

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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
006411	036042	24/01/2019	ELIAS DECENA SOLIS	2,950.00
007595	037228	30/09/2019	EDESUR	7,628.07
007982	037609	03/12/2019	GLENY MATEO MATEO	1,562.50
008114	037742	19/12/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	11,395.50
008537	038141	21/04/2020	CONTANTINO TRUJILLO DE LOS SANTOS	1,000.00
008535	038143	21/04/2020	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
008812	038422	28/06/2020	BENITO MINAYA AQUINO	950.00
008879	038500	28/06/2020	VIRGINIA CONTRERAS	2,000.00
008942	038552	28/07/2020	BENITO MINAYA AQUINO	950.00
009079	038688	27/08/2020	BENITO MINAYA AQUINO	950.00
009211	038824	23/09/2020	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	1.00
009221	038830	23/09/2020	BENITO MINAYA AQUINO	950.00
009249	038867	23/09/2020	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	2,950.00
009339	038952	22/10/2020	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	1.00
009349	038958	22/10/2020	BENITO MINAYA AQUINO	950.00
009454	039059	22/10/2020	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	2,000.00
009475	039087	15/11/2020	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	1.00
009563	039180	15/11/2020	ANGELICA CEDANO RIVERA	2,000.00
009574	039182	15/11/2020	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
009587	039183	15/11/2020	CACILDA GOMERA BELTRES	2,500.00
009584	039187	15/11/2020	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	2,000.00
009569	039199	15/11/2020	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	3,000.00
009623	039230	03/12/2020	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	4,000.00
009628	039238	03/12/2020	BENITO MINAYA AQUINO	1,000.00
009630	039243	03/12/2020	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	1,000.00
009638	039248	03/12/2020	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	5,000.00
009639	039249	03/12/2020	HERIBERTO CONTRERAS JIMENEZ	250.00
009640	039250	03/12/2020	OLEGARIO CONTRERAS JIMENEZ	250.00
009645	039259	03/12/2020	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
009650	039260	03/12/2020	ALEJANDRO GUERRERO	1,333.33
009654	039264	03/12/2020	AQUILINO CONTRERAS FAMILIA	666.67
009677	039265	03/12/2020	ARACELIS MATEO	2,633.33
009684	039266	03/12/2020	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	4,000.00
009656	039268	03/12/2020	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	750.00
009659	039272	03/12/2020	ESTEBANIA ALCANTARA	2,500.00
009663	039278	03/12/2020	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	1,333.33
009689	039299	03/12/2020	BALDEMIRO MERAN BELTRES	833.00
009690	039300	03/12/2020	DOMINGO MERAN BELTRES	625.00
009691	039301	03/12/2020	RAMON AQUINO MARTINEZ	333.00
009692	039302	03/12/2020	ROGELIO ROSA Y HERNANDEZ	1,667.00
009693	039303	03/12/2020	THELMA GOMERA MERAN	625.00
009699	039310	03/12/2020	PEDRO MATOS ESPINAL	583.33
009706	039316	03/12/2020	ANDRES MORETA	2,000.00

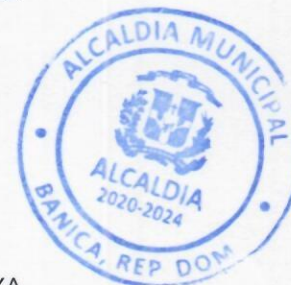




**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Diciembre del año 2020**

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
009707	039317	03/12/2020	ANGELICA CEDANO RIVERA	2,000.00
009708	039318	03/12/2020	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
009709	039319	03/12/2020	CACILDA GOMERA BELTRES	2,500.00
009711	039321	03/12/2020	DOMINGO D'LEON ZABALA	2,000.00
009712	039322	03/12/2020	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	1,750.00
009713	039323	03/12/2020	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	2,000.00
009720	039330	03/12/2020	LUIS LUCIANO VENTURA	1,500.00
009725	039335	03/12/2020	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	3,000.00
009732	039340	03/12/2020	SIRVANA MATEO VALENZUELA	2,500.00
009733	039343	08/12/2020	AGUSTIN AMADOR GARCIA	3,500.00
009738	039348	21/12/2020	EDESUR	45,000.00
009740	039350	21/12/2020	GLENNIS YAHAIRA ALCANTARA ALCANTARA	2,400.00
009743	039353	23/12/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,351.58
009750	039358	29/12/2020	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	15,886.20
009748	039359	29/12/2020	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
009751	039360	29/12/2020	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	3,950.00
009753	039362	29/12/2020	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	6,324.07
009755	039363	29/12/2020	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	3,950.00
009752	039364	29/12/2020	MANUEL MORENO LUCIANO	2,950.00
009756	039365	29/12/2020	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	7,950.00
009754	039366	29/12/2020	NEICIS FAMILIA MERAN	2,000.00
009757	039367	29/12/2020	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	1,950.00
009760	039368	29/12/2020	BENITO MINAYA AQUINO	950.00
009759	039369	29/12/2020	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
009758	039370	29/12/2020	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
009763	039371	29/12/2020	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	2,519.47
009761	039372	29/12/2020	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	950.00
009766	039373	29/12/2020	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	4,087.03
009764	039374	29/12/2020	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	3,450.00
009762	039376	29/12/2020	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,713.60
009767	039377	29/12/2020	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
009768	039378	29/12/2020	YHONELDA CRISALIDA LEON ALCANTARA	6,000.00
009774	039379	29/12/2020	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	1,950.00
009772	039381	29/12/2020	LORENZO ALCANTARA	3,450.00
009825	039383	29/12/2020	JAIRO MORETA DE LA ROSA	3,950.00
009826	039384	29/12/2020	MANUEL ARMANDO MORETA SANTOS	3,950.00
009773	039386	29/12/2020	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
009827	039387	29/12/2020	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
009770	039388	29/12/2020	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,450.00
009775	039390	29/12/2020	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	1,950.00
009813	039391	29/12/2020	ALEJANDRO GUERRERO	2,000.00
009808	039392	29/12/2020	ANDERSON CABRAL	2,450.00
009794	039393	29/12/2020	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	2,450.00





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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
009781	039394	29/12/2020	ANTONIO DE LOS SANTOS	3,950.00
009815	039395	29/12/2020	AQUILINO CONTRERAS FAMILIA	1,000.00
009806	039396	29/12/2020	ARACELIS MATEO	2,750.00
009778	039397	29/12/2020	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	3,950.00
009814	039398	29/12/2020	BEATRIZ ALCANTARA AQUINO	3,000.00
009811	039399	29/12/2020	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	1,000.00
009786	039400	29/12/2020	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	3,950.00
009782	039401	29/12/2020	DANILO FAMILIA FRANCO	3,950.00
009787	039402	29/12/2020	ELIAS DECENA SOLIS	2,950.00
009795	039403	29/12/2020	ESTEBANIA ALCANTARA	2,450.00
009785	039404	29/12/2020	FELICITA GUZMÁN	2,450.00
009791	039406	29/12/2020	ISIDRO MERAN BELTRE	6,065.85
009812	039409	29/12/2020	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,000.00
009801	039411	29/12/2020	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	3,950.00
009828	039412	29/12/2020	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	2,950.00
009805	039413	29/12/2020	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
009810	039414	29/12/2020	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	1,000.00
009790	039416	29/12/2020	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,450.00
009784	039417	29/12/2020	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
009803	039418	29/12/2020	MOISES FRANCO	2,450.00
009807	039419	29/12/2020	PABLO OGANDO ALCANTARA	2,000.00
009816	039420	29/12/2020	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	3,950.00
009789	039421	29/12/2020	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	2,420.87
009802	039422	29/12/2020	RAYDY ALEXANDER GARCIA SANTANA	3,950.00
009780	039423	29/12/2020	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
009796	039424	29/12/2020	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,950.00
009798	039425	29/12/2020	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
009793	039426	29/12/2020	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
009804	039427	29/12/2020	VIRGINIA ALCANTARA GALVA	2,650.00
009809	039428	29/12/2020	YEANDRI CABRAL	2,450.00
009797	039429	29/12/2020	YOLENNI PEÑA	2,450.00
009779	039430	29/12/2020	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	3,713.60
009821	039431	29/12/2020	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	2,950.00
009818	039432	29/12/2020	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	2,450.00
009819	039433	29/12/2020	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
009822	039434	29/12/2020	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	3,950.00
009817	039435	29/12/2020	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	1,950.00
009820	039436	29/12/2020	JACOBO MORILLO	1,950.00
009824	039437	29/12/2020	PEDRO MATOS ESPINAL	2,000.00
009823	039438	29/12/2020	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
009843	039439	29/12/2020	AGUEDA JIMENEZ	2,000.00
009829	039440	29/12/2020	ALCIBIADES OVIEDO	3,000.00
009842	039441	29/12/2020	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	3,000.00





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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
009853	039442	29/12/2020	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	3,000.00
009838	039443	29/12/2020	ANDRES MORETA	2,000.00
009830	039444	29/12/2020	ANGELICA CEDANO RIVERA	2,000.00
009841	039445	29/12/2020	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
009854	039446	29/12/2020	CACILDA GOMERA BELTRES	2,500.00
009831	039447	29/12/2020	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
009832	039448	29/12/2020	DOMINGO D'LEON ZABALA	2,000.00
009845	039449	29/12/2020	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	2,000.00
009851	039450	29/12/2020	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	2,000.00
009833	039452	29/12/2020	FILOMENO MATEO ALCANTARA	2,000.00
009850	039453	29/12/2020	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
009856	039454	29/12/2020	JOSEFINA ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,000.00
009840	039455	29/12/2020	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,500.00
009852	039456	29/12/2020	LOURDES MORETA JAVIEL	3,300.00
009844	039457	29/12/2020	LUIS LUCIANO VENTURA	1,500.00
009848	039460	29/12/2020	MERCEDES GUERRERO MORILLO	2,500.00
009836	039462	29/12/2020	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	3,000.00
009849	039464	29/12/2020	SIRVANA MATEO VALENZUELA	2,500.00
009837	039465	29/12/2020	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	3,500.00
009839	039466	29/12/2020	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	4,000.00
009870	039467	29/12/2020	AGRIPINIA ALCANTARA MATEO DE ZARZUELA	2,000.00
009863	039468	29/12/2020	ALTAGRACIA MATOS	1,000.00
009857	039469	29/12/2020	ALTAGRACIA QUEVEDO	2,000.00
009858	039471	29/12/2020	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
009864	039472	29/12/2020	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
009867	039473	29/12/2020	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	2,000.00
009862	039474	29/12/2020	INES ALCANTARA JIMENEZ	1,000.00
009869	039475	29/12/2020	LEONARDA TERESA CONTRERAS FRAGOSO	3,000.00
009860	039476	29/12/2020	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	2,000.00
009865	039477	29/12/2020	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	1,500.00
009868	039478	29/12/2020	TOMAS VILLANUEVA ZABALA EUGENIO	2,000.00
009859	039479	29/12/2020	VIRGINIA CONTRERAS	2,000.00
009866	039480	29/12/2020	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	3,000.00
009871	039481	30/12/2020	ASP AMBANICA	3,250.00
009873	039483	30/12/2020	COOPADOMU	17,339.19
009874	039484	30/12/2020	CLARO	3,171.73
009875	039485	30/12/2020	ELVIS CONCEPCION MERAN	2,000.00
009876	039486	30/12/2020	GERARDO RODRIGUEZ SOLIS	2,500.00
009877	039487	30/12/2020	CONFIHOG, S.R.L.	10,000.00
009878	039488	30/12/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	15,914.98
009881	039490	31/12/2020	JULIO SALVADOR ESPINO ALCANTARA	71,300.00
009892	039491	31/12/2020	ESTACION CIBELES,S.R.L.	96,876.95
009882	039492	31/12/2020	COLMADO MAMA PILINA O LUISA R. ENRIQUETA YUNES O'	20,880.00





