00
008195	037807	22/01/2020	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
008179	037808	22/01/2020	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
008174	037809	22/01/2020	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,450.00
008167	037810	22/01/2020	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
008193	037811	22/01/2020	MOISES FRANCO	2,450.00
008175	037812	22/01/2020	OLIVA GUZMAN ROSARIO	1,950.00
008172	037813	22/01/2020	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	2,458.45
008178	037814	22/01/2020	RAMON AQUINO MARTINEZ	950.00
008192	037815	22/01/2020	RAYDY ALEXANDER GARCIA SANTANA	3,950.00
008161	037816	22/01/2020	ROGELIO ROSA Y HERNANDEZ	3,950.00
008162	037817	22/01/2020	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
008183	037818	22/01/2020	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,950.00
008188	037819	22/01/2020	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
008186	037820	22/01/2020	THELMA GOMERA MERAN	2,450.00
008180	037821	22/01/2020	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
008194	037822	22/01/2020	VIRGINIA ALCANTARA GALVA	2,650.00
008187	037823	22/01/2020	YOLENNI PEÑA	2,450.00
008160	037824	22/01/2020	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	3,713.60
008201	037825	22/01/2020	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	2,950.00
008198	037826	22/01/2020	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	2,450.00
008202	037828	22/01/2020	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	3,950.00
008197	037829	22/01/2020	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	1,950.00
008200	037830	22/01/2020	JACOBO MORILLO	1,950.00
008204	037831	22/01/2020	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
008203	037832	22/01/2020	VILLITA ALCANTARA GALVA	1,950.00
008211	037833	22/01/2020	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	2,000.00
008215	037834	22/01/2020	ALTAGRACIA MATOS	750.00
008205	037835	22/01/2020	ALTAGRACIA QUEVEDO	2,000.00
008213	037836	22/01/2020	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
008218	037837	22/01/2020	CONTANTINO TRUJILLO DE LOS SANTOS	1,000.00





**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de Febrero del año 2020**

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
007513	037159	19/09/2019	THELMA GOMERA MERAN	2,450.00
007762	037382	19/11/2019	HERIBERTO CONTRERAS JIMENEZ	950.00
007959	037587	03/12/2019	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
007967	037595	03/12/2019	JOSE DECENA VICIOSO	1,500.00
007972	037600	03/12/2019	MARTIN GUZMAN ROSARIO	1,000.00
007973	037601	03/12/2019	MIRTA DEL ROSARIO	1,000.00
008003	037629	17/12/2019	BENITO MINAYA AQUINO	950.00
008038	037686	17/12/2019	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	2,450.00
008070	037696	17/12/2019	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	3,950.00
008102	037720	17/12/2019	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
008121	037749	30/12/2019	CONFIHOG, S.R.L.	10,000.00
008127	037757	22/01/2020	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
008131	037758	22/01/2020	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	3,950.00
008128	037759	22/01/2020	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	13,198.98
008129	037760	22/01/2020	JEHANDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	4,900.11
008134	037761	22/01/2020	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	8,450.00
008136	037762	22/01/2020	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	3,950.00
008133	037763	22/01/2020	MANUEL MORENO LUCIANO	2,950.00
008137	037765	22/01/2020	NEICIS FAMILIA MERAN	2,000.00
008140	037766	22/01/2020	BENITO MINAYA AQUINO	950.00
008139	037767	22/01/2020	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	950.00
008138	037769	22/01/2020	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
008143	037770	22/01/2020	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	2,766.47
008149	037771	22/01/2020	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	5,950.00
008146	037773	22/01/2020	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	3,578.84
008144	037774	22/01/2020	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	3,450.00
008145	037775	22/01/2020	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	9,059.00
008142	037776	22/01/2020	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,950.00
008148	037777	22/01/2020	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
008157	037778	22/01/2020	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	1,950.00
008150	037779	22/01/2020	GERMAN DE LOS SANTOS	3,950.00
008158	037780	22/01/2020	JOSELITO ROSA JIMENEZ	1,950.00
008154	037781	22/01/2020	LORENZO ALCANTARA	3,450.00
008153	037782	22/01/2020	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
008156	037783	22/01/2020	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
008151	037785	22/01/2020	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	3,950.00
008155	037786	22/01/2020	ROMULO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,950.00
008177	037787	22/01/2020	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
008181	037788	22/01/2020	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	2,450.00
008163	037789	22/01/2020	ANTONIO DE LOS SANTOS	3,950.00
008196	037790	22/01/2020	ARACELIS MATEO	2,250.00
008159	037791	22/01/2020	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	3,950.00
008173	037792	22/01/2020	BALDEMIRO MERAN BELTRES	2,450.00



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Febrero del año 2020**

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
008365	037995	25/02/2020	ALTAGRACIA QUEVEDO	2,000.00
008373	037996	25/02/2020	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
008378	037997	25/02/2020	CONTANTINO TRUJILLO DE LOS SANTOS	1,000.00
008366	037998	25/02/2020	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
008376	037999	25/02/2020	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
008374	038000	25/02/2020	INES ALCANTARA JIMENEZ	750.00
008367	038001	25/02/2020	ISMAEL DE LOS SANTOS	2,000.00
008379	038002	25/02/2020	LEON ZARZUELA Y ZARZUELA	2,000.00
008372	038003	25/02/2020	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	2,000.00
008368	038004	25/02/2020	MERCEDES ROSARIO JIMÉNEZ	3,000.00
008370	038005	25/02/2020	RAMONA ALCANTARA Y FRAGOZO	1,000.00
008377	038006	25/02/2020	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	1,000.00
008369	038007	25/02/2020	VIRGINIA CONTRERAS	2,000.00
008380	038008	26/02/2020	ASP AMBANICA	3,650.00
008381	038009	26/02/2020	COOPADOMU	16,857.63
008382	038010	26/02/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	12,496.86
008383	038011	26/02/2020	CONFIHOG, S.R.L.	10,000.00
008384	038012	26/02/2020	CLARO	3,042.00
008386	038014	26/02/2020	DUVAL DEL ROSARIO DE LA ROSA	6,000.00

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

**539,674.76**





**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Febrero del año 2020**

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
008316	037952	25/02/2020	YOLENNI PEÑA	2,450.00
008289	037953	25/02/2020	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	3,713.60
008330	037954	25/02/2020	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	2,950.00
008327	037955	25/02/2020	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	2,450.00
008328	037956	25/02/2020	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
008331	037957	25/02/2020	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	1,897.57
008326	037958	25/02/2020	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	1,950.00
008329	037959	25/02/2020	JACOBO MORILLO	1,950.00
008333	037960	25/02/2020	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
008332	037961	25/02/2020	VILLITA ALCANTARA GALVA	1,950.00
008351	037962	25/02/2020	AGUEDA JIMENEZ	2,000.00
008334	037963	25/02/2020	ALCIBIADES OVIEDO	3,000.00
008349	037964	25/02/2020	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
008344	037965	25/02/2020	ANDRES MORETA	2,000.00
008335	037966	25/02/2020	ANGELICA CEDANO RIVERA	2,000.00
008360	037967	25/02/2020	BENANCIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,500.00
008348	037968	25/02/2020	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
008336	037969	25/02/2020	CLOTILDE CARVAJAL	3,000.00
008337	037970	25/02/2020	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
008338	037971	25/02/2020	DOMINGO D'LEON ZABALA	2,000.00
008354	037972	25/02/2020	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	1,000.00
008364	037973	25/02/2020	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	2,000.00
008356	037974	25/02/2020	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	4,500.00
008339	037975	25/02/2020	FILOMENO MATEO ALCANTARA	2,000.00
008363	037976	25/02/2020	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
008350	037977	25/02/2020	JACINTO ALCANTARA JIMENEZ	3,300.00
008358	037978	25/02/2020	JOSE DECENA VICIOSO	1,500.00
008346	037979	25/02/2020	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,500.00
008352	037980	25/02/2020	LUIS LUCIANO VENTURA	1,500.00
008340	037981	25/02/2020	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	2,000.00
008341	037982	25/02/2020	MARIA JENOVEBA ALCANTARA FRAGOSO	1,800.00
008353	037983	25/02/2020	MARTIN GUZMAN ROSARIO	1,000.00
008361	037984	25/02/2020	MERCEDES GUERRERO MORILLO	2,500.00
008355	037985	25/02/2020	MIRTA DEL ROSARIO	1,000.00
008347	037986	25/02/2020	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	1,000.00
008342	037987	25/02/2020	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	3,000.00
008357	037988	25/02/2020	RAMONA FRANCO	1,000.00
008359	037989	25/02/2020	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	3,000.00
008362	037990	25/02/2020	SIRVANA MATEO VALENZUELA	2,500.00
008343	037991	25/02/2020	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	3,500.00
008345	037992	25/02/2020	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	3,500.00
008371	037993	25/02/2020	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	2,000.00
008375	037994	25/02/2020	ALTAGRACIA MATOS	750.00





**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Febrero del año 2020**

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
008287	037909	25/02/2020	JOSELITO ROSA JIMENEZ	1,950.00
008283	037910	25/02/2020	LORENZO ALCANTARA	3,450.00
008282	037911	25/02/2020	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
008285	037912	25/02/2020	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
008281	037913	25/02/2020	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,450.00
008280	037914	25/02/2020	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	3,950.00
008284	037915	25/02/2020	ROMULO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,950.00
008306	037916	25/02/2020	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
008310	037917	25/02/2020	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	2,450.00
008292	037918	25/02/2020	ANTONIO DE LOS SANTOS	3,950.00
008325	037919	25/02/2020	ARACELIS MATEO	2,250.00
008288	037920	25/02/2020	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	3,950.00
008302	037921	25/02/2020	BALDEMIRO MERAN BELTRES	2,450.00
008314	037922	25/02/2020	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
008298	037923	25/02/2020	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	3,950.00
008293	037924	25/02/2020	DANILO FAMILIA FRANCO	3,950.00
008313	037925	25/02/2020	DOMINGO MERAN BELTRES	2,450.00
008299	037926	25/02/2020	ELIAS DECENA SOLIS	2,950.00
008311	037927	25/02/2020	ESTEBANIA ALCANTARA	2,450.00
008297	037928	25/02/2020	FELICITA GUZMÁN	2,450.00
008294	037929	25/02/2020	HELIODORO ENCARNACIÓN	3,950.00
008305	037930	25/02/2020	ISIDRO MERAN BELTRE	6,065.85
008318	037931	25/02/2020	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	3,713.60
008300	037932	25/02/2020	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	2,950.00
008319	037933	25/02/2020	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	2,950.00
008320	037934	25/02/2020	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	3,713.60
008295	037935	25/02/2020	LOURDES MORETA JAVIER	950.00
008324	037936	25/02/2020	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
008308	037937	25/02/2020	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
008303	037938	25/02/2020	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,450.00
008296	037939	25/02/2020	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
008322	037940	25/02/2020	MOISES FRANCO	2,450.00
008304	037941	25/02/2020	OLIVA GUZMAN ROSARIO	1,950.00
008301	037942	25/02/2020	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	2,458.45
008307	037943	25/02/2020	RAMON AQUINO MARTINEZ	950.00
008321	037944	25/02/2020	RAYDY ALEXANDER GARCIA SANTANA	3,950.00
008290	037945	25/02/2020	ROGELIO ROSA Y HERNANDEZ	3,950.00
008291	037946	25/02/2020	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
008312	037947	25/02/2020	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,950.00
008317	037948	25/02/2020	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
008315	037949	25/02/2020	THELMA GOMERA MERAN	2,450.00
008309	037950	25/02/2020	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
008323	037951	25/02/2020	VIRGINIA ALCANTARA GALVA	2,650.00





