



Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
DEL 01/OCTUBRE/2020 AL 31 DE OCTUBRE 2020
Relación de Cheques Emitidos
Cta. : Educacion, Genero y Salud (080-203610-4)

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
27/10/2020	5317	ESMERALDA PUELLO NICACIO	7,000.00
27/10/2020	5318	FELIPA PINALES DE TIBURCIO	15,000.00
27/10/2020	5319	JOSE RAMON MARTINEZ FLORENTINO	10,000.00
27/10/2020	5320	MARCELINO POZO PIÑA	7,000.00
27/10/2020	5321	OLGA LIDIA ABAD CORPORAN	5,000.00
27/10/2020	5322	ROBERTO GUZMAN MALENO	7,000.00
27/10/2020	5323	SANTA CORREA CORREA	7,000.00
27/10/2020	5324	BENJAMIN DOÑE	4,000.00
Total			62,000.00





Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 31 DE OCTUBRE 2020
Relación de Cheques en Tránsitos
Cta. : Educacion, Genero y Salud (080-203610-4)

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
15/04/2020	0	CHEQUES EN TRANSITO ABRIL	6,250.00
27/10/2020	5320	MARCELINO POZO PIÑA	7,000.00
27/10/2020	5322	ROBERTO GUZMAN MALENO	7,000.00
27/10/2020	5323	SANTA CORREA CORREA	7,000.00
27/10/2020	5324	BENJAMIN DOÑE	4,000.00
Total			31,250.00



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020**

CODIGO DEL CAPITULO 7220

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura				Recept.	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prg	Proy	Act/Obr			SNIF	Tipo	Obj	Clas	SClas					Aux	Denominación	Original		Modificaciones	Vigente	Compromiso			Devengado	Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
E	01																35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	338.50	0.00	15,000.00	
E	01	00	0004									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	338.50	0.00	15,000.00	
E	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	3,655.81	0.00	338.50	338.50	3,994.31	11,005.69	
E	14											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					1,118,782.00	84,957.28	1,203,739.28	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	1,203,739.28	
E	14	00	0002									EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL	221				518,782.00	277,253.28	796,035.28	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	796,035.28	
E	14	00	0002				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	144,000.00	459,252.28	603,252.28	429,250.00	0.00	58,000.00	58,000.00	487,250.00	116,002.28	
E	14	00	0002				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4409	20	1955	100	12,000.00	46,001.00	58,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,001.00	
E	14	00	0002				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4409	40	9992	299	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E	14	00	0002				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	10,210.00	-10,000.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	
E	14	00	0002				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	10,224.00	-10,000.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	
E	14	00	0002				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
E	14	00	0002				2	3	3	5	01	Textos de enseñanza	4409	20	1955	100	50,000.00	-48,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
E	14	00	0002				2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	231,348.00	-160,000.00	71,348.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	46,348.00	
E	14	00	0003									PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMA	223				300,000.00	-42,296.00	257,704.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	257,704.00	
E	14	00	0003				2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4203	20	1955	100	300,000.00	-42,296.00	257,704.00	204,200.00	0.00	4,000.00	4,000.00	208,200.00	49,504.00	
E	14	00	0004									FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO					300,000.00	-150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
E	14	00	0004				2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4508	20	1955	100	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	131,600.00	0.00	0.00	0.00	131,600.00	18,400.00	
E	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	
E	98	00	0000									TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y					7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	
E	98	00	0000				2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l	4510	20	1955	100	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	
TOTAL CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD																	1,160,782.00	64,957.28	1,167,739.28	793,705.81	0.00	62,338.50	62,338.50	856,044.31	311,694.97	
TOTAL RD\$																	1,160,782.00	64,957.28	1,167,739.28	793,705.81	0.00	62,338.50	62,338.50	856,044.31	311,694.97	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020