**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Diciembre 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>
009883	039493	31/12/2020	AGUA SANTA LUCIA	18,800.00
009884	039494	31/12/2020	MARIA HILARIA SANTANA MENDEZ	13,765.00
009885	039495	31/12/2020	JULIO SALVADOR ESPINO ALCANTARA	11,250.00
009893	039497	31/12/2020	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	25,330.00
009887	039498	31/12/2020	YUSI GERMAN HERRERA CEDANO	12,500.00
009888	039499	31/12/2020	FRANCISCO ANTONIO SANTANA ALCANTARA	1,060.00
009889	039500	31/12/2020	ANA ANGELICA MARTINEZ FLORENTINO	3,000.00
009891	039501	31/12/2020	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	50,120.00
009890	039502	31/12/2020	WHENDINA OVIEDO MARTINEZ	2,000.00
009879	039503	31/12/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,417.90
009894	039504	31/12/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	613.25

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

**874,043.33**





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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001794	022554	22/01/2020	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
001833	022590	25/02/2020	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
001869	022629	30/03/2020	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
001947	022700	30/05/2020	EDDON ALCANTARA OVIEDO	3,000.00
001949	022702	30/05/2020	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	2,000.00
001988	022741	30/06/2020	EDDON ALCANTARA OVIEDO	3,000.00
001990	022743	30/06/2020	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	2,000.00
002043	022796	31/07/2020	EDDON ALCANTARA OVIEDO	3,000.00
002045	022798	31/07/2020	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	2,000.00
002255	023004	15/11/2020	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
002319	023074	21/12/2020	BENITO BERIHUETE	1,500.00
002327	023083	22/12/2020	JAIRO MORETA DE LA ROSA	9,975.00
002061	023089	23/12/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,260.59
002334	023090	23/12/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	122,005.70
002335	023091	23/12/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	134,323.26
002355	023097	29/12/2020	CEFERINO VENTURA BATISTA	3,000.00
002347	023098	29/12/2020	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
002345	023099	29/12/2020	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	2,500.00
002356	023100	29/12/2020	DOMINGO ALCANTARA	3,000.00
002348	023101	29/12/2020	EDDON ALCANTARA OVIEDO	3,000.00
002350	023102	29/12/2020	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	2,000.00
002344	023103	29/12/2020	IRENE MINAYA	1,500.00
002354	023104	29/12/2020	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
002351	023105	29/12/2020	JOSE CATALINO CONTRERAS CONTRERAS	3,000.00
002353	023106	29/12/2020	JOSE REYES CONTRERAS FAMILIA	3,000.00
002352	023108	29/12/2020	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HEREDIA	3,000.00
002349	023110	29/12/2020	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
002341	023112	29/12/2020	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	3,000.00
002365	023115	29/12/2020	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	3,000.00
002362	023117	29/12/2020	JAVIER ESTOLING CEDANO VALENZUELA	3,000.00
002368	023118	29/12/2020	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	3,000.00
002358	023119	29/12/2020	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	4,000.00
002361	023120	29/12/2020	MAURICIO ROSARIO DE LA ROSA	3,000.00
002364	023121	29/12/2020	PORFIRIO PEREZ FAMILIA	3,000.00
002360	023122	29/12/2020	SANTANA ZARZUELA Y MORETA	4,000.00
002366	023123	29/12/2020	TEODULO MARTINEZ RAMIREZ	3,000.00
002370	023126	30/12/2020	BENITO BERIHUETE	20,000.00
002372	023128	30/12/2020	MAX FERRETERIA , S.R.L.	29,550.00
002373	023129	30/12/2020	CARLOS MANUEL ALCANTARA MORETA	76,740.00
002374	023130	30/12/2020	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	78,695.00
002375	023131	30/12/2020	BENITO BERIHUETE	20,000.00
002376	023132	30/12/2020	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	13,000.00
002377	023133	30/12/2020	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	11,700.00





**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Diciembre 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>
002378	023134	30/12/2020	HAROL ESTIWAR VENTURA ALCANTARA	63,901.50
002379	023135	30/12/2020	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	132,087.45
002380	023136	30/12/2020	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	7,000.00
002381	023137	30/12/2020	ZUNILDA DEL ROSARIO GUERRERO	30,000.00
002382	023138	30/12/2020	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	30,600.00
002383	023139	30/12/2020	TOMAS CONTRERAS DE LOS SANTOS	140,400.00
002384	023140	30/12/2020	MARLEONI HERNANDEZ ALCANTARA	27,667.22
002385	023141	30/12/2020	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	26,161.10
002386	023142	31/12/2020	CONSOLIDOM, S.R.L. O MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	219,781.00
002387	023143	31/12/2020	ESTACION CIBELES, S.R.L.	62,510.00
002388	023144	31/12/2020	ROBERTO ANTONIO ALCANTARA RIVERA	2,130.00
002401	023145	31/12/2020	HENRY GABRIEL RAMIREZ	5,000.00
002389	023146	31/12/2020	FELIX LEBRON LEBRON	50,000.00
002390	023147	31/12/2020	NOVAN FAMILIA VALENZUELA	22,500.00
002391	023148	31/12/2020	LUIS BELTRAN ALCANTARA Y ALCANTARA	8,000.00
002392	023149	31/12/2020	MOISES OTONIEL RAMIREZ VICIOSO	6,200.00
002393	023150	31/12/2020	MIGUEL TEODULO MARIÑEZ OGANDO	235,775.00
002394	023151	31/12/2020	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ CEDANO	1,715.00
002395	023152	31/12/2020	ECO MOTORS, S.A.S.	9,475.02
002396	023153	31/12/2020	N D C SERVICIOS, S.R.L.	2,861.23
002398	023154	31/12/2020	ABEL MALDONADO ROSADO	3,660.00
002399	023155	31/12/2020	ALSIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO	1,000.00
002400	023156	31/12/2020	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	80,884.00
002402	023157	31/12/2020	FREDDY TULIO MONTILLA C.	6,000.00
002403	023158	31/12/2020	FRANCISCO DE JESUS OVIEDO DE LOS SANTOS	9,225.00
002404	023159	31/12/2020	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	159,280.00
002405	023160	31/12/2020	CRISTOBAL MANUEL LORENZO POCHE	14,200.00
002408	023161	31/12/2020	MARLEONI HERNANDEZ ALCANTARA	74,138.81
002409	023162	31/12/2020	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	42,000.00
002406	023163	31/12/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,837.60
002407	023164	31/12/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	110,407.00

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

**2,192,146.48**





**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de Diciembre 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>
000239	000239	29/12/2020		
000240	000240	29/12/2020		1,842,152.00
000243	000243	31/12/2020		664,578.08
				44,000.00
<b>TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora</b>				<b>2,550,730.08</b>





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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000241	000241	31/12/2020		192,000.00
002429	024580	23/09/2020	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
002482	024633	22/10/2020	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
002504	024640	22/10/2020	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	3,250.00
002494	024660	22/10/2020	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
002524	024678	15/11/2020	ANGEL MATOS JIMENEZ	23,100.00
002528	024681	15/11/2020	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	23,100.00
002529	024682	15/11/2020	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	9,359.00
002525	024684	15/11/2020	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	23,100.00
002527	024685	15/11/2020	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
002535	024686	15/11/2020	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
002537	024688	15/11/2020	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	9,329.45
002530	024690	15/11/2020	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	3,250.00
002540	024691	15/11/2020	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	6,536.30
002539	024694	15/11/2020	MARLENI HERNANDEZ ALCANTARA	3,074.37
002542	024695	15/11/2020	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,250.00
002550	024704	15/11/2020	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
002551	024707	15/11/2020	SERGIO GUERRERO	3,250.00
002554	024708	15/11/2020	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,950.00
002552	024710	15/11/2020	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
002558	024712	15/11/2020	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	1,950.00
002560	024713	15/11/2020	FERMINA ROSARIO MERAN	2,450.00
002561	024714	15/11/2020	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	2,450.00
002555	024715	15/11/2020	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	2,450.00
002559	024716	15/11/2020	MARINO PEREZ JIMENEZ	5,500.00
002557	024717	15/11/2020	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
002565	024718	15/11/2020	ANA MARIA ALCANTARA	1,950.00
002567	024719	15/11/2020	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	2,000.00
002566	024721	15/11/2020	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	2,000.00
002564	024723	15/11/2020	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
002568	024724	15/11/2020	YEFRY ALEXANDER ENCARNACION ALCANTARA	1,950.00
002570	024725	15/11/2020	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	7,950.00
002571	024727	15/11/2020	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
002573	024729	16/11/2020	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	25,824.00
002581	024733	30/11/2020	FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ CONTRERAS	10,000.00
002582	024734	30/11/2020	MARIA DE LOS MILAGROS RAMIREZ RAMIREZ	10,000.00
002583	024735	30/11/2020	ZUNILDA DEL ROSARIO GUERRERO	10,000.00
002578	024738	30/11/2020	COOPADOMU	9,028.76
002579	024739	30/11/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	27,147.28
002588	024740	30/11/2020	ASP AMBANICA	1,150.00
002584	024741	30/11/2020	YISSELL YAHAIRA ALCANTARA SANTANA	13,500.00
002585	024742	30/11/2020	ANGEL MATOS JIMENEZ	5,775.00
002586	024743	30/11/2020	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	2,310.00

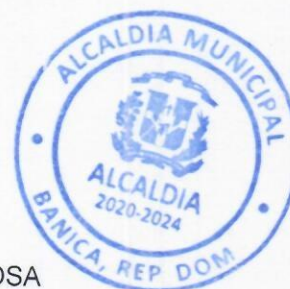




**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de Diciembre del año 2020**

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002587	024744	30/11/2020	MOISES SUERO ALCANTARA	
002589	024745	03/12/2020	ANGEL MATOS JIMENEZ	4,000.00
002590	024746	03/12/2020	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	15,400.00
002591	024747	03/12/2020	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	23,100.00
002592	024748	03/12/2020	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	10,000.00
002593	024749	03/12/2020	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	15,400.00
002594	024750	03/12/2020	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	15,400.00
002595	024751	03/12/2020	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	15,400.00
002597	024753	03/12/2020	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	7,700.00
002598	024754	03/12/2020	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	7,700.00
002599	024755	03/12/2020	ARCENIO LEBRON LEBRON	7,700.00
002600	024756	03/12/2020	AUGUSTO TAPIA SUERO	3,300.00
002605	024757	03/12/2020	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	3,300.00
002607	024758	03/12/2020	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	10,500.00
002609	024760	03/12/2020	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	44,100.00
002610	024761	03/12/2020	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	7,000.00
002608	024763	03/12/2020	MARLENGI HERNANDEZ ALCANTARA	12,500.00
002603	024764	03/12/2020	MAXIMO GOMERA MERAN	8,000.00
002606	024766	03/12/2020	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	3,000.00
002627	024767	03/12/2020	SERGIO GUERRERO	70,000.00
002612	024769	03/12/2020	FERMINA ROSARIO MERAN	3,300.00
002615	024772	03/12/2020	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	2,500.00
002616	024773	03/12/2020	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	2,000.00
002617	024774	03/12/2020	MARINO PEREZ JIMENEZ	2,500.00
002618	024775	03/12/2020	YONORIS AQUINO CONTRERAS	4,125.00
002621	024778	03/12/2020	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	2,500.00
002622	024779	03/12/2020	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	2,000.00
002625	024782	03/12/2020	YEFRY ALEXANDER ENCARNACION ALCANTARA	8,000.00
002626	024783	03/12/2020	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	2,000.00
002628	024784	08/12/2020	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	2,000.00
002629	024785	08/12/2020	MOISES SUERO ALCANTARA	2,500.00
002631	024787	08/12/2020	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	4,000.00
002632	024788	21/12/2020	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	5,000.00
002633	024789	21/12/2020	MOISES SUERO ALCANTARA	5,000.00
002634	024790	21/12/2020	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	5,000.00
002635	024791	23/12/2020	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	5,000.00
002636	024792	23/12/2020	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	10,000.00
002637	024793	23/12/2020	YARISA ESCARLET ACEVEDO JIMENEZ	6,000.00
002638	024794	23/12/2020	DIONICIO BICIOSO JIMENEZ	5,000.00
002641	024797	23/12/2020	DIONICIO BICIOSO JIMENEZ	9,000.00
002641	024797	23/12/2020	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	5,000.00
002646	024803	23/12/2020	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	5,000.00
002649	024805	23/12/2020	MOISES SUERO ALCANTARA	5,000.00
002653	024809	29/12/2020	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	44,100.00