**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Febrero del año 2020**

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
006411	036042	24/01/2019	ELIAS DECENA SOLIS	2,950.00
007595	037228	30/09/2019	EDESUR	7,628.07
007909	037539	03/12/2019	DOMINGO MERAN BELTRES	2,500.00
007952	037580	03/12/2019	JOSE JAVIER ALCANTARA	1,583.00
007982	037609	03/12/2019	GLENY MATEO MATEO	1,562.50
007996	037619	17/12/2019	MAGDALENA ALCANTARA MARTINEZ	1,950.00
008114	037742	19/12/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	11,395.50
008123	037751	31/12/2019	HUMANO SEGUROS, S.A	21,564.60
008124	037752	31/12/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,783.70
008132	037755	22/01/2020	MAGDALENA ALCANTARA MARTINEZ	1,950.00
008130	037756	22/01/2020	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	15,886.20
008147	037768	22/01/2020	HERIBERTO CONTRERAS JIMENEZ	950.00
008141	037772	22/01/2020	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	950.00
008152	037784	22/01/2020	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,450.00
008185	037793	22/01/2020	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
008199	037827	22/01/2020	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
008209	037847	22/01/2020	VIRGINIA CONTRERAS	2,000.00
008235	037854	22/01/2020	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
008241	037858	22/01/2020	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	1,000.00
008252	037880	28/01/2020	COOPADOMU	24,297.05
008254	037882	29/01/2020	CONFIHOG, S.R.L.	10,000.00
008260	037885	25/02/2020	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	15,886.20
008257	037886	25/02/2020	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
008261	037887	25/02/2020	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	3,950.00
008259	037889	25/02/2020	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	4,900.11
008263	037890	25/02/2020	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	8,450.00
008265	037891	25/02/2020	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	3,950.00
008262	037892	25/02/2020	MANUEL MORENO LUCIANO	2,950.00
008264	037893	25/02/2020	NEICIS FAMILIA MERAN	2,000.00
008266	037894	25/02/2020	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	1,950.00
008269	037895	25/02/2020	BENITO MINAYA AQUINO	950.00
008268	037896	25/02/2020	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	950.00
008276	037897	25/02/2020	HERIBERTO CONTRERAS JIMENEZ	950.00
008267	037898	25/02/2020	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
008278	037900	25/02/2020	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	5,950.00
008270	037901	25/02/2020	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	950.00
008275	037902	25/02/2020	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	3,619.67
008273	037903	25/02/2020	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	3,450.00
008274	037904	25/02/2020	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	9,059.00
008271	037905	25/02/2020	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,950.00
008277	037906	25/02/2020	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
008286	037907	25/02/2020	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	1,950.00
008279	037908	25/02/2020	GERMAN DE LOS SANTOS	3,950.00



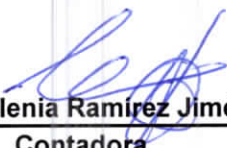
Form. \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020**

**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>	01/02/2020	<b>-431,136.07</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,149,050.96	
Aviso de Crédito	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>1,149,050.96</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos	479,360.39	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	3,077.84	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>482,438.23</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	29/02/2020	<b>235,476.66</b>
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>	29/02/2020	<b>771,770.98</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	7,013.75	
Aviso de Débito y otros del mes	13,767.02	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>20,780.77</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques en Tránsito	539,674.76	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	13,479.60	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	3,920.73	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>557,075.09</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>	29/02/2020	<b>235,476.66</b>



  
**Licda. Celenia Ramirez Jimenez**  
Contadora





**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de Febrero del año 2020**

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002028	024181	17/12/2019	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	9,329.45
002063	024216	22/01/2020	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	15,958.79
002058	024217	22/01/2020	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	9,359.00
002060	024218	22/01/2020	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	16,378.88
002061	024219	22/01/2020	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	13,226.15
002059	024220	22/01/2020	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	12,388.19
002062	024221	22/01/2020	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	23,100.00
002070	024223	22/01/2020	AUGUSTO TAPIA SUERO	3,250.00
002067	024225	22/01/2020	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	44,100.00
002064	024226	22/01/2020	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	3,250.00
002074	024227	22/01/2020	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	6,536.30
002072	024228	22/01/2020	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	6,228.57
002065	024229	22/01/2020	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,250.00
002073	024230	22/01/2020	MARLENI HERNANDEZ ALCANTARA	6,977.20
002068	024232	22/01/2020	SERGIO GUERRERO	3,250.00
002066	024233	22/01/2020	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	47,133.87
002078	024234	22/01/2020	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,950.00
002082	024235	22/01/2020	ENERIO ROSARIO BENITO	1,950.00
002081	024236	22/01/2020	FERMINA ROSARIO MERAN	2,450.00
002076	024237	22/01/2020	GLENDY ALCANTARA PINEDA	3,450.00
002077	024238	22/01/2020	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	1,950.00
002079	024239	22/01/2020	JULIO CESAR MERAN BELTRE	3,465.71
002080	024240	22/01/2020	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	2,450.00
002083	024241	22/01/2020	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
002085	024242	22/01/2020	ALTAGRACIO CONTRERAS CONTRERAS	1,950.00
002089	024243	22/01/2020	ANA MARIA ALCANTARA	1,950.00
002084	024244	22/01/2020	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	7,950.00
002086	024245	22/01/2020	MARIA MAGDALENA ALCANTARA GUERRERO	1,950.00
002090	024246	22/01/2020	MERCEDES CONTRERAS DE LOS SANTOS	1,950.00
002088	024247	22/01/2020	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
002087	024248	22/01/2020	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
002095	024249	28/01/2020	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
002091	024250	28/01/2020	ASP AMBANICA	1,300.00
002094	024253	28/01/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	36,670.88
002096	024254	29/01/2020	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	5,775.00
002097	024255	29/01/2020	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ	2,310.00
002112	024268	25/02/2020	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	9,025.06
002106	024273	25/02/2020	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	46,816.87
002137	024295	26/02/2020	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00



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

**392,379.92**

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Febrero del 2020**

**Código Institucional: 7007**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>385,786.93</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTE</b>	<b>385,786.93</b>
1.1 Gastos de Personal	385,786.93
<b>Sub-Total</b>	<b>385,786.93</b>
<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>385,786.93</b>

Total Cuentas de Banco 385,786.93

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

2/3/2020  
SIAFIM



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Febrero del 2020**

**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				
26/02/2020	024295	002137	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
26/02/2020	024296	002138	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
26/02/2020	024297	002139	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
29/02/2020	000000	000112	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	714.97
29/02/2020	000000	000113	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,043.66
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,695.77
						<b>26,739.43</b>
29/02/2020	000000	000114	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,495.90
29/02/2020	024298	002141	MAXIMO GOMERA MERAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>385,786.93</b>
<b>Cantidad: 61</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>385,786.93</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

2/3/2020  
 SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Febrero del 2020**

**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				
25/02/2020	024286	002127	MARIA MAGDALENA ALCANTARA GUERRERO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
25/02/2020	024287	002131	MERCEDES CONTRERAS DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
25/02/2020	024288	002129	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
25/02/2020	024289	002128	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
26/02/2020	000000	002134	COOPADOMU (Reversado por 6,777.42)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
						<b>0.00</b>
26/02/2020	024290	002132	ASP AMBANICA (Nulo por 1,300.00)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
						<b>0.00</b>
26/02/2020	024291	002140	ASP AMBANICA	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	350.00
					12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	400.00
						<b>1,300.00</b>
26/02/2020	024292	002133	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,954.08
26/02/2020	024293	002135	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,686.19
					12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,091.23
						<b>6,777.42</b>
26/02/2020	024294	002136	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,321.42
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 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	8,763.04
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,657.20
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,668.00
						<b>32,074.26</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

2/3/2020  
SIAFIM





**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto**

Correspondiente al mes de Febrero del 2020



**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				
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL 385,786.93</b>
25/02/2020	024256	002103	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
25/02/2020	024257	002098	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,359.00
25/02/2020	024258	002100	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,378.88
25/02/2020	024259	002101	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,226.15
25/02/2020	024260	002099	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,388.19
25/02/2020	024261	002102	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
25/02/2020	024262	002109	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
25/02/2020	024263	002110	AUGUSTO TAPIA SUERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
25/02/2020	024264	002111	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,329.45
25/02/2020	024265	002107	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,100.00
25/02/2020	024266	002104	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
25/02/2020	024267	002114	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,536.30
25/02/2020	024268	002112	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,025.06
25/02/2020	024269	002105	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
25/02/2020	024270	002113	MARLEGGI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,977.20
25/02/2020	024271	002115	MAXIMO GOMERA MERAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
25/02/2020	024272	002108	SERGIO GUERRERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
25/02/2020	024273	002106	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	46,816.87
25/02/2020	024274	002118	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
25/02/2020	024275	002121	FERMINA ROSARIO MERAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
25/02/2020	024276	002116	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA (Nulo por 3,450.00)	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/02/2020	024277	002124	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
25/02/2020	024278	002117	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
25/02/2020	024279	002123	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
25/02/2020	024280	002119	JULIO CESAR MERAN BELTRE	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,358.77
25/02/2020	024281	002120	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
25/02/2020	024282	002122	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
25/02/2020	024283	002126	ALTAGRACIO CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
25/02/2020	024284	002130	ANA MARIA ALCANTARA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
25/02/2020	024285	002125	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,950.00

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



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Febrero del año 2020**

**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>
002138	024296	26/02/2020	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	5,775.00
002139	024297	26/02/2020	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ	2,310.00
002141	024298	29/02/2020	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
<b>TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal</b>				<b>324,699.28</b>





**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Febrero del año 2020**

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002026	024179	17/12/2019	ARGENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
002041	024203	19/12/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,954.08
002054	024212	27/12/2019	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	4,000.00
002055	024213	27/12/2019	JOSELITO ROSA JIMENEZ	4,000.00
002069	024222	22/01/2020	ARGENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
002071	024224	22/01/2020	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	9,329.45
002092	024251	28/01/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,954.08
002093	024252	28/01/2020	COOPADOMU	10,466.97
002103	024256	25/02/2020	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	23,100.00
002098	024257	25/02/2020	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	9,359.00
002100	024258	25/02/2020	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	16,378.88
002101	024259	25/02/2020	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	13,226.15
002099	024260	25/02/2020	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	12,388.19
002102	024261	25/02/2020	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	23,100.00
002109	024262	25/02/2020	ARGENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
002110	024263	25/02/2020	AUGUSTO TAPIA SUERO	3,250.00
002111	024264	25/02/2020	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	9,329.45
002107	024265	25/02/2020	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	44,100.00
002104	024266	25/02/2020	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	3,250.00
002114	024267	25/02/2020	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	6,536.30
002105	024269	25/02/2020	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,250.00
002113	024270	25/02/2020	MARLENI HERNANDEZ ALCANTARA	6,977.20
002115	024271	25/02/2020	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
002108	024272	25/02/2020	SERGIO GUERRERO	3,250.00
002118	024274	25/02/2020	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,950.00
002121	024275	25/02/2020	FERMINA ROSARIO MERAN	2,450.00
002124	024277	25/02/2020	GLENDY ALCANTARA PINEDA	3,450.00
002117	024278	25/02/2020	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	1,950.00
002123	024279	25/02/2020	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	1,950.00
002119	024280	25/02/2020	JULIO CESAR MERAN BELTRE	1,950.00
002120	024281	25/02/2020	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	2,450.00
002122	024282	25/02/2020	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
002126	024283	25/02/2020	ALTAGRACIO CONTRERAS CONTRERAS	1,950.00
002130	024284	25/02/2020	ANA MARIA ALCANTARA	1,950.00
002125	024285	25/02/2020	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	7,950.00
002127	024286	25/02/2020	MARIA MAGDALENA ALCANTARA GUERRERO	1,950.00
002131	024287	25/02/2020	MERCEDES CONTRERAS DE LOS SANTOS	1,950.00
002129	024288	25/02/2020	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
002128	024289	25/02/2020	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
002140	024291	26/02/2020	ASP AMBANICA	1,300.00
002133	024292	26/02/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,954.08
002135	024293	26/02/2020	COOPADOMU	6,777.42
002136	024294	26/02/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	32,074.26



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

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020**

**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>	01/02/2020	<b>-377,848.37</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	926,654.00	
Aviso de Crédito	2,950.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>929,604.00</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos	349,836.63	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	35,950.30	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>385,786.93</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	29/02/2020	<b>165,968.70</b>
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>	29/02/2020	<b>498,763.96</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	5,656.25	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>5,656.25</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques en Tránsito	324,699.28	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	12,894.40	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	857.83	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>338,451.51</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>	29/02/2020	<b>165,968.70</b>



Licda. Celenia Ramírez Jiménez  
Contadora





**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Febrero del 2020**

**Código Institucional: 7007**

**POR DESTINO DEL FONDO**

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	500.00
1	GASTOS CORRIENTE	500.00
1.1	Gastos de Personal	500.00
	<b>Sub-Total</b>	<b>500.00</b>
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>500.00</b>

Total Cuentas de Banco 500.00  
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

2/3/2020  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Febrero del 2020**

**Código Institucional: 7007**

<b>AFECTA BANCO</b>				<b>TOTAL</b>	<b>500.00</b>	
29/02/2020	000000	000050	BANCO DE RESERVAS	Nck 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
					<b>Sub-Total</b>	<b>500.00</b>
<b>Cantidad: 1</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>500.00</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