CODIGO DEL CAPITULO **7220**

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS**

Destino de Fondos	Partida Asig. Prg	Estructura	Recept.	Clasificador del Gasto								Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
				Obj	Clas	Subcl	Aux	Denominación	Original	Modificaciones	Vigente					Compromiso	Devengado	Pagado								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
I		01															578,128.00	-334,000.00	244,128.00	0.00	0.00	0.00	731.02	0.00	244,128.00	
I		01 00 0003											111				335,000.00	-278,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	
I		01 00 0003					2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	20	1955	100	200,000.00	-149,000.00	51,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	1,000.00	
I		01 00 0003					2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	20	1955	100	85,000.00	-80,000.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,000.00	
I		01 00 0003					2	6	8	9	01	Otros activos intangibles	1101	20	1955	100	50,000.00	-49,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
I		01 00 0004											111				243,128.00	-56,000.00	187,128.00	0.00	0.00	0.00	731.02	0.00	187,128.00	
I		01 00 0004					2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	59,128.00	-20,000.00	39,128.00	31,944.45	0.00	731.02	731.02	32,675.47	6,452.53	
I		01 00 0004					2	6	8	3	01	Programas de informática	1102	20	1955	100	184,000.00	-36,000.00	148,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	46,000.00	
I		11															7,579,284.00	3,754,415.80	11,333,699.80	0.00	0.00	0.00	1,076,591.51	0.00	11,333,699.80	
I		11 00 0001											231				4,404,284.00	4,251,345.80	8,655,629.80	0.00	0.00	0.00	509,429.31	0.00	8,655,629.80	
I		11 00 0001					2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevac	2503	20	1955	100	400,000.00	403,001.00	803,001.00	593,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	663,000.00	140,001.00	
I		11 00 0001					2	2	7	1	03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	2503	20	1955	100	1,500,000.00	3,437,222.00	4,937,222.00	2,625,236.34	0.00	25,000.00	25,000.00	2,650,236.34	2,286,985.66	
I		11 00 0001					2	2	7	1	05	Obras en bienes de dominio público	2503	20	1955	100	454,284.00	-60,000.00	394,284.00	340,370.72	0.00	15,000.00	15,000.00	355,370.72	38,913.28	
I		11 00 0001					2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte . t	2503	20	1955	100	400,000.00	-128,500.00	271,500.00	271,357.35	0.00	0.00	0.00	271,357.35	142.65	
I		11 00 0001					2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	2503	20	1955	100	120,000.00	-68,000.00	52,000.00	51,100.00	0.00	0.00	0.00	51,100.00	900.00	
I		11 00 0001					2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	1,000,000.00	938,072.80	1,938,072.80	1,479,190.12	0.00	311,429.31	311,429.31	1,790,619.43	147,453.37	
I		11 00 0001					2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes par	2503	20	1955	100	80,000.00	-79,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
I		11 00 0001					2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	100,000.00	21,050.00	121,050.00	1,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	89,000.00	32,050.00	
I		11 00 0001					2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	2503	20	1955	100	350,000.00	-212,500.00	137,500.00	137,361.99	0.00	0.00	0.00	137,361.99	138.01	
I		11 02 0051															2,300,000.00	376,570.00	2,676,570.00	0.00	0.00	0.00	567,162.20	0.00	2,676,570.00	
I		11 02 0051					2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,300,000.00	376,570.00	2,676,570.00	2,109,392.31	0.00	567,162.20	567,162.20	2,676,554.51	15.49	
I		11 02 0052															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
I		11 02 0052					2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		11 07 0051															250,000.00	-249,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
I		11 07 0051					2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4102	20	1955	100	250,000.00	-249,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
I		11 07 0052															625,000.00	-624,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
I		11 07 0052					2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4102	20	1955	100	625,000.00	-624,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
I		12															850,000.00	92,500.00	942,500.00	0.00	0.00	0.00	121,799.00	0.00	942,500.00	
I		12 00 0005											228				850,000.00	92,500.00	942,500.00	0.00	0.00	0.00	121,799.00	0.00	942,500.00	
I		12 00 0005					2	3	7	1	02	Gasoil	2102	20	1955	100	450,000.00	34,500.00	484,500.00	472,892.18	0.00	0.00	0.00	472,892.18	11,607.82	
I		12 00 0005					2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	2102	20	1955	100	100,000.00	-17,000.00	83,000.00	32,364.00	0.00	50,549.00	50,549.00	82,913.00	87.00	
I		12 00 0005					2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	2102	20	1955	100	300,000.00	75,000.00	375,000.00	120,078.09	0.00	71,250.00	71,250.00	191,328.09	183,671.91	
I	96																2,020,400.00	-1,151,142.00	869,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,258.00	