**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de Diciembre 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>
002670	024814	29/12/2020	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	9,085.32
002687	024839	29/12/2020	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	2,000.00
002691	024847	29/12/2020	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
<b>TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal</b>				<b>952,594.48</b>





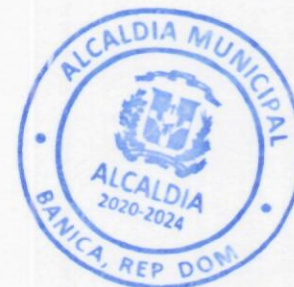
**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de Diciembre del año 2020**

**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>
000241	000241	31/12/2020		14,000.00
001669	002283	23/09/2020	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
001695	002298	22/10/2020	AUDOCIA FALCON	1,000.00
001703	002311	22/10/2020	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
001709	002313	15/11/2020	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	1,950.00
001708	002314	15/11/2020	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	3,950.00
001705	002315	15/11/2020	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	4,950.00
001706	002316	15/11/2020	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,654.50
001707	002317	15/11/2020	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	7,950.00
001715	002318	15/11/2020	AUDOCIA FALCON	1,000.00
001711	002320	15/11/2020	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	1,000.00
001720	002322	15/11/2020	HENRRY PEREZ	2,000.00
001717	002323	15/11/2020	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
001719	002325	15/11/2020	RAMONA GALVA ARNO	1,500.00
001712	002328	15/11/2020	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
001728	002334	15/11/2020	PEDRO GUZMAN ROSARIO	1,000.00
001727	002335	15/11/2020	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
001730	002336	15/11/2020	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
001714	002337	15/11/2020	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
001718	002338	15/11/2020	YUDELIS PEREZ	2,000.00
001732	002340	30/11/2020	ASP AMBANICA	250.00
001739	002343	03/12/2020	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	2,000.00
001737	002344	03/12/2020	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	4,000.00
001734	002347	03/12/2020	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	8,000.00
001752	002355	29/12/2020	AUDOCIA FALCON	1,000.00
001747	002358	29/12/2020	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00

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

**79,204.50**





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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
008993	038580	28/07/2020	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	1,000.00
009196	038808	27/08/2020	SIRVANA MATEO VALENZUELA	2,500.00
009311	038916	23/09/2020	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
009324	038917	23/09/2020	CACILDA GOMERA BELTRES	2,500.00
009319	038935	23/09/2020	SIRVANA MATEO VALENZUELA	2,500.00
009348	038959	22/10/2020	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
009350	038963	22/10/2020	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	950.00
009400	038986	22/10/2020	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	1,000.00
009384	038990	22/10/2020	ESTEBANIA ALCANTARA	2,450.00
009394	038999	22/10/2020	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
009399	039000	22/10/2020	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	1,000.00
009408	039019	22/10/2020	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
009412	039024	22/10/2020	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
009423	039030	22/10/2020	ANDRES MORETA	2,000.00
009426	039032	22/10/2020	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
009439	039033	22/10/2020	CACILDA GOMERA BELTRES	2,500.00
009434	039051	22/10/2020	SIRVANA MATEO VALENZUELA	2,500.00
009462	039072	28/10/2020	CONFIHOG, S.R.L.	10,000.00
009476	039083	15/11/2020	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	15,886.20
009473	039084	15/11/2020	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
009477	039085	15/11/2020	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	3,950.00
009481	039089	15/11/2020	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	3,950.00
009478	039090	15/11/2020	MANUEL MORENO LUCIANO	2,950.00
009480	039091	15/11/2020	NEICIS FAMILIA MERAN	2,000.00
009482	039092	15/11/2020	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	1,950.00
009485	039093	15/11/2020	BENITO MINAYA AQUINO	950.00
009484	039094	15/11/2020	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
009483	039095	15/11/2020	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
009493	039097	15/11/2020	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	5,950.00
009486	039098	15/11/2020	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	950.00
009491	039099	15/11/2020	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	4,087.03
009490	039101	15/11/2020	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	9,059.00
009487	039102	15/11/2020	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,950.00
009498	039106	15/11/2020	LORENZO ALCANTARA	3,450.00
009505	039109	15/11/2020	GERMAN DE LOS SANTOS	3,950.00
009506	039110	15/11/2020	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	1,950.00
009502	039111	15/11/2020	MANUEL ARMANDO MORETA SANTOS	3,950.00
009499	039113	15/11/2020	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
009495	039115	15/11/2020	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	3,950.00
009507	039116	15/11/2020	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
009508	039117	15/11/2020	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,450.00
009510	039120	15/11/2020	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	1,950.00
009546	039121	15/11/2020	ALEJANDRO GUERRERO	2,000.00





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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
009541	039122	15/11/2020	ANDERSON CABRAL	2,450.00
009527	039123	15/11/2020	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	2,450.00
009514	039124	15/11/2020	ANTONIO DE LOS SANTOS	3,950.00
009548	039125	15/11/2020	AQUILINO CONTRERAS FAMILIA	1,000.00
009539	039126	15/11/2020	ARACELIS MATEO	2,750.00
009511	039127	15/11/2020	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	3,950.00
009547	039128	15/11/2020	BEATRIZ ALCANTARA AQUINO	3,000.00
009544	039129	15/11/2020	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	1,000.00
009519	039130	15/11/2020	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	3,950.00
009515	039131	15/11/2020	DANILO FAMILIA FRANCO	3,950.00
009520	039132	15/11/2020	ELIAS DECENA SOLIS	2,950.00
009528	039133	15/11/2020	ESTEBANIA ALCANTARA	2,450.00
009518	039134	15/11/2020	FELICITA GUZMÁN	2,450.00
009516	039135	15/11/2020	HELIODORO ENCARNACIÓN	3,950.00
009524	039136	15/11/2020	ISIDRO MERAN BELTRE	6,065.85
009545	039139	15/11/2020	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,000.00
009533	039140	15/11/2020	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	2,950.00
009538	039142	15/11/2020	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
009525	039144	15/11/2020	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
009523	039145	15/11/2020	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,450.00
009517	039146	15/11/2020	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
009550	039147	15/11/2020	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	1,000.00
009536	039148	15/11/2020	MOISES FRANCO	2,450.00
009552	039152	15/11/2020	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	3,950.00
009522	039153	15/11/2020	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	2,420.87
009513	039155	15/11/2020	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
009529	039156	15/11/2020	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,950.00
009553	039157	15/11/2020	PABLO OGANDO ALCANTARA	2,000.00
009531	039158	15/11/2020	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
009526	039159	15/11/2020	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
009537	039160	15/11/2020	VIRGINIA ALCANTARA GALVA	2,650.00
009542	039161	15/11/2020	YEANDRI CABRAL	2,450.00
009530	039162	15/11/2020	YOLENNI PEÑA	2,450.00
009512	039163	15/11/2020	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	3,713.60
009558	039164	15/11/2020	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	2,950.00
009555	039165	15/11/2020	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	2,450.00
009556	039166	15/11/2020	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
009559	039167	15/11/2020	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	3,950.00
009554	039168	15/11/2020	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	1,950.00
009557	039169	15/11/2020	JACOBO MORILLO	1,950.00
009561	039170	15/11/2020	PEDRO MATOS ESPINAL	2,000.00
009560	039171	15/11/2020	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
009590	039174	15/11/2020	AGUEDA JIMENEZ	2,000.00





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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
009592	039176	15/11/2020	ALCIBIADES OVIEDO	3,000.00
009575	039177	15/11/2020	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
009571	039179	15/11/2020	ANDRES MORETA	2,000.00
009593	039181	15/11/2020	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	3,000.00
009564	039184	15/11/2020	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
009565	039185	15/11/2020	DOMINGO D'LEON ZABALA	2,000.00
009578	039186	15/11/2020	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	2,000.00
009579	039188	15/11/2020	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	4,500.00
009566	039189	15/11/2020	FILOMENO MATEO ALCANTARA	2,000.00
009583	039190	15/11/2020	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
009589	039191	15/11/2020	JOSEFINA ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,000.00
009573	039192	15/11/2020	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,500.00
009585	039193	15/11/2020	LOURDES MORETA JAVIEL	3,300.00
009577	039194	15/11/2020	LUIS LUCIANO VENTURA	1,500.00
009567	039195	15/11/2020	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	3,000.00
009568	039196	15/11/2020	MARIA JENOVEBA ALCANTARA FRAGOSO	1,800.00
009581	039197	15/11/2020	MERCEDES GUERRERO MORILLO	2,500.00
009588	039198	15/11/2020	OLIVA GUZMAN ROSARIO	2,000.00
009580	039200	15/11/2020	RAMONA FRANCO	1,000.00
009582	039201	15/11/2020	SIRVANA MATEO VALENZUELA	2,500.00
009570	039202	15/11/2020	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	3,500.00
009572	039203	15/11/2020	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	4,000.00
009597	039204	15/11/2020	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	3,000.00
009601	039205	15/11/2020	ALTAGRACIA MATOS	1,000.00
009594	039206	15/11/2020	ALTAGRACIA QUEVEDO	2,000.00
009599	039207	15/11/2020	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
009595	039208	15/11/2020	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
009602	039209	15/11/2020	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
009606	039210	15/11/2020	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	2,000.00
009600	039211	15/11/2020	INES ALCANTARA JIMENEZ	1,000.00
009604	039212	15/11/2020	LEON ZARZUELA Y ZARZUELA	2,000.00
009603	039214	15/11/2020	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	1,500.00
009607	039215	15/11/2020	TOMAS VILLANUEVA ZABALA EUGENIO	2,000.00
009596	039216	15/11/2020	VIRGINIA CONTRERAS	2,000.00
009605	039217	15/11/2020	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	3,000.00
009609	039219	24/11/2020	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
009610	039220	30/11/2020	ASP AMBANICA	3,250.00
009611	039221	30/11/2020	COOPADOMU	25,440.79
009613	039223	30/11/2020	CLARO	3,147.76
009614	039224	30/11/2020	GERARDO RODRIGUEZ SOLIS	2,500.00
009615	039225	30/11/2020	ELVIS CONCEPCION MERAN	2,000.00
009616	039226	30/11/2020	CONFIHOG, S.R.L.	10,000.00
009617	039227	30/11/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	24,641.20