2/3/2020  
SIAFIM



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de Febrero del año 2020**

**Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora**

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
000204	000204	29/02/2020		1,105,295.00
000206	000206	05/02/2020		736,733.20
000208	000208	05/02/2020		1,105,099.80
000209	000209	29/02/2020		736,863.00
<b>TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora</b>				<b>3,683,991.00</b>



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Febrero del año 2020**

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000205	000205	29/02/2020		22,625.00
<b>TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora</b>				<b>22,625.00</b>





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

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020**

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

<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b>	01/02/2020	<b>0.00</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos	3,707,116.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>3,707,116.00</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	3,706,616.00	
Aviso de Débito	500.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>3,707,116.00</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	29/02/2020	<b>0.00</b>
<hr/>		
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>	29/02/2020	<b>22,625.00</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	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	22,625.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>22,625.00</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>	29/02/2020	<b>0.00</b>



Licda. Celenia Ramírez Jiménez  
Contadora



**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Febrero del 2020**

**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

2/3/2020  
SIAFIM



**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Febrero del 2020**

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

2/3/2020  
SIAFIM

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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -





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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



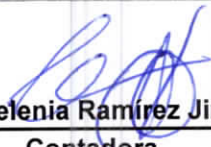
Form. \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020**

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

<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b>	<u>01/02/2020</u>	<b>0.00</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>0.00</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>0.00</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	<u>29/02/2020</u>	<b>0.00</b>
<hr/>		
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>	<u>29/02/2020</u>	<b>0.00</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	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	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>0.00</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>	<u>29/02/2020</u>	<b>0.00</b>



  
**Licda. Celenia Ramírez Jiménez**  
Contadora



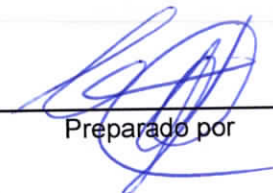


**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco**  
**Correspondiente al mes de FEBRERO del año 2020**


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	3,707,116.00	3,707,116.00	3,707,116.00	0.00
101-000132-6 Gasto de Personal	-377,848.37	936,381.42	558,533.05	385,786.93	163,018.70
100-400001-1 Servicios Publicos Municipales	-431,136.07	1,149,050.96	717,914.89	482,438.23	235,476.66
100-400012-7 Servicios Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	-45,779.81	149,329.84	103,550.03	63,878.33	38,606.70
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	-75,205.96	1,482,646.20	1,407,440.24	734,377.54	673,062.70
<b>TOTAL RD\$</b>	<b>-929,970.21</b>	<b>7,424,524.42</b>	<b>6,494,554.21</b>	<b>5,373,597.03</b>	<b>1,110,164.76</b>



  
 Preparado por

*Guillemina Jiménez R.*  
 Revisado por

  
 Aprobado por

**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA**  
**POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020**

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	497,777.60	59,764.48	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,542.08
11	Obras Públicas Municipales	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	211,962.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,962.75
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	29,056.20	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,056.20
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	520,205.00	520,205.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	76,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,200.00
<b>TOTALES RD\$</b>		<b>821,796.55</b>	<b>59,764.48</b>	<b>2,000.00</b>	<b>129,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>520,205.00</b>	<b>1,662,966.03</b>

Preparado por



Revisado por



Aprobado por





**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO**  
**POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020**

Código: **7007**

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	<b>Clasificador del Gasto</b>				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	10,619,619.00	0.00	10,619,619.00	821,796.55
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,179,069.00	0.00	1,179,069.00	59,764.48
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,480,174.00	0.00	1,480,174.00	2,000.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,657,616.00	0.00	1,657,616.00	129,200.00
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	142,370.00	0.00	142,370.00	0.00
2.7	OBRAS	3,732,000.00	0.00	3,732,000.00	130,000.00
	<b>Clasificador de Aplicaciones Financieras</b>				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	520,205.00
	<b>TOTAL</b>	<b>20,048,848.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,048,848.00</b>	<b>1,662,966.03</b>

Preparado por



2/3/2020

*Guillermo Jiménez R.*

Revisado por



Aprobado por



Pág. 1 de 1

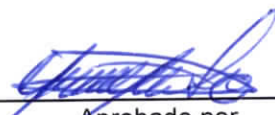
**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA**  
**POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020**

Código: **7007**

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	8,256,765.00	0.00	8,256,765.00	559,542.08
11	Obras Públicas Municipales	4,778,000.00	0.00	4,778,000.00	213,000.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	3,746,513.00	0.00	3,746,513.00	211,962.75
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,083,970.00	0.00	1,083,970.00	82,056.20
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	520,205.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	948,600.00	0.00	948,600.00	76,200.00
	<b>TOTAL</b>	<b>20,048,848.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,048,848.00</b>	<b>1,662,966.03</b>

  
 Preparado por

*Guilhermina 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 FEBRERO DEL AÑO 2020**

Código: 7007

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
0	No Aplica	925,600.00	0.00	925,600.00	71,200.00
1	SERVICIOS GENERALES	8,256,765.00	0.00	8,256,765.00	559,542.08
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	1,106,000.00	0.00	1,106,000.00	83,000.00
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	3,756,513.00	0.00	3,756,513.00	211,962.75
4	SERVICIOS SOCIALES	4,768,970.00	0.00	4,768,970.00	217,056.20
	<b>Sub-Total</b>	<b>18,813,848.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,813,848.00</b>	<b>1,142,761.03</b>
Más	Aplicaciones Financieras	1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	520,205.00
	<b>TOTAL</b>	<b>20,048,848.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,048,848.00</b>	<b>1,662,966.03</b>

Preparado por

*Guillermina Jiménez R.*  
 Revisado por

Aprobado por



**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS**  
**POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020**

Código: 7007

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	5,012,212.00	0.00	5,012,212.00	383,336.93
Servicios Municipales	6,215,143.00	0.00	6,215,143.00	482,438.23
Gastos de Capital e Inversión	8,019,539.00	0.00	8,019,539.00	734,377.54
Programas de Educación, Género y Salud	801,954.00	0.00	801,954.00	62,813.33
<b>TOTAL</b>	<b>20,048,848.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,048,848.00</b>	<b>1,662,966.03</b>

  
Preparado por

*Guillemina Jiménez R.*  
Revisado por

  
Aprobado por





**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2020**

**Código del Capítulo: 7007**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	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
<b>3</b>													FINANCIAMIENTO					1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	0.00	520,205.00	520,205.00	520,205.00	520,205.00	714,795.00
3.1.4													Para gastos en inversión (corto plazo)					1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	0.00	520,205.00	520,205.00	520,205.00	520,205.00	714,795.00
3.1.4								4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	0.00	520,205.00	520,205.00	520,205.00	520,205.00	714,795.00
3.1.4	96												Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	0.00	520,205.00	520,205.00	520,205.00	520,205.00	714,795.00
3.1.4	96			0001				4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	0.00	520,205.00	520,205.00	520,205.00	520,205.00	714,795.00
3.1.4	96			0001				4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	0.00	520,205.00	520,205.00	520,205.00	520,205.00	714,795.00
3.1.4	96			0001	0			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	0.00	520,205.00	520,205.00	520,205.00	520,205.00	714,795.00
<b>TOTAL RD\$</b>																	<b>20,048,848.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,048,848.00</b>	<b>959,685.43</b>	<b>1,662,966.03</b>	<b>1,662,966.03</b>	<b>1,666,981.03</b>	<b>2,622,651.46</b>	<b>17,426,196.54</b>	

Lic. Celenia Ramirez Jimenez

Preparado por



Guillermina Jimenez R.

Lic. Guillermina Jimenez R.

Revisado por



Lic. Yissell Y. Santana Alcantara

Aprobado por











**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2020**



**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Código del Capítulo: 7007**

Destino de Fondos	Estructura Programática			Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto						Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto			Actividad / Obra	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta					Auxiliar	Denominación del Gasto	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	
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.2		11	01	0052								Rotulación de Calles					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.2		11	01	0052								OBRAS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.2		11	01	0052								INFRAESTRUCTURA					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.2		11	05									Construcción Instalaciones Recreativas					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	05	0051								Parque Callejón de Los Merán					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	05	0051			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	05	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	06									Reparación Instalaciones Recreativas					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	06									Reparación de Parques y Plazas					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	06	0051								OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	06	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	06	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	07									Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Funebre y Militares					3,557,000.00	0.00	3,557,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	3,427,000.00	





**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2020**



Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						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	
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.1		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.1	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.1	98											TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.1	98											TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.1	98				0		2	5	1	1	01	Transferencias de capital a hogares y personas	4501	20	1955	100	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.2											2	Obras de Infraestructura					3,732,000.00	0.00	3,732,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	3,602,000.00
2.2												CLASIFICADOR DEL GASTO					3,732,000.00	0.00	3,732,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	3,602,000.00
2.2												Obras Publicas Municipales					3,732,000.00	0.00	3,732,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	3,602,000.00
2.2												Construcción de Vias de Comunicación y Anexos					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2.2												Cosntrucción Aceras y Contenes Zona Urbana					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.2												OBRAS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.2												INFRAESTRUCTURA					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2020

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Ejecución del Gasto													
							Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	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
2.1	01	00	0004									13					23,556.00	0.00	23,556.00	1,598.00	1,172.54	1,172.54	1,172.54	2,770.54	20,785.46
												13					23,556.00	0.00	23,556.00	1,598.00	1,172.54	1,172.54	1,172.54	2,770.54	20,785.46
2.1	01	00	0004				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					23,556.00	0.00	23,556.00	1,598.00	1,172.54	1,172.54	1,172.54	2,770.54	20,785.46
2.1	01	00	0004				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					23,556.00	0.00	23,556.00	1,598.00	1,172.54	1,172.54	1,172.54	2,770.54	20,785.46
2.1	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	23,556.00	0.00	23,556.00	1,598.00	1,172.54	1,172.54	1,172.54	2,770.54	20,785.46
2.1	11											Obras Públicas Municipales					1,046,000.00	0.00	1,046,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	166,000.00	880,000.00
2.1	11	00	0001									Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,046,000.00	0.00	1,046,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	166,000.00	880,000.00
2.1	11	00	0001				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					996,000.00	0.00	996,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	166,000.00	830,000.00
2.1	11	00	0001				2	1	1			REMUNERACIONES					996,000.00	0.00	996,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	166,000.00	830,000.00
2.1	11	00	0001				2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	2503	20	1955	100	996,000.00	0.00	996,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	166,000.00	830,000.00
2.1	11	00	0001				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1	11	00	0001				2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1	11	00	0001				2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias	2503	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1	12											Gestión y Administración de Servicios Públicos					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

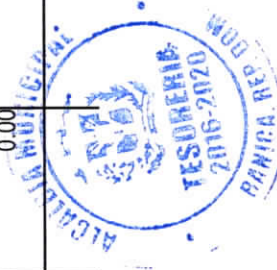


**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2020**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Código del Capítulo: 7007**

Destino de Fondos	Estructura Programática		Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Financiad	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Partidas no Prog.	Programa			Proyecto	Actividad / Obra	Objeto	Cuenta	Subcuenta						Auxiliar	Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
2.1	01	00	0003	0	2	2	7	2	06	1101	20	1955	100	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
															147,487.00	0.00	147,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,487.00
2.1	01	00	0003		2	3									305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00
2.1	01	00	0003		2	3	5								200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.1	01	00	0003	0	2	3	5	3	01	1101	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.1	01	00	0003		2	3	6								5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.1	01	00	0003	0	2	3	6	2	01	1101	20	1955	100		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.1	01	00	0003		2	3	9								100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1	01	00	0003	0	2	3	9	6	01	1101	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1	01	00	0003		2	6									142,370.00	0.00	142,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,370.00
2.1	01	00	0003		2	6	1								42,370.00	0.00	42,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,370.00
2.1	01	00	0003	0	2	6	1	1	01	1101	20	1955	100		40,370.00	0.00	40,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,370.00
2.1	01	00	0003	0	2	6	1	9	01	1101	20	1955	100		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.1	01	00	0003		2	6	5								100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1	01	00	0003	0	2	6	5	7	01	1101	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00





MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2020

Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto					Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiadore	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.3	98			9992					13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
									Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00		
2									GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					6,784,539.00	0.00	6,784,539.00	84,598.00	214,172.54	214,172.54	214,172.54	6,485,768.46			
2.1									Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoria proyecto					3,052,539.00	0.00	3,052,539.00	84,598.00	84,172.54	84,172.54	84,172.54	2,883,768.46			
2.1									CLASIFICADOR DEL GASTO					3,052,539.00	0.00	3,052,539.00	84,598.00	84,172.54	84,172.54	84,172.54	2,883,768.46			
2.1		01				2			Normas, Políticas y Administración Municipal					1,003,539.00	0.00	1,003,539.00	1,598.00	1,172.54	1,172.54	1,172.54	1,000,768.46			
2.1		01	00	0003					Administración Municipal					979,983.00	0.00	979,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979,983.00			
2.1		01	00	0003		2	2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					532,613.00	0.00	532,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,613.00			
2.1		01	00	0003		2	2	5	ALQUILERES Y RENTAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00			
2.1		01	00	0003	0	2	2	5	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00			
2.1		01	00	0003		2	2	6	SEGUROS					135,126.00	0.00	135,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,126.00			
2.1		01	00	0003	0	2	2	6	Otros seguros	1101	20	1955	100	135,126.00	0.00	135,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,126.00			
2.1		01	00	0003		2	2	7	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					247,487.00	0.00	247,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,487.00			
2.1		01	00	0003	0	2	2	7	Obras Menores en edificaciones	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00			



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2020

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Código del Capítulo: 7007

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto						Ejecución del Gasto							
							Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Financiad	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.3	14 00 0001	0	0	0	0	0	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
1.3	14 00 0001	0	0	0	0	0	2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	318,000.00	0.00	318,000.00	24,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	53,000.00	265,000.00
1.3	14 00 0001	0	0	0	0	0	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.3	14 00 0002	0	0	0	0	0	2	1	1			Educación y Formación Integral					321,234.00	0.00	321,234.00	24,769.50	29,056.20	29,056.20	30,121.20	267,408.30	
1.3	14 00 0002	0	0	0	0	0	2	1	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					312,000.00	0.00	312,000.00	24,000.00	23,409.00	23,409.00	23,704.50	267,408.30	
1.3	14 00 0002	0	0	0	0	0	2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	288,000.00	0.00	288,000.00	24,000.00	23,409.00	23,409.00	23,704.50	240,591.00	
1.3	14 00 0002	0	0	0	0	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	
1.3	14 00 0002	0	0	0	0	0	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,234.00	0.00	9,234.00	769.50	5,647.20	5,647.20	6,416.70	2,817.30	
1.3	14 00 0002	0	0	0	0	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	4,254.00	0.00	4,254.00	354.50	2,877.50	2,877.50	3,232.00	1,022.00	
1.3	14 00 0002	0	0	0	0	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	4,260.00	0.00	4,260.00	355.00	2,760.00	2,760.00	3,115.00	1,145.00	
1.3	14 00 0002	0	0	0	0	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	720.00	0.00	720.00	60.00	9.70	9.70	69.70	650.30	
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	





**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2020**



**Código del Capítulo: 7007**      **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto							Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
1.3	01	00	0004	0		2	2	8	2	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25				
						2	2	8			10,000.00				100	10,000.00	0.00	10,000.00	236.08	257.13	257.13	257.13	493.21	9,506.79				
1.3	01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	14	15	16	17	10,000.00	0.00	10,000.00	236.08	257.13	257.13	257.13	493.21	9,506.79				
1.3	01	00	0004	0		2	3	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00				
1.3	01	00	0004	0		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00				
1.3	01	00	0004	0		2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	14	15	16	17	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00			
1.3	14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					739,954.00	0.00	739,954.00	49,269.50	57,556.20	57,556.20	58,621.20	106,825.70	633,128.30				
1.3	14	00	0001								Asistencia Social					418,720.00	0.00	418,720.00	24,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	53,000.00	365,720.00				
1.3	14	00	0001								CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50,720.00	0.00	50,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,720.00				
1.3	14	00	0001								OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,720.00	0.00	50,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,720.00				
1.3	14	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	14	15	16	17	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00				
1.3	14	00	0001	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	14	15	16	17	20,720.00	0.00	20,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,720.00				
1.3	14	00	0001			2	2	8			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					368,000.00	0.00	368,000.00	24,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	53,000.00	315,000.00				
1.3	14	00	0001			2	2	8			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					368,000.00	0.00	368,000.00	24,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	53,000.00	315,000.00				
1.3	14	00	0001			2	2	4	1	2	Ayudas y donaciones a personas					368,000.00	0.00	368,000.00	24,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	53,000.00	315,000.00				



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2020

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Presupuesto						Ejecución del Gasto									
							Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
																										14	15	16
1.2	14 00 0001	0	0	0	0	0	2	4	1	2	01	13	4510	30	9995	102	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
1.2	14 00 0001	0	0	0	0	0	2	4	1	2	02	4510	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.2	14 00 0001	0	0	0	0	0	2	4	1	2	02	4510	30	9998	102	30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00	
1.2	98															925,600.00	0.00	925,600.00	0.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	142,400.00	142,400.00	71,200.00	783,200.00	
1.2	98						2	4								925,600.00	0.00	925,600.00	0.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	142,400.00	142,400.00	71,200.00	783,200.00	
1.2	98						2	4	1				0	20	1955	100	925,600.00	0.00	925,600.00	0.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	142,400.00	142,400.00	71,200.00	783,200.00
1.3							2									801,954.00	0.00	801,954.00	0.00	49,505.58	62,813.33	62,813.33	62,813.33	112,318.91	112,318.91	63,878.33	689,635.09	
1.3							2									801,954.00	0.00	801,954.00	0.00	49,505.58	62,813.33	62,813.33	62,813.33	112,318.91	112,318.91	63,878.33	689,635.09	
1.3	01															42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	236.08	257.13	257.13	257.13	493.21	493.21	257.13	41,506.79	
1.3	01 00	0004														42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	236.08	257.13	257.13	257.13	493.21	493.21	257.13	41,506.79	
1.3	01 00	0004					2	2								40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	236.08	257.13	257.13	257.13	493.21	493.21	257.13	39,506.79	
1.3	01 00	0004					2	2								30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
1.3	01 00	0004					2	2	2	101			1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2020



Destino de Fondos	Estructura Programática	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Presupuesto						Ejecución del Gasto									
								Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
																											18	19	20 = 18 + 19
1.2	12 00 0003	0	0	0	0	0	0	2	1	5	1	5	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
															CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						36,013.00	0.00	36,013.00	3,462.75	3,462.75	3,462.75	3,462.75	6,925.50	29,087.50
1.2	12 00 0003	0	0	0	0	0	0	2	1	5	1	01	01	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	16,591.00	0.00	16,591.00	1,595.25	1,595.25	1,595.25	1,595.25	3,190.50	13,400.50	
1.2	12 00 0003	0	0	0	0	0	0	2	1	5	2	01	01	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	16,614.00	0.00	16,614.00	1,597.50	1,597.50	1,597.50	1,597.50	3,195.00	13,419.00	
1.2	12 00 0003	0	0	0	0	0	0	2	1	5	3	01	01	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	2,808.00	0.00	2,808.00	270.00	270.00	270.00	270.00	540.00	2,268.00	
1.2	12 00 0007														Supervisión y Administración de Mercados					266,500.00	0.00	266,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	41,000.00	225,500.00	
1.2	12 00 0007							2	1						REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					266,500.00	0.00	266,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	41,000.00	225,500.00	
1.2	12 00 0007							2	1	1					REMUNERACIONES					266,500.00	0.00	266,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	41,000.00	205,000.00	
1.2	12 00 0007	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	06			Jornales	3202	20	1955	100	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	
1.2	12 00 0007	0	0	0	0	0	0	2	1	1	4	01			Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	
1.2	14														Gestión y Administración de Servicios Sociales					344,016.00	0.00	344,016.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	49,000.00	295,016.00	
1.2	14 00 0001														Asistencia Social					344,016.00	0.00	344,016.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	49,000.00	295,016.00	
1.2	14 00 0001							2	4						TRANSFERENCIAS CORRIENTES					344,016.00	0.00	344,016.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	49,000.00	295,016.00	
1.2	14 00 0001							2	4	1					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					344,016.00	0.00	344,016.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	49,000.00	295,016.00	
1.2	14 00 0001							2	4	1	2				Ayudas y donaciones a personas					344,016.00	0.00	344,016.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	49,000.00	295,016.00	
1.2	14 00 0001	0	0	0	0	0	0	2	4	1	2	01			Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	282,000.00	0.00	282,000.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	49,000.00	233,000.00	





**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2020**

Código del Capítulo: 7007										Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica															
Destino de Fondos	Estructura Programática	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto					Ejecución del Gasto							
								Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	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
1.2	01	00	0004	0	2	2	8	2	8	6	02	Festividades	1102	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2	01	00	0004	0	2	2	8	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computerizados	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	130,000.00
1.2	01	00	0004		2	3	3	2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					73,190.00	0.00	73,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,190.00
1.2	01	00	0004		2	3	3	2	3	3		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1.2	01	00	0004	0	2	3	3	2	3	3	01	Productos de artes gráficas	1102	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1.2	01	00	0004		2	3	9	2	3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					61,190.00	0.00	61,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,190.00
1.2	01	00	0004	0	2	3	9	2	3	9	01	Material para limpieza	1102	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2	01	00	0004	0	2	3	9	2	3	9	01	Productos eléctricos y afines	1102	20	1955	100	46,190.00	0.00	46,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,190.00
1.2	12											Gestión y Administración de Servicios Públicos					2,181,013.00	0.00	2,181,013.00	168,462.75	168,462.75	168,462.75	168,462.75	336,925.50	1,844,087.50
1.2	12	00	0002									Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					351,000.00	0.00	351,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	54,000.00	297,000.00
1.2	12	00	0002		2	1	2	1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					351,000.00	0.00	351,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	54,000.00	297,000.00
1.2	12	00	0002		2	1	1	2	1	1	06	Jornales	3201	20	1955	100	324,000.00	0.00	324,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	54,000.00	270,000.00
1.2	12	00	0002	0	2	1	1	2	1	1	01	Sueldo Anual No. 13	3201	20	1955	100	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
1.2	12	00	0003									Manejo de Residuos Sólidos					1,563,513.00	0.00	1,563,513.00	120,962.75	120,962.75	120,962.75	120,962.75	241,925.50	1,321,587.50
1.2	12	00	0003		2	1	2	1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,563,513.00	0.00	1,563,513.00	120,962.75	120,962.75	120,962.75	120,962.75	241,925.50	1,321,587.50
1.2	12	00	0003		2	1	1	2	1	1		REMUNERACIONES					1,527,500.00	0.00	1,527,500.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00	235,000.00	1,292,500.00
1.2	12	00	0003	0	2	1	1	2	1	1	06	Jornales	3202	20	1955	100	1,410,000.00	0.00	1,410,000.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00	235,000.00	1,175,000.00
1.2	12	00	0003	0	2	1	1	2	1	1	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,500.00







MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2020

Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática	Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Presupuesto						Ejecución del Gasto					
								Obieto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	01	00	0003	0	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	
											CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					110,008.00	0.00	110,008.00	3,042.00	38,042.00	38,042.00	38,042.00	41,084.00	68,924.00	
1.2	01	00	0003	0	2	2	1	1	1	1	SERVICIOS BASICOS					25,000.00	0.00	25,000.00	3,042.00	3,042.00	3,042.00	6,084.00	18,916.00		
											Servicio de internet y televisión por cable	1101	30	9998	102	25,000.00	0.00	25,000.00	3,042.00	3,042.00	3,042.00	3,042.00	6,084.00	18,916.00	
1.2	01	00	0003	0	2	2	2	2	2	2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					40,008.00	0.00	40,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,008.00	
											Impresión y encuadernación	1101	30	9998	102	40,008.00	0.00	40,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,008.00	
1.2	01	00	0003	0	2	2	2	2	2	2	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	10,000.00	
											Organización de eventos y festividades					35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	
1.2	01	00	0003	0	2	2	2	2	2	2	Eventos generales	1101	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	
											Eventos generales	1101	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
1.2	01	00	0003	0	2	2	2	2	2	2	Impuestos	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
											MATERIALES Y SUMINISTROS					99,984.00	0.00	99,984.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	97,984.00	
1.2	01	00	0003	0	2	2	2	2	2	2	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					99,984.00	0.00	99,984.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	97,984.00	
											Alimentos y bebidas para personas					99,984.00	0.00	99,984.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	97,984.00	
1.2	01	00	0003	0	2	2	2	2	2	2	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	36,031.00	0.00	36,031.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	34,031.00	
											Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	38,693.00	0.00	38,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,693.00	
1.2	01	00	0003	0	2	2	2	2	2	2	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9998	102	25,260.00	0.00	25,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,260.00	
											Servicios Administrativos y Financieros					1,816,473.00	0.00	1,816,473.00	114,966.02	122,194.48	122,194.48	237,160.50	1,579,312.50		