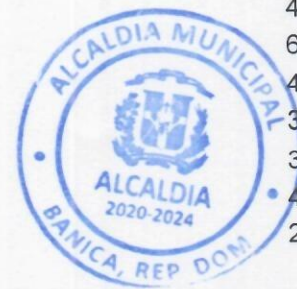




**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de Diciembre del año 2020**

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
009627	039228	03/12/2020	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	18,000.00
009618	039229	03/12/2020	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,250.00
009626	039231	03/12/2020	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	24,200.00
009620	039232	03/12/2020	JEHANDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	8,000.00
009619	039233	03/12/2020	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	9,000.00
009622	039234	03/12/2020	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	4,000.00
009621	039235	03/12/2020	MANUEL MORENO LUCIANO	3,000.00
009624	039236	03/12/2020	NEICIS FAMILIA MERAN	2,000.00
009625	039237	03/12/2020	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	2,000.00
009629	039239	03/12/2020	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,500.00
009632	039240	03/12/2020	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
009634	039241	03/12/2020	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	6,000.00
009633	039242	03/12/2020	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	6,000.00
009635	039244	03/12/2020	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	6,000.00
009631	039245	03/12/2020	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	3,500.00
009637	039246	03/12/2020	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	10,000.00
009636	039247	03/12/2020	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	4,000.00
009646	039251	03/12/2020	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	2,000.00
009648	039252	03/12/2020	GERMAN DE LOS SANTOS	4,000.00
009649	039253	03/12/2020	LORENZO ALCANTARA	3,500.00
009644	039254	03/12/2020	MANUEL ARMANDO MORETA SANTOS	3,000.00
009641	039255	03/12/2020	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	3,000.00
009647	039256	03/12/2020	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	2,000.00
009642	039257	03/12/2020	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,500.00
009643	039258	03/12/2020	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	4,000.00
009651	039261	03/12/2020	ANDERSON CABRAL	1,875.00
009652	039262	03/12/2020	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	2,500.00
009653	039263	03/12/2020	ANTONIO DE LOS SANTOS	4,000.00
009655	039267	03/12/2020	BEATRIZ ALCANTARA AQUINO	2,000.00
009657	039269	03/12/2020	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	4,000.00
009678	039270	03/12/2020	DANILO FAMILIA FRANCO	4,000.00
009658	039271	03/12/2020	ELIAS DECENA SOLIS	3,000.00
009660	039273	03/12/2020	FELICITA GUZMÁN	2,500.00
009661	039274	03/12/2020	HELIODORO ENCARNACIÓN	4,000.00
009685	039275	03/12/2020	ISIDRO MERAN BELTRE	6,500.00
009686	039276	03/12/2020	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	4,000.00
009662	039277	03/12/2020	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	3,000.00
009679	039279	03/12/2020	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	3,000.00
009687	039280	03/12/2020	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	4,000.00
009680	039281	03/12/2020	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,500.00
009664	039282	03/12/2020	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	750.00
009665	039283	03/12/2020	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	3,000.00
009666	039284	03/12/2020	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,500.00





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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
009667	039285	03/12/2020	MODESTA JAVIER AQUINO	2,500.00
009668	039286	03/12/2020	MOISES FRANCO	2,500.00
009669	039287	03/12/2020	PABLO OGANDO ALCANTARA	1,500.00
009670	039288	03/12/2020	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	2,333.33
009681	039289	03/12/2020	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	5,000.00
009688	039290	03/12/2020	RAYDY ALEXANDER GARCIA SANTANA	4,000.00
009671	039291	03/12/2020	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	3,000.00
009672	039292	03/12/2020	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	3,000.00
009673	039293	03/12/2020	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,500.00
009674	039294	03/12/2020	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,500.00
009675	039295	03/12/2020	VIRGINIA ALCANTARA GALVA	2,700.00
009676	039296	03/12/2020	YEANDRI CABRAL	1,875.00
009682	039297	03/12/2020	YOLENNI PEÑA	2,500.00
009683	039298	03/12/2020	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	4,000.00
009694	039304	03/12/2020	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	3,000.00
009695	039305	03/12/2020	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	2,500.00
009696	039306	03/12/2020	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,500.00
009701	039307	03/12/2020	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	4,000.00
009697	039308	03/12/2020	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	2,000.00
009698	039309	03/12/2020	JACOBO MORILLO	2,000.00
009700	039311	03/12/2020	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,500.00
009702	039312	03/12/2020	AGUEDA JIMENEZ	2,000.00
009703	039313	03/12/2020	ALCIBIADES OVIEDO	3,000.00
009704	039314	03/12/2020	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
009705	039315	03/12/2020	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	3,000.00
009710	039320	03/12/2020	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
009714	039324	03/12/2020	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	4,500.00
009715	039325	03/12/2020	FILOMENO MATEO ALCANTARA	2,000.00
009716	039326	03/12/2020	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
009717	039327	03/12/2020	JOSEFINA ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,000.00
009718	039328	03/12/2020	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,500.00
009719	039329	03/12/2020	LOURDES MORETA JAVIEL	3,300.00
009721	039331	03/12/2020	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	2,500.00
009722	039332	03/12/2020	MARIA JENOVEBA ALCANTARA FRAGOSO	1,800.00
009723	039333	03/12/2020	MERCEDES GUERRERO MORILLO	2,500.00
009724	039334	03/12/2020	OLIVA GUZMAN ROSARIO	2,000.00
009726	039336	03/12/2020	RAMONA FRANCO	1,000.00
009728	039338	03/12/2020	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	3,500.00
009729	039339	03/12/2020	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	3,875.00
009730	039341	03/12/2020	ROMULO ALCANTARA DE LOS SANTOS	1,000.00
009731	039342	03/12/2020	VILLITA ALCANTARA GALVA	1,333.33
009734	039344	08/12/2020	MARIA LOURDEN VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,000.00
009735	039345	16/12/2020	SEGUROS SURA S A	31,477.49





**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de Diciembre 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>
009736	039346	21/12/2020	CONFIHOG, S.R.L.	30,000.00
009737	039347	21/12/2020	JUAN ELOY HERRERA QUEVEDO	5,000.00
009739	039349	21/12/2020	ALBANELIS LORENZO FAMILIA	4,000.00
009741	039351	21/12/2020	FRANCISCO ANTONIO SANTANA ALCANTARA	3,040.00
009744	039354	28/12/2020	ARACELIS MATEO	1,100.00
009745	039355	28/12/2020	YAQUELIN GUERRERO FRANCO	3,000.00
009746	039356	28/12/2020	MELINA JIMENEZ MATEO	3,000.00
009747	039357	28/12/2020	LORENZO ALCANTARA	5,000.00
009749	039361	29/12/2020	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	16,588.15
009765	039375	29/12/2020	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	9,059.00
009769	039389	29/12/2020	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	3,950.00
009783	039405	29/12/2020	HELIODORO ENCARNACIÓN	3,950.00
009799	039407	29/12/2020	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	3,950.00
009788	039408	29/12/2020	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	2,950.00
009792	039415	29/12/2020	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
009846	039451	29/12/2020	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	4,500.00
009834	039458	29/12/2020	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	3,000.00
009835	039459	29/12/2020	MARIA JENOVEBA ALCANTARA FRAGOSO	1,800.00
009855	039461	29/12/2020	OLIVA GUZMAN ROSARIO	2,000.00
009847	039463	29/12/2020	RAMONA FRANCO	1,000.00
009861	039470	29/12/2020	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00

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

**921,968.60**





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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002078	022831	31/08/2020	EDDON ALCANTARA OVIEDO	3,000.00
002080	022832	31/08/2020	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	2,000.00
002127	022879	30/09/2020	EDDON ALCANTARA OVIEDO	3,000.00
002129	022880	30/09/2020	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	2,000.00
002179	022937	22/10/2020	MAURICIO ROSARIO DE LA ROSA	3,000.00
002203	022940	22/10/2020	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	4,000.00
002182	022941	22/10/2020	PORFIRIO PEREZ FAMILIA	3,000.00
002200	022949	22/10/2020	CEFERINO VENTURA BATISTA	3,000.00
002192	022950	22/10/2020	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
002193	022954	22/10/2020	EDDON ALCANTARA OVIEDO	3,000.00
002195	022955	22/10/2020	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	2,000.00
002194	022964	22/10/2020	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
002221	022976	30/10/2020	SIMON BOLIVAR COSME BAUTISTA	2,500.00
002237	022992	10/11/2020	LUIS MARTINEZ ALMONTE	10,070.00
002239	022995	10/11/2020	JAIRO MORETA DE LA ROSA	4,987.50
002256	022997	15/11/2020	CEFERINO VENTURA BATISTA	3,000.00
002248	022998	15/11/2020	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
002246	022999	15/11/2020	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	2,500.00
002257	023000	15/11/2020	DOMINGO ALCANTARA	3,000.00
002249	023001	15/11/2020	EDDON ALCANTARA OVIEDO	3,000.00
002251	023002	15/11/2020	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	2,000.00
002245	023003	15/11/2020	IRENE MINAYA	1,500.00
002252	023005	15/11/2020	JOSE CATALINO CONTRERAS CONTRERAS	3,000.00
002254	023006	15/11/2020	JOSE REYES CONTRERAS FAMILIA	3,000.00
002243	023007	15/11/2020	JUANITA PEREZ JIMENEZ	3,000.00
002253	023008	15/11/2020	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HEREDIA	3,000.00
002247	023009	15/11/2020	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	4,500.00
002250	023010	15/11/2020	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
002244	023011	15/11/2020	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,000.00
002242	023012	15/11/2020	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	3,000.00
002258	023013	15/11/2020	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	3,000.00
002267	023015	15/11/2020	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	3,000.00
002260	023016	15/11/2020	FREDY JOSE MEJIA ARNO	3,000.00
002270	023017	15/11/2020	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	3,000.00
002261	023018	15/11/2020	JAIRO MORETA DE LA ROSA	3,000.00
002264	023019	15/11/2020	JAVIER ESTOLING CEDANO VALENZUELA	3,000.00
002259	023020	15/11/2020	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	4,000.00
002263	023021	15/11/2020	MAURICIO ROSARIO DE LA ROSA	3,000.00
002266	023022	15/11/2020	PORFIRIO PEREZ FAMILIA	3,000.00
002262	023023	15/11/2020	SANTANA ZARZUELA Y MORETA	4,000.00
002268	023024	15/11/2020	TEODULO MARTINEZ RAMIREZ	3,000.00
002265	023025	15/11/2020	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	3,500.00
002273	023029	17/11/2020	JUAN HERNANDEZ MORETA	3,491.25





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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002274	023030	17/11/2020	JAIRO MORETA DE LA ROSA	3,491.25
002275	023031	17/11/2020	LUIS MARTINEZ ALMONTE	10,070.00
002276	023032	17/11/2020	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	10,070.00
002284	023038	17/11/2020	TOMAS CONTRERAS DE LOS SANTOS	43,771.95
002287	023042	30/11/2020	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	331,090.00
002288	023043	30/11/2020	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	20,700.00
002289	023044	30/11/2020	TOMAS CONTRERAS DE LOS SANTOS	95,424.75
002291	023046	30/11/2020	JAIRO MORETA DE LA ROSA	6,483.75
002292	023047	30/11/2020	JUAN HERNANDEZ MORETA	6,483.75
002293	023048	30/11/2020	JAVIEL FAMILIA MERAN	97,798.50
002295	023050	07/12/2020	CONSOLIDOM, S.R.L. O MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	184,299.62
002304	023055	07/12/2020	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	227,980.00
002302	023056	07/12/2020	LUIS BELTRAN ALCANTARA Y ALCANTARA	5,500.00
002298	023058	07/12/2020	GARCIA DE LA ROSA GALVA	15,000.00
002299	023059	07/12/2020	JUNIOR MARTINEZ OBERT	2,500.00
002305	023060	07/12/2020	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	97,335.00
002307	023062	08/12/2020	EMPRESAS CAMILO, SRL	64,867.31
002308	023063	08/12/2020	PRICIANO PIERRE CASSEUS	200,105.00
002309	023064	08/12/2020	FRANCISCO DE JESUS OVIEDO DE LOS SANTOS	14,400.00
002310	023065	08/12/2020	JUAN ROBERTO DE OLEO JIMENEZ	55,292.50
002312	023067	08/12/2020	MOISES SUERO ALCANTARA	5,000.00
002313	023068	09/12/2020	ALSIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO	19,800.00
002314	023069	09/12/2020	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	321,213.80
002315	023070	11/12/2020	SANTO CONTRERAS AQUINO	27,500.00
002316	023071	11/12/2020	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	13,526.31
002317	023072	16/12/2020	MERCACERAMICA, SRL	12,353.39
002318	023073	16/12/2020	MERCACERAMICA, SRL	6,703.39
002333	023077	22/12/2020	JAVIEL FAMILIA MERAN	47,854.80
002322	023078	22/12/2020	TOMAS CONTRERAS DE LOS SANTOS	59,628.60
002323	023079	22/12/2020	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	10,070.00
002324	023080	22/12/2020	RAFAEL SANTANA ALCANTARA	20,700.00
002325	023081	22/12/2020	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	20,700.00
002326	023082	22/12/2020	JUAN HERNANDEZ MORETA	9,975.00
002328	023084	22/12/2020	LUIS MARTINEZ ALMONTE	10,070.00
002329	023085	22/12/2020	MELVIN ROGELIO ROSA JIMENEZ	117,000.00
002330	023086	22/12/2020	CONFESOR ALCANTARA SUERO	117,000.00
002331	023087	22/12/2020	FERRETERIA MENDEZ O EDDY FRANDI MENDEZ	18,848.00
002332	023088	22/12/2020	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	194,360.00
002337	023093	23/12/2020	JUAN ROBERTO DE OLEO JIMENEZ	55,292.50
002340	023096	23/12/2020	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	246,740.75
002342	023107	29/12/2020	JUANITA PEREZ JIMENEZ	3,000.00
002346	023109	29/12/2020	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	4,500.00
002343	023111	29/12/2020	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,000.00





**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de Diciembre 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>
002357	023113	29/12/2020	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	3,000.00
002367	023114	29/12/2020	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	3,000.00
002359	023116	29/12/2020	FREDY JOSE MEJIA ARNO	3,000.00
002363	023124	29/12/2020	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	3,500.00
002369	023125	29/12/2020	JUAN ROBERTO DE OLEO JIMENEZ	79,000.00

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

**3,062,048.67**





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

31/12/2020  
SIAFIM



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

31/12/2020  
SIAFIM



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

**Código Institucional: 7007**

<b>AFECTA BANCO</b>				<b>TOTAL</b>	<b>325.00</b>	
31/12/2020	000000	000059	BANCO DE RESERVAS	Nck 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	325.00	
					<b>Sub-Total</b>	<b>325.00</b>
<b>Cantidad: 1</b>				<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>325.00</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

31/12/2020  
SIAFIM



## Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

#### POR DESTINO DEL FONDO

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

Total Cuentas de Banco 325.00

Total Fondo Caja Chica 0.00



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

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

31/12/2020  
SIAFIM



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre 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>874,185.07</b>
03/12/2020	024745	002589	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	15,400.00
03/12/2020	024746	002590	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
03/12/2020	024747	002591	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
03/12/2020	024748	002592	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	15,400.00
03/12/2020	024749	002593	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	15,400.00
03/12/2020	024750	002594	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	15,400.00
03/12/2020	024751	002595	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,700.00
03/12/2020	024752	002596	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,700.00
03/12/2020	024753	002597	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,700.00
03/12/2020	024754	002598	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,700.00
03/12/2020	024755	002599	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
03/12/2020	024756	002600	AUGUSTO TAPIA SUERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
03/12/2020	024757	002605	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,500.00
03/12/2020	024758	002607	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	44,100.00
03/12/2020	024759	002601	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
03/12/2020	024760	002609	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
03/12/2020	024761	002610	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	12,500.00
03/12/2020	024762	002602	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
03/12/2020	024763	002608	MARLEGGNI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
03/12/2020	024764	002603	MAXIMO GOMERA MERAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/12/2020	024765	002604	SERGIO GUERRERO (Nulo por 3,300.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/12/2020	024766	002606	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	70,000.00
03/12/2020	024767	002627	SERGIO GUERRERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
03/12/2020	024768	002611	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2020	024769	002612	FERMINA ROSARIO MERAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2020	024770	002613	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
03/12/2020	024771	002614	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,375.00
03/12/2020	024772	002615	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/12/2020	024773	002616	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2020	024774	002617	MARINO PEREZ JIMENEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,125.00

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 Diciembre del 2020

Código Institucional: 7007

Cuenta Banco: 101-00013246 Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
03/12/2020	024775	002618	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2020	024776	002619	JULIO CESAR MERAN BELTRE	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
03/12/2020	024777	002620	ANA MARIA ALCANTARA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/12/2020	024778	002621	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/12/2020	024779	002622	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
03/12/2020	024780	002623	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/12/2020	024781	002624	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/12/2020	024782	002625	YEFRY ALEXANDER ENCARNACION ALCANTARA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/12/2020	024783	002626	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
08/12/2020	024784	002628	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
08/12/2020	024785	002629	MOISES SUERO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
08/12/2020	024786	002630	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA (Nulo por 5,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
08/12/2020	024787	002631	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/12/2020	024788	002632	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,800.00
					01.00.0004 - 1.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,200.00
						<b>5,000.00</b>
21/12/2020	024789	002633	MOISES SUERO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/12/2020	024790	002634	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/12/2020	024791	002635	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
23/12/2020	024792	002636	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
23/12/2020	024793	002637	YARISA ESCARLET ACEVEDO JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/12/2020	024794	002638	DIONICIO BICIOSO JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
23/12/2020	024795	002639	JULIAN AQUINO ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,500.00
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
						<b>15,000.00</b>
23/12/2020	024796	002640	MARLENI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/12/2020	024797	002641	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/12/2020	024798	002642	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/12/2020	024799	002643	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO (Nulo por 5,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00

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 Diciembre 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				
23/12/2020	024800	002644	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/12/2020	024801	002648	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/12/2020	024802	002645	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/12/2020	024803	002646	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/12/2020	024804	002647	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/12/2020	024805	002649	MOISES SUERO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
29/12/2020	024806	002655	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
29/12/2020	024807	002656	AUGUSTO TAPIA SUERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
29/12/2020	024808	002657	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,329.45
29/12/2020	024809	002653	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,100.00
29/12/2020	024810	002650	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
29/12/2020	024811	002660	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,536.30
29/12/2020	024812	002658	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA (Nulo por 9,085.32)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
29/12/2020	024813	002651	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA (Nulo por 3,250.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
29/12/2020	024814	002670	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,085.32
29/12/2020	024815	002671	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
29/12/2020	024816	002659	MARLEJNI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,074.37
29/12/2020	024817	002661	MAXIMO GOMERA MERAN (Nulo por 2,950.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
29/12/2020	024818	002654	SERGIO GUERRERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
29/12/2020	024819	002652	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA (Nulo por 57,590.36)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
29/12/2020	024820	002672	MAXIMO GOMERA MERAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
29/12/2020	024821	002673	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA (Reversado por 57,590.36)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
29/12/2020	024822	002664	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
29/12/2020	024823	002666	FERMINA ROSARIO MERAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
29/12/2020	024824	002662	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
29/12/2020	024825	002663	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
29/12/2020	024826	002668	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS (Nulo por 1,950.00)	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
29/12/2020	024827	002665	KENNEDY ANGOMAS PEREZ (Nulo por 2,450.00)	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00

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 Diciembre 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				
29/12/2020	024828	002675	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
29/12/2020	024829	002674	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
29/12/2020	024830	002669	MARINO PEREZ JIMENEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
29/12/2020	024831	002667	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
29/12/2020	024832	002678	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
29/12/2020	024833	002677	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
29/12/2020	024834	002676	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,359.00
29/12/2020	024835	002680	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
29/12/2020	024836	002679	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
29/12/2020	024837	002681	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
29/12/2020	024838	002685	ANA MARIA ALCANTARA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
29/12/2020	024839	002687	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/12/2020	024840	002682	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
29/12/2020	024841	002686	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/12/2020	024842	002684	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
29/12/2020	024843	002688	YEFRY ALEXANDER ENCARNACION ALCANTARA (Nulo por 1,950.00)	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
29/12/2020	024844	002683	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
29/12/2020	024845	002689	YEFRY ALEXANDER ENCARNACION ALCANTARA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
29/12/2020	024846	002690	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,730.64
29/12/2020	024847	002691	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	13,500.00
30/12/2020	024848	002692	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,892.40
30/12/2020	024849	002693	COOPADOMU	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,528.76
					12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
						<b>9,028.76</b>
30/12/2020	024850	002694	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	250.00
					12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	350.00
						<b>1,150.00</b>



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 Diciembre 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
	N°	Código				
30/12/2020	024851	002695	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	591.00
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,693.58
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,700.20
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	794.40
					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
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,858.08
						<b>36,725.50</b>
30/12/2020	024852	002696	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
30/12/2020	024853	002697	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
30/12/2020	024854	002698	MOISES SUERO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
30/12/2020	024855	002699	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/12/2020	024856	002700	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/12/2020	000000	000130	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,528.61
31/12/2020	000000	000131	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,859.72
31/12/2020	024857	002701	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	Ck	01.00.0004 - 1.02.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/12/2020	024858	002702	MARLEGGNI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.02.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/12/2020	024859	002703	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.02.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/12/2020	024860	002704	JOSE CATALINO CONTRERAS CONTRERAS	Ck	01.00.0004 - 1.02.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/12/2020	024861	002705	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.02.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/12/2020	024862	002706	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.02.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/12/2020	024863	002707	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	Ck		
					01.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
						<b>2,000.00</b>
					<b>Sub-Total</b>	<b>874,185.07</b>
<b>Cantidad: 135</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>874,185.07</b>



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 Diciembre del 2020**

**Código Institucional: 7007**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>		
<b>1 GASTOS CORRIENTE</b>		874,185.07
1.1 Gastos de Personal		874,185.07
	<b>Sub-Total</b>	874,185.07
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	874,185.07

Total Cuentas de Banco	874,185.07
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

31/12/2020  
SIAFIM



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Diciembre 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	
	N°	Código					
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL</b>	<b>171,253.37</b>
03/12/2020	002342	001735	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
03/12/2020	002343	001739	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
03/12/2020	002344	001737	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	Ck	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
03/12/2020	002345	001736	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	Ck	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
03/12/2020	002346	001738	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
03/12/2020	002347	001734	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00	
23/12/2020	002348	001740	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (Nulo por 250.00)	Ck			
					01.00.0004 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					01.00.0004 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
						<b>0.00</b>	
23/12/2020	002349	001741	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck			
					01.00.0004 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	250.00	
					01.00.0004 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	886.25	
						<b>1,136.25</b>	
29/12/2020	002350	001745	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
29/12/2020	002351	001744	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00	
29/12/2020	002352	001746	LUIS MARTINEZ ALMONTE	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00	
29/12/2020	002353	001742	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50	
29/12/2020	002354	001743	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,950.00	
29/12/2020	002355	001752	AUDOCIA FALCON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
29/12/2020	002356	001758	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
29/12/2020	002357	001748	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
29/12/2020	002358	001747	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
29/12/2020	002359	001757	HENRRY PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
29/12/2020	002360	001754	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
29/12/2020	002361	001753	PEDRO GUZMAN ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
29/12/2020	002362	001756	RAMONA GALVA ARNO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00	
29/12/2020	002363	001749	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
29/12/2020	002364	001750	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
29/12/2020	002365	001759	WILBER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	



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

31/12/2020  
SIAFIM



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre 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				
29/12/2020	002366	001751	WILKIN MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/12/2020	002367	001755	YUDELIS PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/12/2020	002368	001760	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	250.00
31/12/2020	000000	000081	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	280.33
31/12/2020	002369	001761	IMPRESORA K&R, SRL	Ck	01.00.0004 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	82,303.55
31/12/2020	002370	001762	AVSERV NETWORKS	Ck	01.00.0004 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,446.02
31/12/2020	002371	001763	ANA ANGELICA MARTINEZ FLORENTINO	Ck	01.00.0004 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/12/2020	002372	001764	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0004 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	240.97
					01.00.0004 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,641.75
						<b>3,882.72</b>
<b>Sub-Total</b>						<b>171,253.37</b>
<b>Cantidad: 35</b>						<b>TOTAL CUENTA 171,253.37</b>