**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2020**

**Código del Capítulo: 7007**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica**

Ejecución del Gasto

Destino de Fondos	Partidas no Programada	Programa	Actividad / Proyecto	Obra	Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto					Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
							Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente	Fuente Específica	Organismo	Original							Modificaciones	Vigente		
1.1	12 00 0004						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
													Supervisión y Administración de Cementerios					565,500.00	0.00	565,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	87,000.00	478,500.00
1.1	12 00 0004			2	1								REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					565,500.00	0.00	565,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	87,000.00	478,500.00
1.1	12 00 0004			2	1	1							REMUNERACIONES					565,500.00	0.00	565,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	87,000.00	478,500.00
1.1	12 00 0004			2	1	1	1	1	1	1	1	1	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	200,000.00
1.1	12 00 0004			2	1	2	1	2	1	2	1	2	Sueldos de personal nominal	3101	20	1955	100	282,000.00	0.00	282,000.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	47,000.00	235,000.00
1.1	12 00 0004			2	1	4	1	4	1	4	1	4	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00
1.1	12 00 0004			2	1	4	1	4	1	4	1	4	Servicios Municipales					6,215,143.00	0.00	6,215,143.00	438,209.77	482,438.23	482,438.23	482,438.23	920,648.00	5,294,495.00
1.2				2									CLASIFICADOR DEL GASTO					6,215,143.00	0.00	6,215,143.00	438,209.77	482,438.23	482,438.23	482,438.23	920,648.00	5,294,495.00
1.2	01												Normas, Políticas y Administración Municipal					2,764,514.00	0.00	2,764,514.00	174,047.02	218,275.48	218,275.48	218,275.48	392,322.50	2,372,191.50
1.2	01	00	0003										Administración Municipal					948,041.00	0.00	948,041.00	59,081.00	96,081.00	96,081.00	96,081.00	155,162.00	792,879.00
1.2	01	00	0003										REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					738,049.00	0.00	738,049.00	56,039.00	56,039.00	56,039.00	56,039.00	112,078.00	625,971.00
1.2	01	00	0003										REMUNERACIONES					708,500.00	0.00	708,500.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	109,000.00	599,500.00
1.2	01	00	0003										Jornales	1101	20	1955	100	654,000.00	0.00	654,000.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	109,000.00	545,000.00
1.2	01	00	0003										Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00
1.2	01	00	0003										CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					29,549.00	0.00	29,549.00	1,539.00	1,539.00	1,539.00	1,539.00	3,078.00	26,471.00
1.2	01	00	0003										Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	13,613.00	0.00	13,613.00	709.00	709.00	709.00	709.00	1,418.00	12,195.00
1.2	01	00	0003										Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	13,632.00	0.00	13,632.00	710.00	710.00	710.00	710.00	1,420.00	12,212.00
1.2	01	00	0003										Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	2,304.00	0.00	2,304.00	120.00	120.00	120.00	120.00	240.00	2,064.00





**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2020**

**Código del Capítulo: 7007**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática			Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto						Ejecución del Gasto				Balance Disponible			
	Partidas no Asig a Prog.	Programa	Proyecto / Actividad / Obra			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado		Pagado	Devengado a la Fecha	
1.1	01	00	0003	0	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
1.1	01	00	0003	0	7	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0003	0	2	2	8	7	02		Servicios jurídicos	1101	20	1955	100	27,648.00	0.00	27,648.00	347.20	1,214.97	1,214.97	1,214.97	1,562.17	26,085.83
1.1	01	00	0004	0	2	2	1	3			Servicios Administrativos y Financieros					1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
1.1	01	00	0004	0	2	2	1	3			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
1.1	01	00	0004	0	2	2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
1.1	01	00	0004	0	2	2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9996	102	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
1.1	01	00	0004	0	2	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					26,448.00	0.00	26,448.00	347.20	1,214.97	1,214.97	1,214.97	1,562.17	24,885.83
1.1	01	00	0004	0	2	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					26,448.00	0.00	26,448.00	347.20	1,214.97	1,214.97	1,214.97	1,562.17	24,885.83
1.1	01	00	0004	0	2	2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					25,000.00	0.00	25,000.00	347.20	1,214.97	1,214.97	1,214.97	1,562.17	23,437.83
1.1	01	00	0004	0	2	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	18,609.00	0.00	18,609.00	0.00	1,214.97	1,214.97	1,214.97	1,214.97	17,394.03
1.1	01	00	0004	0	2	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	4,659.00	0.00	4,659.00	347.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,311.80
1.1	01	00	0004	0	2	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	1,732.00	0.00	1,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732.00
1.1	01	00	0004	0	2	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	1,448.00	0.00	1,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448.00
1.1	12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					565,500.00	0.00	565,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	87,000.00	478,500.00





**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2020**



Destino de Fondos		Estructura Programática		Institución Receptora		SNIP		Clasificador del Gasto				Presupuesto				Ejecución del Gasto									
								Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	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
1.1	01	00	0003				2	1				13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
												REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,554,254.00	0.00	2,554,254.00	201,338.20	200,409.16	200,409.16	203,359.16	401,747.36	2,152,506.64
1.1	01	00	0003				2	1	1			REMUNERACIONES					2,231,800.00	0.00	2,231,800.00	171,583.96	171,583.96	171,583.96	174,533.96	343,167.92	1,888,632.08
1.1	01	00	0003	0			2	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,059,200.00	0.00	2,059,200.00	171,583.96	171,583.96	171,583.96	174,533.96	343,167.92	1,716,032.08
1.1	01	00	0003	0			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	171,600.00	0.00	171,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,600.00
1.1	01	00	0003	0			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	20	1955	100	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1.1	01	00	0003				2	1	2			SOBRESUELDOS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1.1	01	00	0003	0			2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1101	30	9998	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1.1	01	00	0003				2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					122,000.00	0.00	122,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	27,000.00	95,000.00
1.1	01	00	0003	0			2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9998	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.1	01	00	0003				2	1	3	2		Gastos de representación					107,000.00	0.00	107,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	27,000.00	80,000.00
1.1	01	00	0003	0			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	27,000.00	23,000.00
1.1	01	00	0003	0			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
1.1	01	00	0003	0			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9998	102	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
1.1	01	00	0003				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					199,454.00	0.00	199,454.00	16,254.24	15,325.20	15,325.20	15,325.20	31,579.44	167,874.56
1.1	01	00	0003	0			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	91,886.00	0.00	91,886.00	7,657.20	7,657.20	7,657.20	7,657.20	15,314.40	76,571.60
1.1	01	00	0003	0			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	92,016.00	0.00	92,016.00	7,668.00	7,668.00	7,668.00	7,668.00	15,336.00	76,680.00
1.1	01	00	0003	0			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	15,552.00	0.00	15,552.00	929.04	0.00	0.00	0.00	929.04	14,622.96
1.1	01	00	0003				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00





**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2020**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica**



Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto					Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso				Devengado
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
1.1												GASTOS CORRIENTE					12,029,309.00	0.00	12,029,309.00	875,087.43	928,588.49	928,588.49	932,603.49	1,803,675.92	10,225,633.08
1.1												Gastos de Personal					5,012,212.00	0.00	5,012,212.00	387,372.08	383,336.93	383,336.93	386,286.93	770,709.01	4,241,502.99
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,012,212.00	0.00	5,012,212.00	387,372.08	383,336.93	383,336.93	386,286.93	770,709.01	4,241,502.99
1.1												Normas, Políticas y Administración Municipal					4,446,712.00	0.00	4,446,712.00	343,872.08	339,836.93	339,836.93	342,786.93	683,709.01	3,763,002.99
1.1		01										Normas y Segurientos					1,863,810.00	0.00	1,863,810.00	142,186.68	138,212.80	138,212.80	138,212.80	280,399.48	1,583,410.52
1.1		01	00	0001								REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,863,810.00	0.00	1,863,810.00	142,186.68	138,212.80	138,212.80	138,212.80	280,399.48	1,583,410.52
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES					1,631,500.00	0.00	1,631,500.00	125,452.50	125,463.20	125,463.20	125,463.20	250,915.70	1,380,584.30
1.1		01	00	0001								Sueldos fijos					1,506,000.00	0.00	1,506,000.00	125,452.50	125,463.20	125,463.20	125,463.20	250,915.70	1,255,084.30
1.1		01	00	0001								Sueldo Anual No. 13					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								DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					128,520.00	0.00	128,520.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	16,170.00	112,350.00
1.1		01	00	0001								DIETAS en el pais					31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00
1.1		01	00	0001								Gastos de representación en el pais					97,020.00	0.00	97,020.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	16,170.00	80,850.00
1.1		01	00	0001								CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					103,790.00	0.00	103,790.00	8,649.18	4,664.60	4,664.60	4,664.60	13,313.78	90,476.22
1.1		01	00	0001								Contribuciones al seguro de salud					47,815.00	0.00	47,815.00	3,984.58	0.00	0.00	0.00	3,984.58	43,830.42
1.1		01	00	0001								Contribuciones al seguro de pensiones					47,882.00	0.00	47,882.00	3,990.20	3,990.20	3,990.20	3,990.20	7,980.40	39,901.60
1.1		01	00	0001								Contribuciones al seguro de riesgo laboral					8,093.00	0.00	8,093.00	674.40	674.40	674.40	674.40	1,348.80	6,744.20
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					2,555,254.00	0.00	2,555,254.00	201,338.20	200,409.16	200,409.16	203,359.16	401,747.36	2,153,506.64



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Código del Capítulo: 7007

Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percebido			
										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	5	1			INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					283,000.00	0.00	283,000.00	16,500.00	22,000.00	38,500.00	244,500.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					283,000.00	0.00	283,000.00	16,500.00	22,000.00	38,500.00	244,500.00
1	5	1			TASAS					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1	5	1	3		ARRENDAMIENTOS					271,000.00	0.00	271,000.00	16,500.00	22,000.00	38,500.00	232,500.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	270,000.00	0.00	270,000.00	16,500.00	22,000.00	38,500.00	231,500.00
1	5	1	5	12	Corrales para animales	0000	30	9998	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	6				OTROS INGRESOS					1,016.00	0.00	1,016.00	0.00	0.00	0.00	1,016.00
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					1,016.00	0.00	1,016.00	0.00	0.00	0.00	1,016.00
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					1,016.00	0.00	1,016.00	0.00	0.00	0.00	1,016.00
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	1,016.00	0.00	1,016.00	0.00	0.00	0.00	1,016.00
<b>TOTAL RD\$</b>										20,048,848.00	0.00	20,048,848.00	19,100.00	3,707,116.00	3,726,216.00	16,322,632.00

Lic. Celentia Ramirez Jimenez

Preparado por

*Guilbermina Simenez R.*  
Lic. Guilbermina Jimenez R.