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 Diciembre del 2020**

**Código Institucional: 7007**

**POR DESTINO DEL FONDO**

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	171,253.37
1	GASTOS CORRIENTE	171,253.37
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	171,253.37
	Sub-Total	171,253.37
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>171,253.37</b>

Total Cuentas de Banco 171,253.37  
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

31/12/2020  
SIAFIM





**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre 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 1,304,583.79</b>
03/12/2020	039228	009627	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
03/12/2020	039229	009618	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	26,250.00
03/12/2020	039230	009623	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
03/12/2020	039231	009626	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	24,200.00
03/12/2020	039232	009620	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
03/12/2020	039233	009619	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
03/12/2020	039234	009622	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
03/12/2020	039235	009621	MANUEL MORENO LUCIANO	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/12/2020	039236	009624	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/12/2020	039237	009625	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/12/2020	039238	009628	BENITO MINAYA AQUINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2020	039239	009629	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
03/12/2020	039240	009632	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
03/12/2020	039241	009634	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
03/12/2020	039242	009633	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
03/12/2020	039243	009630	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2020	039244	009635	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
03/12/2020	039245	009631	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
03/12/2020	039246	009637	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
03/12/2020	039247	009636	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
03/12/2020	039248	009638	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/12/2020	039249	009639	HERIBERTO CONTRERAS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	250.00
03/12/2020	039250	009640	OLEGARIO CONTRERAS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	250.00
03/12/2020	039251	009646	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/12/2020	039252	009648	GERMAN DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
03/12/2020	039253	009649	LORENZO ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
03/12/2020	039254	009644	MANUEL ARMANDO MORETA SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/12/2020	039255	009641	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/12/2020	039256	009647	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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 Diciembre 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				
03/12/2020	039257	009642	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2020	039258	009643	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
03/12/2020	039259	009645	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/12/2020	039260	009650	ALEJANDRO GUERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,333.33
03/12/2020	039261	009651	ANDERSON CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,875.00
03/12/2020	039262	009652	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2020	039263	009653	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
03/12/2020	039264	009654	AQUILINO CONTRERAS FAMILIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	666.67
03/12/2020	039265	009677	ARACELIS MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,633.33
03/12/2020	039266	009684	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
03/12/2020	039267	009655	BEATRIZ ALCANTARA AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/12/2020	039268	009656	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
03/12/2020	039269	009657	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
03/12/2020	039270	009678	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
03/12/2020	039271	009658	ELIAS DECENA SOLIS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/12/2020	039272	009659	ESTEBANIA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2020	039273	009660	FELICITA GUZMÁN	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2020	039274	009661	HELIODORO ENCARNACIÓN	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
03/12/2020	039275	009685	ISIDRO MERAN BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
03/12/2020	039276	009686	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
03/12/2020	039277	009662	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/12/2020	039278	009663	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,333.33
03/12/2020	039279	009679	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/12/2020	039280	009687	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
03/12/2020	039281	009680	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2020	039282	009664	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
03/12/2020	039283	009665	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/12/2020	039284	009666	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2020	039285	009667	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2020	039286	009668	MOISES FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2020	039287	009669	PABLO OGANDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
03/12/2020	039288	009670	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,333.33

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 Diciembre 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				
03/12/2020	039289	009681	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/12/2020	039290	009688	RAYDY ALEXANDER GARCIA SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
03/12/2020	039291	009671	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/12/2020	039292	009672	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/12/2020	039293	009673	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2020	039294	009674	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2020	039295	009675	VIRGINIA ALCANTARA GALVA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
03/12/2020	039296	009676	YEANDRI CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,875.00
03/12/2020	039297	009682	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2020	039298	009683	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
03/12/2020	039299	009689	BALDEMIRO MERAN BELTRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	833.00
03/12/2020	039300	009690	DOMINGO MERAN BELTRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	625.00
03/12/2020	039301	009691	RAMON AQUINO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	333.00
03/12/2020	039302	009692	ROGELIO ROSA Y HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,667.00
03/12/2020	039303	009693	THELMA GOMERA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	625.00
03/12/2020	039304	009694	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/12/2020	039305	009695	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	Ck	12.00.0007 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2020	039306	009696	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2020	039307	009701	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
03/12/2020	039308	009697	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	Ck	12.00.0007 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/12/2020	039309	009698	JACOBO MORILLO	Ck	12.00.0007 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/12/2020	039310	009699	PEDRO MATOS ESPINAL	Ck	12.00.0007 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	583.33
03/12/2020	039311	009700	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2020	039312	009702	AGUEDA JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/12/2020	039313	009703	ALCIBIADES OVIEDO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/12/2020	039314	009704	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/12/2020	039315	009705	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/12/2020	039316	009706	ANDRES MORETA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/12/2020	039317	009707	ANGELICA CEDANO RIVERA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/12/2020	039318	009708	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/12/2020	039319	009709	CACILDA GOMERA BELTRES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2020	039320	009710	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00

**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 Diciembre 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				
03/12/2020	039321	009711	DOMINGO D'LEON ZABALA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/12/2020	039322	009712	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
03/12/2020	039323	009713	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/12/2020	039324	009714	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
03/12/2020	039325	009715	FILOMENO MATEO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/12/2020	039326	009716	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/12/2020	039327	009717	JOSEFINA ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/12/2020	039328	009718	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2020	039329	009719	LOURDES MORETA JAVIEL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
03/12/2020	039330	009720	LUIS LUCIANO VENTURA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
03/12/2020	039331	009721	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2020	039332	009722	MARIA JENOVEBA ALCANTARA FRAGOSO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
03/12/2020	039333	009723	MERCEDES GUERRERO MORILLO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2020	039334	009724	OLIVA GUZMAN ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/12/2020	039335	009725	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/12/2020	039336	009726	RAMONA FRANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2020	039337	009727	SIRVANA MATEO VALENZUELA (Nulo por 2,500.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/12/2020	039338	009728	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
03/12/2020	039339	009729	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,875.00
03/12/2020	039340	009732	SIRVANA MATEO VALENZUELA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2020	039341	009730	ROMULO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2020	039342	009731	VILLITA ALCANTARA GALVA	Ck	12.00.0007 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,333.33
08/12/2020	039343	009733	AGUSTIN AMADOR GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
08/12/2020	039344	009734	MARIA LOURDEN VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/12/2020	039345	009735	SEGUROS SURAS A	Ck	01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	31,477.49
21/12/2020	039346	009736	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
21/12/2020	039347	009737	JUAN ELOY HERRERA QUEVEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/12/2020	039348	009738	EDESUR	Ck	01.00.0004 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	45,000.00
21/12/2020	039349	009739	ALBANELIS LORENZO FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/12/2020	039350	009740	GLENNIS YAHAIRA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,400.00
21/12/2020	039351	009741	FRANCISCO ANTONIO SANTANA ALCANTARA	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31.00

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

31/12/2020  
SIAFIM

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



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre 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				
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	95.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,260.00
					01.00.0004 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,654.00
						<b>3,040.00</b>
23/12/2020	039353	009743	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.98
					01.00.0003 - 3.02.3.01 - 20 - 1955 - 100	807.50
					01.00.0004 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,293.10
					01.00.0004 - 3.03.3.01 - 20 - 1955 - 100	250.00
						<b>2,351.58</b>
28/12/2020	039354	009744	ARACELIS MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
28/12/2020	039355	009745	YAQUELIN GUERRERO FRANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/12/2020	039356	009746	MELINA JIMENEZ MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/12/2020	039357	009747	LORENZO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
29/12/2020	039358	009750	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,886.20
29/12/2020	039359	009748	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00
29/12/2020	039360	009751	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
29/12/2020	039361	009749	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	16,588.15
29/12/2020	039362	009753	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,324.07
29/12/2020	039363	009755	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
29/12/2020	039364	009752	MANUEL MORENO LUCIANO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
29/12/2020	039365	009756	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
29/12/2020	039366	009754	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/12/2020	039367	009757	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
29/12/2020	039368	009760	BENITO MINAYA AQUINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
29/12/2020	039369	009759	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
29/12/2020	039370	009758	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/12/2020	039371	009763	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,519.47
29/12/2020	039372	009761	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
29/12/2020	039373	009766	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,087.03
29/12/2020	039374	009764	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
29/12/2020	039375	009765	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,059.00

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 Diciembre del 2020**

**Código Institucional: 7007**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/12/2020	039376	009762	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
29/12/2020	039377	009767	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
29/12/2020	039378	009768	YHONELDA CRISALIDA LEON ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
29/12/2020	039379	009774	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
29/12/2020	039380	009777	JAIRO MORETA DE LA ROSA (Nulo por 3,950.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
29/12/2020	039381	009772	LORENZO ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
29/12/2020	039382	009776	MANUEL ARMANDO MORETA SANTOS (Nulo por 3,950.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
29/12/2020	039383	009825	JAIRO MORETA DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
29/12/2020	039384	009826	MANUEL ARMANDO MORETA SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
29/12/2020	039385	009771	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA (Nulo por 2,950.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
29/12/2020	039386	009773	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
29/12/2020	039387	009827	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
29/12/2020	039388	009770	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
29/12/2020	039389	009769	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
29/12/2020	039390	009775	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
29/12/2020	039391	009813	ALEJANDRO GUERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/12/2020	039392	009808	ANDERSON CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
29/12/2020	039393	009794	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
29/12/2020	039394	009781	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
29/12/2020	039395	009815	AQUILINO CONTRERAS FAMILIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/12/2020	039396	009806	ARACELIS MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
29/12/2020	039397	009778	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
29/12/2020	039398	009814	BEATRIZ ALCANTARA AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/12/2020	039399	009811	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/12/2020	039400	009786	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
29/12/2020	039401	009782	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
29/12/2020	039402	009787	ELIAS DECENA SOLIS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
29/12/2020	039403	009795	ESTEBANIA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
29/12/2020	039404	009785	FELICITA GUZMÁN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
29/12/2020	039405	009783	HELIODORO ENCARNACIÓN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
29/12/2020	039406	009791	ISIDRO MERAN BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,065.85

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 Diciembre 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				
29/12/2020	039407	009799	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
29/12/2020	039408	009788	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
29/12/2020	039409	009812	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/12/2020	039410	009800	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS (Nulo por 2,950.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
29/12/2020	039411	009801	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
29/12/2020	039412	009828	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
29/12/2020	039413	009805	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
29/12/2020	039414	009810	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/12/2020	039415	009792	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
29/12/2020	039416	009790	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
29/12/2020	039417	009784	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
29/12/2020	039418	009803	MOISES FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
29/12/2020	039419	009807	PABLO OGANDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/12/2020	039420	009816	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
29/12/2020	039421	009789	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,420.87
29/12/2020	039422	009802	RAYDY ALEXANDER GARCIA SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
29/12/2020	039423	009780	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
29/12/2020	039424	009796	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
29/12/2020	039425	009798	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
29/12/2020	039426	009793	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
29/12/2020	039427	009804	VIRGINIA ALCANTARA GALVA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,650.00
29/12/2020	039428	009809	YEANDRI CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
29/12/2020	039429	009797	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
29/12/2020	039430	009779	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
29/12/2020	039431	009821	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
29/12/2020	039432	009818	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
29/12/2020	039433	009819	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
29/12/2020	039434	009822	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
29/12/2020	039435	009817	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	Ck	12.00.0007 - 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 Diciembre 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				
29/12/2020	039436	009820	JACOBO MORILLO	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
29/12/2020	039437	009824	PEDRO MATOS ESPINAL	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/12/2020	039438	009823	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
29/12/2020	039439	009843	AGUEDA JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/12/2020	039440	009829	ALCIBIADES OVIEDO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/12/2020	039441	009842	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/12/2020	039442	009853	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/12/2020	039443	009838	ANDRES MORETA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/12/2020	039444	009830	ANGELICA CEDANO RIVERA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/12/2020	039445	009841	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/12/2020	039446	009854	CACILDA GOMERA BELTRES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
29/12/2020	039447	009831	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
29/12/2020	039448	009832	DOMINGO D'LEON ZABALA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/12/2020	039449	009845	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/12/2020	039450	009851	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/12/2020	039451	009846	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
29/12/2020	039452	009833	FILOMENO MATEO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/12/2020	039453	009850	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/12/2020	039454	009856	JOSEFINA ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/12/2020	039455	009840	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
29/12/2020	039456	009852	LOURDES MORETA JAVIEL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
29/12/2020	039457	009844	LUIS LUCIANO VENTURA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
29/12/2020	039458	009834	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/12/2020	039459	009835	MARIA JENOVEBA ALCANTARA FRAGOSO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
29/12/2020	039460	009848	MERCEDES GUERRERO MORILLO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
29/12/2020	039461	009855	OLIVA GUZMAN ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/12/2020	039462	009836	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/12/2020	039463	009847	RAMONA FRANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/12/2020	039464	009849	SIRVANA MATEO VALENZUELA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
29/12/2020	039465	009837	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
29/12/2020	039466	009839	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
29/12/2020	039467	009870	AGRIPINIA ALCANTARA MATEO DE ZARZUELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/12/2020	039468	009863	ALTAGRACIA MATOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/12/2020	039469	009857	ALTAGRACIA QUEVEDO	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**



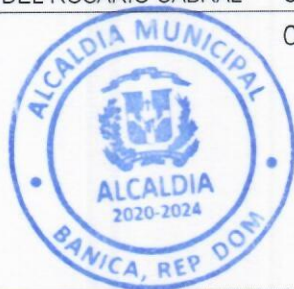
**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre 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				
29/12/2020	039470	009861	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/12/2020	039471	009858	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/12/2020	039472	009864	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/12/2020	039473	009867	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/12/2020	039474	009862	INES ALCANTARA JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/12/2020	039475	009869	LEONARDA TERESA CONTRERAS FRAGOSO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/12/2020	039476	009860	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/12/2020	039477	009865	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
29/12/2020	039478	009868	TOMAS VILLANUEVA ZABALA EUGENIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/12/2020	039479	009859	VIRGINIA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/12/2020	039480	009866	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/12/2020	039481	009871	ASP AMBANICA	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	400.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	450.00
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	450.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	350.00
						<b>3,250.00</b>
30/12/2020	039482	009872	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 16,337.10)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						<b>0.00</b>
30/12/2020	039483	009873	COOPADOMU	Ck		



**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

31/12/2020  
SIAFIM



Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre 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
	N°	Código				
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,288.90
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,757.56
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,292.73
						<b>17,339.19</b>
30/12/2020	039484	009874	CLARO	Ck	01.00.0004 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,171.73
30/12/2020	039485	009875	ELVIS CONCEPCION MERAN	Ck	01.00.0004 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/12/2020	039486	009876	GERARDO RODRIGUEZ SOLIS	Ck	01.00.0004 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
30/12/2020	039487	009877	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/12/2020	039488	009878	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,928.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,938.10
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	632.00
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,416.88
						<b>15,914.98</b>
31/12/2020	000000	000092	BANCO DE RESERVAS (Nulo por 1,517.33)	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
31/12/2020	000000	000093	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,573.23
31/12/2020	039489	009880	ESTACION CIBELES, S.R.L. (Nulo por 96,876.95)	Ck		
					01.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
						<b>0.00</b>
31/12/2020	039490	009881	JULIO SALVADOR ESPINO ALCANTARA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	71,300.00
31/12/2020	039491	009892	ESTACION CIBELES, S.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	96,388.70
					01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	488.25
						<b>96,876.95</b>
31/12/2020	039492	009882	COLMADO MAMA PILINA O LUISA R. ENRIQUETA YUNES OVIEDO	Ck		
					01.00.0004 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,790.00
					01.00.0004 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,200.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,766.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,124.00
						<b>20,880.00</b>
31/12/2020	039493	009883	AGUA SANTA LUCIA	Ck		

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

31/12/2020  
 SIAFIM



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre 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
	N°	Código				
					01.00.0004 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	17,200.00
						<b>18,800.00</b>
31/12/2020	039494	009884	MARIA HILARIA SANTANA MENDEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	13,765.00
31/12/2020	039495	009885	JULIO SALVADOR ESPINO ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,250.00
31/12/2020	039496	009886	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA (Nulo por 25,330.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/12/2020	039497	009893	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100	25,330.00
31/12/2020	039498	009887	YUSI GERMAN HERRERA CEDANO	Ck	01.00.0004 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,500.00
31/12/2020	039499	009888	FRANCISCO ANTONIO SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,060.00
31/12/2020	039500	009889	ANA ANGELICA MARTINEZ FLORENTINO	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
31/12/2020	039501	009891	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50,120.00
31/12/2020	039502	009890	WHENDINA OVIEDO MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
31/12/2020	039503	009879	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,417.90
31/12/2020	039504	009894	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	613.25
					<b>Sub-Total</b>	<b>1,304,583.79</b>
<b>Cantidad: 310</b>						<b>TOTAL CUENTA 1,304,583.79</b>



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

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

31/12/2020  
 SIAFIM



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

**Código Institucional: 7007**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>1,195,428.79</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTE</b>	<b>1,195,428.79</b>
1.2 Servicios Municipales	1,195,428.79
<b>Sub-Total</b>	<b>1,195,428.79</b>
<b>4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>109,155.00</b>
<b>3 FINANCIAMIENTO</b>	<b>109,155.00</b>
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)	109,155.00
<b>Sub-Total</b>	<b>109,155.00</b>
<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>1,304,583.79</b>

Total Cuentas de Banco 1,304,583.79  
Total Fondo Caja Chica 0.00



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

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

31/12/2020  
SIAFIM



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre 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
	N°	Código				
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL 4,479,974.17</b>
07/12/2020	023049	002294	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA (Nulo por 227,980.00)	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
07/12/2020	023050	002295	CONSOLIDOM, S.R.L. O MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	184,299.62
07/12/2020	023051	002296	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA (Nulo por 97,335.00)	Ck	01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100 11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100 11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00 0.00 0.00 <b>0.00</b>
07/12/2020	023052	002300	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA (Nulo por 227,980.00)	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
07/12/2020	023053	002301	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA (Nulo por 97,335.00)	Ck	01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100 11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100 11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00 0.00 0.00 <b>0.00</b>
07/12/2020	023054	002297	LUIS BELTRAN ALCANTARA Y ALCANTARA (Nulo por 5,500.00)	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
07/12/2020	023055	002304	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	227,980.00
07/12/2020	023056	002302	LUIS BELTRAN ALCANTARA Y ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
07/12/2020	023057	002303	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA (Nulo por 97,335.00)	Ck	01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100 11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100 11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00 0.00 0.00 <b>0.00</b>
07/12/2020	023058	002298	GARCIA DE LA ROSA GALVA	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
07/12/2020	023059	002299	JUNIOR MARTINEZ OBERT	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
07/12/2020	023060	002305	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100 11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100 11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	26,985.00 64,725.00 5,625.00 <b>97,335.00</b>

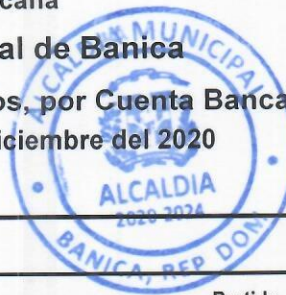
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas





**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre 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				
08/12/2020	023061	002306	EMPRESAS CAMILO, SRL (Nulo por 64,867.31)	Ck	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
08/12/2020	023062	002307	EMPRESAS CAMILO, SRL	Ck	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	64,867.31
08/12/2020	023063	002308	PRICIANO PIERRE CASSEUS	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	200,105.00
08/12/2020	023064	002309	FRANCISCO DE JESUS OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,280.00
					01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,120.00
						<b>14,400.00</b>
08/12/2020	023065	002310	JUAN ROBERTO DE OLEO JIMENEZ	Ck	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	55,292.50
08/12/2020	023066	002311	MOISES SUERO ALCANTARA (Nulo por 5,000.00)	Ck	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
08/12/2020	023067	002312	MOISES SUERO ALCANTARA	Ck	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
09/12/2020	023068	002313	ALSIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	19,800.00
09/12/2020	023069	002314	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	321,213.80
11/12/2020	023070	002315	SANTO CONTRERAS AQUINO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	27,500.00
11/12/2020	023071	002316	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,526.31
16/12/2020	023072	002317	MERCACERAMICA, SRL	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,353.39
16/12/2020	023073	002318	MERCACERAMICA, SRL	Ck	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,703.39
21/12/2020	023074	002319	BENITO BERIHUETE	Ck	01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/12/2020	023075	002320	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA (Nulo por 194,360.00)	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	0.00
22/12/2020	023076	002321	JAVIEL FAMILIA MERAN (Nulo por 47,854.80)	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	0.00
22/12/2020	023077	002333	JAVIEL FAMILIA MERAN	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	47,854.80
22/12/2020	023078	002322	TOMAS CONTRERAS DE LOS SANTOS	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	59,628.60
22/12/2020	023079	002323	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	10,070.00
22/12/2020	023080	002324	RAFAEL SANTANA ALCANTARA	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	20,700.00
22/12/2020	023081	002325	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	20,700.00
22/12/2020	023082	002326	JUAN HERNANDEZ MORETA	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	9,975.00
22/12/2020	023083	002327	JAIRO MORETA DE LA ROSA	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	9,975.00
22/12/2020	023084	002328	LUIS MARTINEZ ALMONTE	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	10,070.00
22/12/2020	023085	002329	MELVIN ROGELIO ROSA JIMENEZ	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	117,000.00
22/12/2020	023086	002330	CONFESOR ALCANTARA SUERO	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	117,000.00
22/12/2020	023087	002331	FERRETERIA MENDEZ O EDDY FRANDI MENDEZ	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	18,848.00

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 Diciembre 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				
22/12/2020	023088	002332	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	194,360.00
23/12/2020	023089	002061	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,338.98
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	463.65
					11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	871.52
					11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,586.44
						<b>4,260.59</b>
23/12/2020	023090	002334	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	429.14
					01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	126.60
					01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	329.03
					01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,141.76
					01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,958.69
					01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	322.03
					01.00.0003 - 6.04.1.01 - 40 - 9992 - 103	106,898.24
					11.07.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,800.21
						<b>122,005.70</b>
23/12/2020	023091	002335	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	498.75
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	498.75
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	530.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	2,300.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	7,919.25
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	8,039.10
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	26,900.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	262.50
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	262.50
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	530.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	7,174.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	7,878.74
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	183.75
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	183.75
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	291.62
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	530.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	530.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	2,300.00



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

31/12/2020  
 SIAFIM



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre 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				
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	2,300.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	3,745.25
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	4,863.55
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	17,500.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	341.25
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	341.25
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	2,300.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	10,602.75
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	10,866.50
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	14,650.00
						<b>134,323.26</b>
23/12/2020	023092	002336	JUAN ROBERTO DE OLEO JIMENEZ (Nulo por 55,292.50)	Ck	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/12/2020	023093	002337	JUAN ROBERTO DE OLEO JIMENEZ	Ck	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	55,292.50
23/12/2020	023094	002338	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA (Nulo por 232,386.72)	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	0.00
23/12/2020	023095	002339	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA (Nulo por 246,740.75)	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	0.00
23/12/2020	023096	002340	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	246,740.75
29/12/2020	023097	002355	CEFERINO VENTURA BATISTA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/12/2020	023098	002347	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/12/2020	023099	002345	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
29/12/2020	023100	002356	DOMINGO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/12/2020	023101	002348	EDDON ALCANTARA OVIEDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/12/2020	023102	002350	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/12/2020	023103	002344	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
29/12/2020	023104	002354	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/12/2020	023105	002351	JOSE CATALINO CONTRERAS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/12/2020	023106	002353	JOSE REYES CONTRERAS FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/12/2020	023107	002342	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/12/2020	023108	002352	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HEREDIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/12/2020	023109	002346	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
29/12/2020	023110	002349	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/12/2020	023111	002343	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/12/2020	023112	002341	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/12/2020	023113	002357	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00