Revisado por

*Yissell Y. Santana Alcantara*  
Lic. Yissell Y. Santana Alcantara

Aprobado por







Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020**



Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
						7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	2	3	4	5	<b>Clasificador de Ingresos</b>					20,048,848.00	0.00	20,048,848.00	19,100.00	3,707,116.00	3,726,216.00	16,322,632.00
1	1				<b>IMPUESTOS</b>					64,000.00	0.00	64,000.00	2,600.00	800.00	3,400.00	60,600.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					64,000.00	0.00	64,000.00	2,600.00	800.00	3,400.00	60,600.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					64,000.00	0.00	64,000.00	2,600.00	800.00	3,400.00	60,600.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	1,000.00	500.00	1,500.00	13,500.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	102	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	35,000.00	0.00	35,000.00	1,600.00	300.00	1,900.00	33,100.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	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>					19,700,832.00	0.00	19,700,832.00	0.00	3,684,316.00	3,684,316.00	16,016,516.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					11,820,504.00	0.00	11,820,504.00	0.00	2,210,590.00	2,210,590.00	9,609,914.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					11,820,504.00	0.00	11,820,504.00	0.00	2,210,590.00	2,210,590.00	9,609,914.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	11,820,504.00	0.00	11,820,504.00	0.00	2,210,590.00	2,210,590.00	9,609,914.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7,880,328.00	0.00	7,880,328.00	0.00	1,473,726.00	1,473,726.00	6,406,602.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					7,880,328.00	0.00	7,880,328.00	0.00	1,473,726.00	1,473,726.00	6,406,602.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	7,880,328.00	0.00	7,880,328.00	0.00	1,473,726.00	1,473,726.00	6,406,602.00



Personal 714.97 Presta: 26,739.41



Consulta de Movimientos

Usuario: gRodriguez  
Fecha: 01/03/2020

Product  
Cuenta Corriente - 1010001326 - RDS

Tipo de transacción		Periodo seleccionado			Monto		
Débito/Crédito		Desde: 01/02/2020 Hasta: 29/02/2020	Desde:	Hasta:			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
28/02/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	498,763.96		0 COMISIÓN MANEJO DE
28/02/2020	24250	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,300.00	0.00	498,938.96		0 CHEQUE WITHDRAWAL
28/02/2020	24273	CK PAGADO EN CAJA	46,816.87	0.00	500,238.96	208827500	
28/02/2020	24295	CK PAGADO EN CAJA	13,500.00	0.00	547,055.83	920882742	
28/02/2020	24268	CK PAGADO EN CAJA	9,025.06	0.00	560,555.83	920882735	
28/02/2020	4524000027804	PAGO PRESTAMO	8,495.90	0.00	569,580.89		0 9600494677 ALCANTAI
26/02/2020	20870702724	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	0.00	460,539.50	578,076.79	208707027	TRANSFERENCIA PROP
26/02/2020	4524000052411	COBRO IMPUESTO 0.15%	16.04	0.00	117,537.29		0 IMP. 0.15-4524000027
26/02/2020	4524000052410	COBRO IMPUESTO 0.15%	16.04	0.00	117,553.33		0 IMP. 0.15-4524000026
26/02/2020	4524000052412	COBRO IMPUESTO 0.15%	8.02	0.00	117,569.37		0 IMP. 0.15-4524000027
25/02/2020	4524000052307	COBRO IMPUESTO 0.15%	9.80	0.00	117,577.39		0 IMP. 0.15-000024227
25/02/2020	4524000052308	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	117,587.19		0 IMP. 0.15-000024240
25/02/2020	4524000027874	PAGO PRESTAMO	5,347.89	0.00	117,590.87		0 9510411396 RODRIGU
25/02/2020	4524000027692	PAGO PRESTAMO	10,695.77	0.00	122,938.76		0 9510406704 ALCANTAI
25/02/2020	4524000026538	PAGO PRESTAMO	10,695.77	0.00	133,634.53		0 9510373594 SANTANA
24/02/2020	24240	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	144,330.30	920858827	
24/02/2020	24227	CK PAGADO EN CAJA	6,536.30	0.00	146,780.30	208588097	
20/02/2020	4524000025655	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	153,316.60		0 IMP. 0.15-000024246
20/02/2020	4524000025654	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	153,319.53		0 IMP. 0.15-000024243
20/02/2020	4524000025653	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	153,322.46		0 IMP. 0.15-000024247
19/02/2020	24246	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	153,325.39		0
19/02/2020	24243	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	155,275.39		0
19/02/2020	24247	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	157,225.39		0
18/02/2020	4524000051843	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.88	0.00	159,175.39		0 IMP. 0.15-000024226
18/02/2020	4524000051842	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	159,180.27		0 IMP. 0.15-000024242
17/02/2020	24226	CK PAGADO EN CAJA	3,250.00	0.00	159,183.20	208240219	
17/02/2020	24242	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	162,433.20	208236410	
17/02/2020	4524000041736	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	164,383.20		0 IMP. 0.15-000024238
14/02/2020	24238	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	164,386.13		0
13/02/2020	24231	CR CK GIRADO DEV 000024231	0.00	2,950.00	166,336.13		0 CR CK GIRADO DEV 000
13/02/2020	4524000026390	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.88	0.00	163,386.13		0 IMP. 0.15-000024229
13/02/2020	4524000026391	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	163,391.01		0 IMP. 0.15-000024231
13/02/2020	4524000026389	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	163,395.44		0 IMP. 0.15-000024241
12/02/2020	24229	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,250.00	0.00	163,399.12		0 CHEQUE WITHDRAWAL
12/02/2020	24231	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	166,649.12		0 CHEQUE WITHDRAWAL
12/02/2020	24241	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	169,599.12		0 CHEQUE WITHDRAWAL
12/02/2020	4524000030451	COBRO IMPUESTO 0.15%	70.70	0.00	172,049.12		0 IMP. 0.15-000024233
12/02/2020	4524000030449	COBRO IMPUESTO 0.15%	18.58	0.00	172,119.82		0 IMP. 0.15-000024220
12/02/2020	4524000030450	COBRO IMPUESTO 0.15%	8.66	0.00	172,138.40		0 IMP. 0.15-000024254
12/02/2020	4524000030448	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	172,147.06		0 IMP. 0.15-000024245
11/02/2020	24233	CK PAGADO EN CAJA	47,133.87	0.00	172,149.99	920809746	
11/02/2020	24254	CK PAGADO EN CAJA	5,777.00	0.00	219,283.86		0
11/02/2020	24220	CK PAGADO EN CAJA	12,388.19	0.00	225,058.86	208090534	
11/02/2020	24245	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	237,447.05	920809049	
11/02/2020	4524000051966	COBRO IMPUESTO 0.15%	24.57	0.00	239,397.05		0 IMP. 0.15-000024218
11/02/2020	4524000051964	COBRO IMPUESTO 0.15%	23.94	0.00	239,421.62		0 IMP. 0.15-000024216
11/02/2020	4524000051965	COBRO IMPUESTO 0.15%	14.04	0.00	239,445.56		0 IMP. 0.15-000024217
11/02/2020	4524000051957	COBRO IMPUESTO 0.15%	11.93	0.00	239,459.60		0 IMP. 0.15-000024244
11/02/2020	4524000051960	COBRO IMPUESTO 0.15%	10.47	0.00	239,471.53		0 IMP. 0.15-000024230
11/02/2020	4524000051958	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.20	0.00	239,482.00		0 IMP. 0.15-000024239
11/02/2020	4524000051961	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.88	0.00	239,487.20		0 IMP. 0.15-000024232
11/02/2020	4524000051956	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	239,492.08		0 IMP. 0.15-000024236
11/02/2020	4524000051967	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.47	0.00	239,495.76		0 IMP. 0.15-000024255
11/02/2020	4524000051963	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	239,499.23		0 IMP. 0.15-000024235
11/02/2020	4524000051962	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	239,502.16		0 IMP. 0.15-000024248
11/02/2020	4524000051959	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	239,505.09		0 IMP. 0.15-000024234
10/02/2020	24255	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,310.00	0.00	239,508.02		0 CHEQUE WITHDRAWAL
10/02/2020	24218	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,378.88	0.00	241,818.02		0 CHEQUE WITHDRAWAL
10/02/2020	24217	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,359.00	0.00	258,196.90		0 CHEQUE WITHDRAWAL
10/02/2020	24216	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,958.79	0.00	267,555.90		0 CHEQUE WITHDRAWAL
10/02/2020	24235	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	283,514.69		0 CHEQUE WITHDRAWAL
10/02/2020	24248	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	285,464.69		0
10/02/2020	24244	CK PAGADO EN CAJA	7,950.00	0.00	287,414.69	208059208	
10/02/2020	24236	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	295,364.69		0
10/02/2020	24232	CK PAGADO EN CAJA	3,250.00	0.00	297,814.69	208057586	
10/02/2020	24230	CK PAGADO EN CAJA	6,977.20	0.00	301,064.69	920805756	
10/02/2020	24234	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	308,041.89	208057511	
10/02/2020	24239	CK PAGADO EN CAJA	3,465.71	0.00	309,991.89	208043389	
10/02/2020	4524000043911	COBRO IMPUESTO 0.15%	66.15	0.00	313,457.60		0 IMP. 0.15-000024225
10/02/2020	4524000043910	COBRO IMPUESTO 0.15%	13.99	0.00	313,523.75		0 IMP. 0.15-000024181
07/02/2020	24181	CK PAGADO EN CAJA	9,329.45	0.00	313,537.74		0
07/02/2020	24225	CK PAGADO EN CAJA	44,100.00	0.00	322,867.19		0
07/02/2020	4524000041424	COBRO IMPUESTO 0.15%	34.65	0.00	366,967.19		0 IMP. 0.15-000024221
07/02/2020	4524000041426	COBRO IMPUESTO 0.15%	20.25	0.00	367,001.84		0 IMP. 0.15-000024249

07/02/2020	4524000041425	COBRO IMPUESTO 0.15%	19.84	0.00	367,022.09	0 IMP. 0.15-000024219
07/02/2020	4524000041421	COBRO IMPUESTO 0.15%	9.34	0.00	367,041.93	0 IMP. 0.15-000024228
07/02/2020	4524000041423	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.18	0.00	367,051.27	0 IMP. 0.15-000024237
07/02/2020	4524000041422	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.88	0.00	367,056.45	0 IMP. 0.15-000024223
06/02/2020	24237	CK PAGADO EN CAJA	3,450.00	0.00	367,061.33	0
06/02/2020	24223	CK PAGADO EN CAJA	3,250.00	0.00	370,511.33	0
06/02/2020	24228	CK PAGADO EN CAJA	6,228.57	0.00	373,761.33	920794544
06/02/2020	24221	CK PAGADO EN CAJA	23,100.00	0.00	379,989.90	207937474
06/02/2020	24219	CK PAGADO EN CAJA	13,226.15	0.00	403,089.90	0
06/02/2020	24249	CK PAGADO EN CAJA	13,500.00	0.00	416,316.05	920793003
06/02/2020	4524000065855	COBRO IMPUESTO 0.15%	55.01	0.00	429,816.05	0 IMP. 0.15-000024253
05/02/2020	24253	CK PAGADO EN CAJA	36,670.88	0.00	429,871.06	0
05/02/2020	20791019677	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	0.00	460,458.25	466,541.94	207910196 TRANSFERENCIA PROP
03/02/2020	4524000064522	COBRO IMPUESTO 0.15%	12.74	0.00	6,083.69	0 IMP. 0.15-4524000023

0 00

0 00

0 00

0 00



comis. reemplazo de 209 con 2250  
 Servicio ~~827.84~~ (827.84) 1827.84



Consulta de Movimientos Usuario: gjrodriguez  
Fecha: 01/03/2020

Product  
 Cuenta Corriente - 100400011 - RD\$

Tipo de transacción Periodo seleccionado Monto  
 Débito/Crédito Desde: 01/02/2020 Desde:  
 Hasta: 29/02/2020 Hasta:

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
28/02/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	771,770.98	0	COMISIÓN MANEJO DE
28/02/2020	37879	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,650.00	0.00	771,945.98	0	CHEQUE WITHDRAWAL
28/02/2020	37888	CK PAGADO EN CAJA	21,219.78	0.00	775,595.98	208827739	
28/02/2020	37899	CK PAGADO EN CAJA	2,766.47	0.00	796,815.76	208806563	
26/02/2020	20870692611	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	0.00	571,068.98	799,582.23	208706926	TRANSFERENCIA PROP
26/02/2020	4524000052367	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.93	0.00	228,513.25	0	IMP. 0.15-000037795
26/02/2020	4524000052366	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.25	0.00	228,519.18	0	IMP. 0.15-000037595
26/02/2020	4524000052365	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	228,521.43	0	IMP. 0.15-000037600
25/02/2020	37795	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	228,522.93	0	
25/02/2020	37595	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	232,472.93	0	
25/02/2020	37600	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	233,972.93	208624794	
25/02/2020	4524000052259	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	234,972.93	0	IMP. 0.15-000037803
25/02/2020	4524000052265	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	234,977.36	0	IMP. 0.15-000037807
25/02/2020	4524000052258	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	234,981.04	0	IMP. 0.15-000037820
25/02/2020	4524000052266	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	234,984.72	0	IMP. 0.15-000037835
25/02/2020	4524000052263	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	234,987.72	0	IMP. 0.15-000037841
25/02/2020	4524000052264	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	234,990.72	0	IMP. 0.15-000037870
25/02/2020	4524000052262	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	234,992.22	0	IMP. 0.15-000037868
25/02/2020	4524000052261	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00	234,993.72	0	IMP. 0.15-000037814
25/02/2020	4524000052260	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.13	0.00	234,995.15	0	IMP. 0.15-000037840
24/02/2020	37814	CK PAGADO EN CAJA	950.00	0.00	234,996.28	0	
24/02/2020	37840	CK PAGADO EN CAJA	750.00	0.00	235,946.28	208588322	
24/02/2020	37803	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	236,696.28	0	
24/02/2020	37820	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	239,646.28	208588150	
24/02/2020	37807	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	242,096.28	0	
24/02/2020	37870	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	244,546.28	0	
24/02/2020	37841	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	245,546.28	0	
24/02/2020	37868	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	247,546.28	208582890	
24/02/2020	37835	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	248,546.28	208575515	
24/02/2020	4524000046887	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00	250,546.28	0	IMP. 0.15-000037629
21/02/2020	37629	CK PAGADO EN CAJA	950.00	0.00	250,547.71	0	
21/02/2020	4524000033576	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	251,497.71	0	IMP. 0.15-000037873
20/02/2020	37873	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	251,499.21	0	
20/02/2020	4524000025557	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.90	0.00	252,499.21	0	IMP. 0.15-000037856
20/02/2020	4524000025560	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	252,503.11	0	IMP. 0.15-000037864
20/02/2020	4524000025561	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	252,506.86	0	IMP. 0.15-000037798
20/02/2020	4524000025558	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	252,510.54	0	IMP. 0.15-000037159
20/02/2020	4524000025565	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	252,514.22	0	IMP. 0.15-000037842
20/02/2020	4524000025564	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	252,517.22	0	IMP. 0.15-000037860
20/02/2020	4524000025559	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	252,520.22	0	IMP. 0.15-000037836
20/02/2020	4524000025563	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	252,523.22	0	IMP. 0.15-000037783
20/02/2020	4524000025562	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.25	0.00	252,526.15	0	IMP. 0.15-000037865
20/02/2020	4524000025568	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	252,528.40	0	IMP. 0.15-000037839
20/02/2020	4524000025569	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00	252,529.90	0	IMP. 0.15-000037767
20/02/2020	4524000025567	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00	252,531.33	0	IMP. 0.15-000037766
20/02/2020	4524000025566	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00	252,532.76	0	IMP. 0.15-000037247
19/02/2020	37159	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	252,534.19	0	
19/02/2020	37856	CK PAGADO EN CAJA	2,600.00	0.00	254,984.19	0	
19/02/2020	37783	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	257,584.19	820835973	
19/02/2020	37865	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	259,534.19	0	
19/02/2020	37767	CK PAGADO EN CAJA	950.00	0.00	261,034.19	0	
19/02/2020	37839	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	261,984.19	0	
19/02/2020	37766	CK PAGADO EN CAJA	950.00	0.00	262,984.19	0	
19/02/2020	37247	CK PAGADO EN CAJA	950.00	0.00	263,994.19	0	
19/02/2020	37842	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	264,884.19	0	
19/02/2020	37860	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	266,884.19	0	
19/02/2020	37798	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	268,884.19	208357673	
19/02/2020	37864	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	271,384.19	0	
19/02/2020	37836	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	273,834.19	0	
18/02/2020	4524000051696	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	275,834.19	0	IMP. 0.15-000037855
17/02/2020	37855	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	275,838.69	208239027	
17/02/2020	4524000041608	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	278,838.69	0	IMP. 0.15-000037828
17/02/2020	4524000041605	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.57	0.00	278,844.62	0	IMP. 0.15-000037824
17/02/2020	4524000041609	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.18	0.00	278,850.19	0	IMP. 0.15-000037774
17/02/2020	4524000041606	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	278,855.37	0	IMP. 0.15-000037875
17/02/2020	4524000041607	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	278,859.87	0	IMP. 0.15-000037799
14/02/2020	37875	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	278,863.55	920820047	
14/02/2020	37824	CK PAGADO EN CAJA	3,713.60	0.00	281,863.55	208200389	
14/02/2020	37774	CK PAGADO EN CAJA	3,450.00	0.00	285,577.15	920819039	
14/02/2020	37828	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	289,027.15	0	
14/02/2020	37799	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	292,977.15	920819032	
14/02/2020	4524000025335	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.25	0.00	295,427.15	0	IMP. 0.15-000037878
14/02/2020	4524000025336	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	295,432.40	0	IMP. 0.15-000037832
14/02/2020	4524000025337	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	295,435.33	0	IMP. 0.15-000037837



13/02/2020	37837	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	295,436.83	0
13/02/2020	37832	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	296,436.83	208171718
13/02/2020	37878	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	298,386.83	0
13/02/2020	4524000026246	COBRO IMPUESTO 0.15%	55.50	0.00	301,886.83	0 IMP. 0.15-000037884
13/02/2020	4524000026248	COBRO IMPUESTO 0.15%	9.10	0.00	301,942.33	0 IMP. 0.15-000037801
13/02/2020	4524000026249	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	301,951.43	0 IMP. 0.15-000037776
13/02/2020	4524000026247	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	301,957.36	0 IMP. 0.15-000037789
13/02/2020	4524000026255	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.25	0.00	301,963.29	0 IMP. 0.15-000037877
13/02/2020	4524000026254	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	301,968.54	0 IMP. 0.15-000037763
13/02/2020	4524000026253	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	301,972.97	0 IMP. 0.15-000037796
13/02/2020	4524000026252	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	301,976.65	0 IMP. 0.15-000037809
13/02/2020	4524000026251	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	301,980.33	0 IMP. 0.15-000037821
13/02/2020	4524000026250	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	301,984.01	0 IMP. 0.15-000037819
13/02/2020	4524000026245	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	301,987.69	0 IMP. 0.15-000037857
12/02/2020	37801	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,065.85	0.00	301,990.69	0 CHEQUE WITHDRAWA
12/02/2020	37776	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	308,056.54	0 CHEQUE WITHDRAWA
12/02/2020	37789	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	312,006.54	0 CHEQUE WITHDRAWA
12/02/2020	37877	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,500.00	0.00	315,956.54	0 CHEQUE WITHDRAWA
12/02/2020	37763	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	319,456.54	0 CHEQUE WITHDRAWA
12/02/2020	37796	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	322,406.54	0 CHEQUE WITHDRAWA
12/02/2020	37809	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWA
12/02/2020	37821	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWA
12/02/2020	37819	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWA
12/02/2020	37884	CK PAGADO EN CAJA	37,000.00	0.00	0.00	0
12/02/2020	37857	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	920811629
12/02/2020	4524000030143	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037859
12/02/2020	4524000030150	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037587
12/02/2020	4524000030149	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037720
12/02/2020	4524000030147	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037849
12/02/2020	4524000030140	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037872
12/02/2020	4524000030148	COBRO IMPUESTO 0.15%	-4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037817
12/02/2020	4524000030146	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.69	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037813
12/02/2020	4524000030145	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.38	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037790
12/02/2020	4524000030144	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037765
12/02/2020	4524000030142	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037843
12/02/2020	4524000030141	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037852
11/02/2020	37587	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWA
11/02/2020	37720	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWA
11/02/2020	37849	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWA
11/02/2020	37817	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWA
11/02/2020	37813	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,458.45	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWA
11/02/2020	37790	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,250.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWA
11/02/2020	37859	CK PAGADO EN CAJA	4,500.00	0.00	0.00	0
11/02/2020	37843	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0
11/02/2020	37852	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0
11/02/2020	37872	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0
11/02/2020	37765	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0
11/02/2020	4524000051590	COBRO IMPUESTO 0.15%	15.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037769
11/02/2020	4524000051591	COBRO IMPUESTO 0.15%	13.59	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037775
11/02/2020	4524000051589	COBRO IMPUESTO 0.15%	8.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037771
11/02/2020	4524000051598	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037791
11/02/2020	4524000051593	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037815
11/02/2020	4524000051587	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037786
11/02/2020	4524000051580	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037800
11/02/2020	4524000051578	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037762
11/02/2020	4524000051576	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037816
11/02/2020	4524000051570	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037794
11/02/2020	4524000051564	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037779
11/02/2020	4524000051579	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.57	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037805
11/02/2020	4524000051575	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.57	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037802
11/02/2020	4524000051574	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.18	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037781
11/02/2020	4524000051588	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037850
11/02/2020	4524000051595	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037818
11/02/2020	4524000051594	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037808
11/02/2020	4524000051577	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037804
11/02/2020	4524000051569	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037825
11/02/2020	4524000051566	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037797
11/02/2020	4524000051558	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037787
11/02/2020	4524000051557	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037876
11/02/2020	4524000051556	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037869
11/02/2020	4524000051555	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037853
11/02/2020	4524000051581	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037831
11/02/2020	4524000051573	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037810
11/02/2020	4524000051565	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037826
11/02/2020	4524000051563	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037788
11/02/2020	4524000051562	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037792
11/02/2020	4524000051596	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037861
11/02/2020	4524000051592	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037836
11/02/2020	4524000051586	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037848
11/02/2020	4524000051571	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037833
11/02/2020	4524000051568	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037851
11/02/2020	4524000051561	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037874
11/02/2020	4524000051585	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037780
11/02/2020	4524000051584	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037778
11/02/2020	4524000051560	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037830
11/02/2020	4524000051559	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037812
11/02/2020	4524000051567	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.25	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037863



11/02/2020	4524000051582	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037814
11/02/2020	4524000051572	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037846
11/02/2020	4524000051554	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037845
11/02/2020	4524000051583	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037806
11/02/2020	4524000051597	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.13	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037834
10/02/2020	37791	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWA
10/02/2020	37834	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	750.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWA
10/02/2020	37861	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWA
10/02/2020	37818	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWA
10/02/2020	37808	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWA
10/02/2020	37815	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWA
10/02/2020	37838	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWA
10/02/2020	37846	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	0	
10/02/2020	37833	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	208062975	
10/02/2020	37794	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	0	
10/02/2020	37825	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	208062894	
10/02/2020	37851	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0	
10/02/2020	37863	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	208062797	
10/02/2020	37797	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	208062758	
10/02/2020	37850	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0	
10/02/2020	37786	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	208060541	
10/02/2020	37848	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	920806046	
10/02/2020	37780	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	208060293	
10/02/2020	37778	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	920806021	
10/02/2020	37826	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	0	
10/02/2020	37779	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	0	
10/02/2020	37788	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	208057813	
10/02/2020	37792	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	0	
10/02/2020	37874	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0	
10/02/2020	37830	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	0	
10/02/2020	37812	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	0	
10/02/2020	37787	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	208057620	
10/02/2020	37876	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	0	
10/02/2020	37869	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	208057566	
10/02/2020	37853	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	0	
10/02/2020	37806	CK PAGADO EN CAJA	950.00	0.00	0.00	0	
10/02/2020	37871	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	0	
10/02/2020	37831	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	0	
10/02/2020	37810	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	0	
10/02/2020	37800	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	0	
10/02/2020	37805	CK PAGADO EN CAJA	3,713.60	0.00	0.00	920804365	
10/02/2020	37762	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	920804361	
10/02/2020	37804	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	0	
10/02/2020	37816	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	0	
10/02/2020	37802	CK PAGADO EN CAJA	3,713.60	0.00	0.00	208043425	
10/02/2020	37781	CK PAGADO EN CAJA	3,450.00	0.00	0.00	0	
10/02/2020	37769	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	0.00	0	
10/02/2020	37845	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	0	
10/02/2020	37775	CK PAGADO EN CAJA	9,059.00	0.00	0.00	0	
10/02/2020	37771	CK PAGADO EN CAJA	5,950.00	0.00	0.00	0	
10/02/2020	4524000043412	COBRO IMPUESTO 0.15%	12.68	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037761
10/02/2020	4524000043407	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.43	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037777
10/02/2020	4524000043406	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.35	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037760
10/02/2020	4524000043411	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037758
10/02/2020	4524000043404	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037785
10/02/2020	4524000043410	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.95	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037862
10/02/2020	4524000043408	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037844
10/02/2020	4524000043413	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037782
10/02/2020	4524000043402	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.98	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037822
10/02/2020	4524000043405	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037811
10/02/2020	4524000043403	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037823
10/02/2020	4524000043409	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037866
07/02/2020	37761	CK PAGADO EN CAJA	8,450.00	0.00	0.00	0	
07/02/2020	37760	CK PAGADO EN CAJA	4,900.11	0.00	0.00	207981564	
07/02/2020	37811	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	0	
07/02/2020	37785	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	207981232	
07/02/2020	37823	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	0	
07/02/2020	37822	CK PAGADO EN CAJA	2,650.00	0.00	0.00	920798113	
07/02/2020	37758	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	207970901	
07/02/2020	37862	CK PAGADO EN CAJA	3,300.00	0.00	0.00	0	
07/02/2020	37777	CK PAGADO EN CAJA	4,950.00	0.00	0.00	0	
07/02/2020	37782	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	0	
07/02/2020	37866	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	207962848	
07/02/2020	37844	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	207962832	
07/02/2020	4524000041178	COBRO IMPUESTO 0.15%	39.30	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037757
07/02/2020	4524000041180	COBRO IMPUESTO 0.15%	19.80	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037759
07/02/2020	4524000041176	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.37	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037773
07/02/2020	4524000041175	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037829
07/02/2020	4524000041179	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.70	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037867
07/02/2020	4524000041177	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037601
06/02/2020	37601	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	0	
06/02/2020	37773	CK PAGADO EN CAJA	3,578.84	0.00	0.00	207945585	
06/02/2020	37829	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	207945542	
06/02/2020	37867	CK PAGADO EN CAJA	1,800.00	0.00	0.00	207943583	
06/02/2020	37757	CK PAGADO EN CAJA	26,200.00	0.00	0.00	0	
06/02/2020	37759	CK PAGADO EN CAJA	13,198.98	0.00	0.00	207936248	
06/02/2020	4524000065550	COBRO IMPUESTO 0.15%	18.37	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037881