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 Diciembre 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				
29/12/2020	023114	002367	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/12/2020	023115	002365	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/12/2020	023116	002359	FREDY JOSE MEJIA ARNO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/12/2020	023117	002362	JAVIER ESTOLING CEDANO VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/12/2020	023118	002368	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/12/2020	023119	002358	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
29/12/2020	023120	002361	MAURICIO ROSARIO DE LA ROSA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/12/2020	023121	002364	PORFIRIO PEREZ FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/12/2020	023122	002360	SANTANA ZARZUELA Y MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
29/12/2020	023123	002366	TEODULO MARTINEZ RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/12/2020	023124	002363	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
29/12/2020	023125	002369	JUAN ROBERTO DE OLEO JIMENEZ	Ck	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 40 - 814 - 299	79,000.00
30/12/2020	023126	002370	BENITO BERIHUETE	Ck	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
30/12/2020	023127	002371	MARLENGI HERNANDEZ ALCANTARA (Nulo por 26,494.88)	Ck	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 40 - 814 - 299	0.00
30/12/2020	023128	002372	MAX FERRETERIA , S.R.L.	Ck	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 40 - 814 - 299	29,550.00
30/12/2020	023129	002373	CARLOS MANUEL ALCANTARA MORETA	Ck	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 40 - 814 - 299	76,740.00
30/12/2020	023130	002374	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 40 - 814 - 299	78,695.00
30/12/2020	023131	002375	BENITO BERIHUETE	Ck	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 40 - 814 - 299	20,000.00
30/12/2020	023132	002376	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 40 - 814 - 299	13,000.00
30/12/2020	023133	002377	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,914.00
					11.07.0052 - 7.01.2.01 - 40 - 814 - 299	8,786.00
						<b>11,700.00</b>
30/12/2020	023134	002378	HAROL ESTIWAR VENTURA ALCANTARA	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	63,901.50
30/12/2020	023135	002379	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	132,087.45
30/12/2020	023136	002380	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	7,000.00
30/12/2020	023137	002381	ZUNILDA DEL ROSARIO GUERRERO	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	30,000.00
30/12/2020	023138	002382	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	30,600.00
30/12/2020	023139	002383	TOMAS CONTRERAS DE LOS SANTOS	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	140,400.00
30/12/2020	023140	002384	MARLENGI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 40 - 814 - 299	27,667.22
30/12/2020	023141	002385	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	26,161.10
31/12/2020	000000	000082	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 40 - 814 - 299	5,211.72
31/12/2020	000000	002397	CRISTOBAL MANUEL LORENZO POCHE (Nulo por 13,598.30)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00

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 Diciembre 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				
31/12/2020	023142	002386	CONSOLIDOM, S.R.L. O MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	219,781.00
31/12/2020	023143	002387	ESTACION CIBELES,S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100 12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9998 - 102	56,848.00 5,662.00 <b>62,510.00</b>
31/12/2020	023144	002388	ROBERTO ANTONIO ALCANTARA RIVERA	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9998 - 102	2,130.00
31/12/2020	023145	002401	HENRY GABRIEL RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/12/2020	023146	002389	FELIX LEBRON LEBRON	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
31/12/2020	023147	002390	NOVAN FAMILIA VALENZUELA	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	22,500.00
31/12/2020	023148	002391	LUIS BELTRAN ALCANTARA Y ALCANTARA	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
31/12/2020	023149	002392	MOISES OTONIEL RAMIREZ VICIOSO	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,200.00
31/12/2020	023150	002393	MIGUEL TEODULO MARIÑEZ OGANDO	Ck	01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	85,300.00 150,475.00 <b>235,775.00</b>
31/12/2020	023151	002394	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ CEDANO	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,715.00
31/12/2020	023152	002395	ECO MOTORS, S.A.S.	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,475.02
31/12/2020	023153	002396	N D C SERVICIOS, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100 01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,940.07 921.16 <b>2,861.23</b>
31/12/2020	023154	002398	ABEL MALDONADO ROSADO	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	3,660.00
31/12/2020	023155	002399	ALSIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/12/2020	023156	002400	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100 11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	71,634.00 9,250.00 <b>80,884.00</b>
31/12/2020	023157	002402	FREDDY TULIO MONTILLA C	Ck	01.00.0003 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102 11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100 12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9998 - 102 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	110.00 3,566.00 500.00 1,824.00 <b>6,000.00</b>



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 Diciembre 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				
31/12/2020	023158	002403	FRANCISCO DE JESUS OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck		
					01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,108.00
					01.00.0003 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	2,117.00
						<b>9,225.00</b>
31/12/2020	023159	002404	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 40 - 814 - 299	159,280.00
31/12/2020	023160	002405	CRISTOBAL MANUEL LORENZO POCHE	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,200.00
31/12/2020	023161	002408	MARLEGGNI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 40 - 814 - 299	74,138.81
31/12/2020	023162	002409	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 40 - 814 - 299	42,000.00
31/12/2020	023163	002406	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	578.29
					01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	85.84
					01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	419.25
					01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	40.76
					11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,870.24
					11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	296.61
					11.07.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	546.61
						<b>4,837.60</b>
31/12/2020	023164	002407	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	2,200.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	14,213.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	525.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	525.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	530.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	530.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	992.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	2,300.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	2,300.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	5,317.20
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	6,625.40
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	13,000.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	13,000.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	8,600.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	10,917.75
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	1,160.90



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

31/12/2020  
 SIAFIM



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

República Dominicana

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre 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				
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	3,400.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	2,827.50
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	5,843.25
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	15,600.00
						<b>110,407.00</b>
<b>Sub-Total</b>						<b>4,479,974.17</b>
<b>TOTAL CUENTA</b>						<b>4,479,974.17</b>

Cantidad: 198



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

31/12/2020  
 SIAFIM



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

**Código Institucional: 7007**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>		<b>4,313,475.17</b>
<b>2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>		<b>4,313,475.17</b>
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		1,020,611.79
2.2 Obras de Infraestructura		3,292,863.38
	<b>Sub-Total</b>	<b>4,313,475.17</b>
<b>4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>		<b>166,499.00</b>
<b>3 FINANCIAMIENTO</b>		<b>166,499.00</b>
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)		166,499.00
	<b>Sub-Total</b>	<b>166,499.00</b>
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>4,479,974.17</b>
	<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>4,479,974.17</b>
	<b>Total Fondo Caja Chica</b>	<b>0.00</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

31/12/2020  
SIAFIM



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

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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

**BALANCE SEGÚN LIBRO AL** 01/12/2020 0.00

**MAS:**

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



**SUB-TOTAL**

0.00

**MENOS:**

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	0.00



**SUB-TOTAL**

0.00

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL** 31/12/2020 0.00

**BALANCE SEGÚN BANCO AL** 31/12/2020 0.00

**MAS:**

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

**SUB-TOTAL**

0.00

**MENOS:**

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

**SUB-TOTAL**

0.00

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL** 31/12/2020 0.00

  
Licda. Celenia Ramírez Jiménez  
Contadora





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

**CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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

**BALANCE SEGÚN LIBRO AL** 01/12/2020 0.00

**MAS:**  
Depósitos 

2,551,055.08
--------------

  
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora 

0.00
------

  
Aviso de Crédito 

0.00
------

**SUB-TOTAL** 2,551,055.08

**MENOS:**  
Cheques Emitidos 

0.00
------

  
Transferencias 

2,550,730.08
--------------

  
Aviso de Débito 

325.00
--------

**SUB-TOTAL** 2,551,055.08

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL** 31/12/2020 0.00

**BALANCE SEGÚN BANCO AL** 31/12/2020 0.00

**MAS:**  
Depósitos en Tránsito 

0.00
------

  
Transferencias en Tránsito 

0.00
------

  
Aviso de Débito y otros del mes 

0.00
------

  
Transferencias Provisionales 

0.00
------

**SUB-TOTAL** 0.00

**MENOS:**  
Cheques en Tránsito 

0.00
------

  
Cheques en Tránsito fuera del Sistema 

0.00
------

  
Transferencias en Tránsito 

0.00
------

  
Aviso de Crédito y otros del mes 

0.00
------

  
Transferencias Provisionales 

0.00
------

**SUB-TOTAL** 0.00

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL** 31/12/2020 0.00



  
Licda. Celenia Ramírez Jiménez  
Contadora





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

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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>	01/12/2020	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">595,380.21</span>
<b>MAS:</b>		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	471,540.00	
Aviso de Crédito	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">471,540.00</span>
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos	847,796.74	
Transferencias	192,000.00	
Aviso de Débito	26,388.33	
<b>SUB-TOTAL</b>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,066,185.07</span>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	31/12/2020	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">735.14</span>
<hr/>		
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>	31/12/2020	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">419,916.19</span>
<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>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>
<b>MENOS:</b>		
Cheques en Tránsito	405,028.82	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	12,894.40	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	1,257.83	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">419,181.05</span>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>	31/12/2020	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">735.14</span>



  
Licda. Celenia Ramirez Jimenez  
Contadora



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

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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** 01/12/2020 **111,369.63**

**MAS:**

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	75,446.00
Aviso de Crédito	0.00

**SUB-TOTAL** **75,446.00**

**MENOS:**

Cheques Emitidos	170,973.04
Transferencias	14,000.00
Aviso de Débito	280.33

**SUB-TOTAL** **185,253.37**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL** 31/12/2020 **1,562.26**

**BALANCE SEGÚN BANCO AL** 31/12/2020 **167,415.18**

**MAS:**

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.12
Transferencias Provisionales	0.00

**SUB-TOTAL** **0.12**

**MENOS:**

Cheques en Tránsito	161,973.04
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** **165,853.04**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL** 31/12/2020 **1,562.26**

  
**Licda. Celenia Ramírez Jiménez**  
Contadora





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

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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

**BALANCE SEGÚN LIBRO AL** 01/12/2020 **720,864.69**

**MAS:**

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	584,709.00
Aviso de Crédito	613.25

**SUB-TOTAL**

**585,322.25**

**MENOS:**

Cheques Emitidos	1,303,010.56
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	1,573.23

**SUB-TOTAL**

**1,304,583.79**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL**

31/12/2020

**1,603.15**

**BALANCE SEGÚN BANCO AL**

31/12/2020

**877,279.79**

**MAS:**

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	15,767.02
Transferencias Provisionales	0.00

**SUB-TOTAL**

**15,767.02**

**MENOS:**

Cheques en Tránsito	874,043.33
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

**SUB-TOTAL**

**891,443.66**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL**

31/12/2020

**1,603.15**

  
Licda. Celenia Ramirez Jiménez  
Contadora





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

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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

**BALANCE SEGÚN LIBRO AL** 01/12/2020 2,855,561.27

**MAS:**

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,625,035.08
Aviso de Crédito	0.00

**SUB-TOTAL**

1,625,035.08

**MENOS:**

Cheques Emitidos	4,474,762.45
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	5,211.72

**SUB-TOTAL**

4,479,974.17

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL**

31/12/2020

622.18

**BALANCE SEGÚN BANCO AL**

31/12/2020

2,280,953.90

**MAS:**

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	120.00
Transferencias Provisionales	0.00

**SUB-TOTAL**

120.00

**MENOS:**

Cheques en Tránsito	2,192,146.48
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	23,088.39
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	65,216.85
Transferencias Provisionales	0.00

**SUB-TOTAL**

2,280,451.72

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL**

31/12/2020

622.18

  
Licda. Celenia Ramírez Jiménez  
Contadora





**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Reporte de Cuentas por Pagar Proveedores**  
**Correspondiente al mes De DICIEMBRE 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>