06/02/2020	4524000065548	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.98	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037696
06/02/2020	4524000065551	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.15	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037770
06/02/2020	4524000065549	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037686
05/02/2020	37770	CK PAGADO EN CAJA	2,766.47	0.00	0.00	0	
05/02/2020	37881	CK PAGADO EN CAJA	12,247.50	0.00	0.00	0	
05/02/2020	37686	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	207913324	
05/02/2020	37696	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	0	
05/02/2020	20791007221	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	0.00	570,968.23	0.00	207910072	TRANSFERENCIA PROP
05/02/2020	20789271134	COMISIÓN REEMPLAZO TOKEN	2,250.00	0.00	0.00	207892711	COMISIÓN REEMPLAZO
05/02/2020	4524000040211	COBRO IMPUESTO 0.15%	15.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037749
05/02/2020	4524000040212	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.56	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037883
04/02/2020	37883	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,042.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWAL
04/02/2020	37749	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWAL
03/02/2020	4524000064500	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.88	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037581

0 00

0 00

0 00



Inversión = 1,172.54

Consulta de Movimientos  
 Product: Cuenta Corriente - 1010001334 - RDS

Tipo de transacción		Período seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	01/02/2020	Desde:			
		Hasta:	29/02/2020	Hasta:			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
28/02/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	180,883.83	0	COMISIÓN MANEJO DE
18/02/2020	4524000051844	COBRO IMPUESTO 0.15%	30.00	0.00	181,058.83	0	IMP. 0.15-000022558
17/02/2020	22558	CK PAGADO EN CAJA	20,000.00	0.00	181,088.83	0	
14/02/2020	4524000025450	COBRO IMPUESTO 0.15%	225.01	0.00	201,088.83	0	IMP. 0.15-000022555
13/02/2020	22555	CK PAGADO EN CAJA	150,005.00	0.00	201,313.84	0	
13/02/2020	4524000026392	COBRO IMPUESTO 0.15%	195.00	0.00	351,318.84	0	IMP. 0.15-000022557
12/02/2020	22557	CK PAGADO EN CAJA	130,000.00	0.00	351,513.84	208130516	
12/02/2020	4524000030452	COBRO IMPUESTO 0.15%	450.00	0.00	481,513.84	0	IMP. 0.15-000022556
11/02/2020	22556	CK PAGADO EN CAJA	300,000.00	0.00	481,963.84	0	
11/02/2020	4524000051970	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.50	0.00	781,963.84	0	IMP. 0.15-000022531
11/02/2020	4524000051978	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	781,971.34	0	IMP. 0.15-000022539
11/02/2020	4524000051977	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	781,976.80	0	IMP. 0.15-000022538
11/02/2020	4524000051976	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	781,982.26	0	IMP. 0.15-000022537
11/02/2020	4524000051975	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	781,987.72	0	IMP. 0.15-000022536
11/02/2020	4524000051974	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	781,993.18	0	IMP. 0.15-000022535
11/02/2020	4524000051973	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	781,998.64	0	IMP. 0.15-000022534
11/02/2020	4524000051972	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	782,004.10	0	IMP. 0.15-000022533
11/02/2020	4524000051971	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	782,009.56	0	IMP. 0.15-000022532
11/02/2020	4524000051969	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	782,015.02	0	IMP. 0.15-000022530
11/02/2020	4524000051968	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	782,020.48	0	IMP. 0.15-000022529
11/02/2020	4524000051979	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.40	0.00	782,025.94	0	IMP. 0.15-000022540
10/02/2020	22540	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,600.00	0.00	782,031.34	0	CHEQUE WITHDRAWA
10/02/2020	22539	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00	0.00	785,631.34	0	CHEQUE WITHDRAWA
10/02/2020	22538	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00	0.00	789,271.34	0	CHEQUE WITHDRAWA
10/02/2020	22537	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00	0.00	792,911.34	0	CHEQUE WITHDRAWA
10/02/2020	22536	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00	0.00	796,551.34	0	CHEQUE WITHDRAWA
10/02/2020	22535	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00	0.00	800,191.34	0	CHEQUE WITHDRAWA
10/02/2020	22534	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00	0.00	803,831.34	0	CHEQUE WITHDRAWA
10/02/2020	22533	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00	0.00	807,471.34	0	CHEQUE WITHDRAWA
10/02/2020	22532	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00	0.00	811,111.34	0	CHEQUE WITHDRAWA
10/02/2020	22531	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00	0.00	814,751.34	0	CHEQUE WITHDRAWA
10/02/2020	22530	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00	0.00	819,751.34	0	CHEQUE WITHDRAWA
10/02/2020	22529	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00	0.00	823,391.34	0	CHEQUE WITHDRAWA
10/02/2020	4524000043913	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.25	0.00	827,031.34	0	IMP. 0.15-000022550
10/02/2020	4524000043918	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	827,036.59	0	IMP. 0.15-000022544
10/02/2020	4524000043917	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	827,040.72	0	IMP. 0.15-000022551
10/02/2020	4524000043916	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	827,044.85	0	IMP. 0.15-000022542
10/02/2020	4524000043915	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	827,048.98	0	IMP. 0.15-000022552
10/02/2020	4524000043914	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	827,053.11	0	IMP. 0.15-000022543
10/02/2020	4524000043912	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	827,057.24	0	IMP. 0.15-000022547
07/02/2020	22544	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	827,061.37	207966676	
07/02/2020	22551	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	829,811.37	207966650	
07/02/2020	22542	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	832,561.37	207966616	
07/02/2020	22552	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	835,311.37	920796636	
07/02/2020	22543	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	838,061.37	0	
07/02/2020	22550	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	840,811.37	0	
07/02/2020	22547	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	844,311.37	207966215	
05/02/2020	20790996608	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	0.00	736,733.20	847,061.37	207909966	TRANSFERENCIA PROP

Educación = 257.13

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

Tipo de transacción: Débito/Crédito  
 Período seleccionado: Desde: 01/02/2020 Hasta: 29/02/2020  
 Monto

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
28/02/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	103,417.76		0 COMISIÓN MANEJO DE
28/02/2020	2094	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	250.00	0.00	103,592.76		0 CHEQUE WITHDRAWA
26/02/2020	20870756093	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	0.00	0.20	103,842.76	208707560	TRANSFERENCIA PROP
26/02/2020	20870714196	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	0.00	73,685.32	103,842.56	208707141	TRANSFERENCIA PROP
25/02/2020	4524000052393	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	30,156.24		0 IMP. 0.15-000002097
25/02/2020	4524000052395	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	30,163.74		0 IMP. 0.15-000002082
25/02/2020	4524000052396	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	30,168.24		0 IMP. 0.15-000002093
25/02/2020	4524000052394	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	30,171.24		0 IMP. 0.15-000002080
25/02/2020	4524000052392	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	30,172.74		0 IMP. 0.15-000002085
24/02/2020	2080	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	30,174.24		0
24/02/2020	2097	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	31,174.24		0
24/02/2020	2089	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	36,174.24	208582815	
24/02/2020	2093	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	37,174.24	208575654	
24/02/2020	2082	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	39,174.24	208575578	
24/02/2020	4524000050009	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	42,174.24		0 IMP. 0.15-000002062
21/02/2020	2062	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	42,175.74		0
20/02/2020	4524000025754	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	43,175.74		0 IMP. 0.15-000002061
19/02/2020	2061	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	43,179.49		0
18/02/2020	4524000052030	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	45,679.49		0 IMP. 0.15-000002084
17/02/2020	2084	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	45,680.99	208236435	
17/02/2020	4524000041976	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	46,680.99		0 IMP. 0.15-000002085
17/02/2020	4524000041977	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	46,683.99		0 IMP. 0.15-000002075
14/02/2020	2085	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	46,686.92		0
14/02/2020	2075	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	48,686.92	208130381	
14/02/2020	4524000025683	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	50,636.92		0 IMP. 0.15-000002088
13/02/2020	2088	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	50,638.42		0
13/02/2020	4524000026566	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	51,638.42		0 IMP. 0.15-000002076
13/02/2020	4524000026567	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	51,644.35		0 IMP. 0.15-000002081
12/02/2020	2076	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	51,645.85		0 CHEQUE WITHDRAWA
12/02/2020	2081	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	55,595.85		0 CHEQUE WITHDRAWA
11/02/2020	4524000052232	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.93	0.00	56,595.85		0 IMP. 0.15-000002079
11/02/2020	4524000052229	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.43	0.00	56,607.78		0 IMP. 0.15-000002077
11/02/2020	4524000052231	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.98	0.00	56,615.21		0 IMP. 0.15-000002078
11/02/2020	4524000052228	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.75	0.00	56,622.19		0 IMP. 0.15-000002090
11/02/2020	4524000052230	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	56,625.94		0 IMP. 0.15-000002083
11/02/2020	4524000052227	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	56,627.44		0 IMP. 0.15-000002091
10/02/2020	2079	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,950.00	0.00	56,628.94		0 CHEQUE WITHDRAWA
10/02/2020	2083	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	64,578.94		0
10/02/2020	2077	CK PAGADO EN CAJA	4,950.00	0.00	65,578.94		0
10/02/2020	2090	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	70,528.94		0
10/02/2020	2078	CK PAGADO EN CAJA	4,654.50	0.00	73,028.94		0
10/02/2020	2091	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	77,683.44	208039542	
06/02/2020	4524000065984	COBRO IMPUESTO 0.15%	9.43	0.00	78,683.44		0 IMP. 0.15-000002096
05/02/2020	2096	CK PAGADO EN CAJA	6,284.70	0.00	78,692.87		0
05/02/2020	20791027803	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	0.00	73,673.32	84,977.57	207910278	TRANSFERENCIA PROP



CA 500

Product

Cuenta Corriente - 1010010511 - RD\$

Tipo de transacción		Período seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	01/02/2020	Desde:			
		Hasta:	29/02/2020	Hasta:			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
28/02/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	22,625.00	0	COMISIÓN MANEJO DE
28/02/2020	200228001000090789	DEPOSITO	0.00	22,800.00	22,800.00	0	
26/02/2020	20870756093	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	0.20	0.00	0.00	208707560	TRANSFERENCIA PROP
26/02/2020	20870714196	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	73,686.32	0.00	0.20	208707141	TRANSFERENCIA PROP
26/02/2020	20870702724	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	460,539.50	0.00	73,686.52	208707027	TRANSFERENCIA PROP
26/02/2020	20870692611	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	571,068.98	0.00	534,226.02	208706926	TRANSFERENCIA PROP
26/02/2020	4524000000617	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	1,105,295.00	1,105,295.00	0	NOM: PAGOS SUPLIDO
05/02/2020	20791027803	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	73,673.32	0.00	0.00	207910278	TRANSFERENCIA PROP
05/02/2020	20791019677	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	460,458.25	0.00	73,673.32	207910196	TRANSFERENCIA PROP
05/02/2020	20791007221	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	570,968.23	0.00	534,131.57	207910072	TRANSFERENCIA PROP
05/02/2020	20790996608	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	736,733.20	0.00	1,105,099.80	207909966	TRANSFERENCIA PROP
05/02/2020	4524042960024	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	17.00	0.00	1,841,833.00	0	COMISIÓN MANEJO DE
05/02/2020	4524042960025	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00	0.00	1,842,008.00	0	CARGO BALANCE PRU
04/02/2020	4524000000057	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	1,105,295.00	1,842,158.00	0	NOM: PAGOS SUPLIDO
04/02/2020	4524000000280	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	736,863.00	736,863.00	0	NOM: PAGOS SUPLIDO