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020**

CODIGO DEL CAPITULO 7220

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Destino de Fondos	Partida Asig. a Prg	Estructura			Recept.	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr		SNIF	Tipo	Obj	Clas	SClas	Aux					Denominación	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I	96	00	0001									AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS	442				1,940,400.00	-1,151,142.00	789,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,258.00
I	96	00	0001			4	2	1	1	01		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intern	0000	20	1955	100	1,340,400.00	-1,255,399.00	85,001.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	50,001.00
I	96	00	0001			4	2	1	3	01		Disminución de préstamos de corto plazo internos	0000	20	1955	100	600,000.00	104,257.00	704,257.00	704,255.16	0.00	0.00	0.00	704,255.16	1.84
I	96	00	0002									PAGOS DE INTERESES	442				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
I	96	00	0002			2	9	1	1	01		Intereses de la deuda pública interna de corto plazo	5101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
TOTAL CUENTA OBRAS E INVERSIONES																	11,027,812.00	2,361,773.80	13,389,585.80	9,239,542.71	0.00	1,199,121.53	1,199,121.53	10,438,664.24	2,950,921.56
TOTAL RD\$																	11,027,812.00	2,361,773.80	13,389,585.80	9,239,542.71	0.00	1,199,121.53	1,199,121.53	10,438,664.24	2,950,921.56



[Handwritten Signature]
Revisado por

[Handwritten Signature]
Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020

CODIGO DEL CAPITULO 7220

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Destino de Fondos	Partida Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif. Financ.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr			Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Original					Modificaciones	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
P	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					6,232,214.53	261,483.00	6,493,697.53	0.00	0.00	0.00	445,480.42	0.00	6,493,697.53	
P	01	00	0001									NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				2,181,667.00	-172,501.00	2,009,166.00	0.00	0.00	0.00	142,573.25	0.00	2,009,166.00	
P	01	00	0001					2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,728,000.00	0.00	1,728,000.00	1,288,818.47	0.00	138,573.25	138,573.25	1,427,391.72	300,608.28
P	01	00	0001					2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	144,000.00	-91,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	
P	01	00	0001					2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	72,000.00	0.00	72,000.00	36,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	40,000.00	32,000.00
P	01	00	0001					2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	107,515.00	-50,000.00	57,515.00	54,187.15	0.00	0.00	0.00	54,187.15	3,327.85
P	01	00	0001					2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	107,688.00	-30,000.00	77,688.00	50,360.31	0.00	0.00	0.00	50,360.31	27,327.69
P	01	00	0001					2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	22,464.00	-1,001.00	21,463.00	7,888.28	0.00	0.00	0.00	7,888.28	13,574.72
P	01	00	0003									ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111				2,807,229.53	6,000.00	2,813,229.53	0.00	0.00	0.00	179,869.81	0.00	2,813,229.53	
P	01	00	0003					2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,836,000.00	80,000.00	1,916,000.00	1,413,570.82	0.00	163,869.81	163,869.81	1,577,440.63	338,559.37
P	01	00	0003					2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	153,000.00	18,000.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	
P	01	00	0003					2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	40	9992	299	419,833.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P	01	00	0003					2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	144,000.00	48,000.00	192,000.00	140,800.00	0.00	16,000.00	16,000.00	156,800.00	35,200.00
P	01	00	0003					2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	115,172.00	-65,000.00	50,172.00	44,312.50	0.00	0.00	0.00	44,312.50	5,859.50
P	01	00	0003					2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	115,356.00	-70,000.00	45,356.00	44,375.00	0.00	0.00	0.00	44,375.00	981.00
P	01	00	0003					2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	23,868.00	-5,000.00	18,868.00	6,874.28	0.00	0.00	0.00	6,874.28	11,993.72
P	01	00	0004									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				1,243,318.00	427,984.00	1,671,302.00	0.00	0.00	0.00	123,037.36	0.00	1,671,302.00	
P	01	00	0004					2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	852,000.00	457,983.00	1,309,983.00	1,020,151.80	0.00	96,952.75	96,952.75	1,117,104.55	192,878.45
P	01	00	0004					2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1102	20	1955	100	76,336.00	-12,000.00	64,336.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	1,336.00
P	01	00	0004					2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	71,000.00	14,001.00	85,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,001.00	
P	01	00	0004					2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	20	1955	100	153,707.00	-50,000.00	103,707.00	47,943.39	0.00	25,000.00	25,000.00	72,943.39	30,763.61
P	01	00	0004					2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	22,237.00	14,000.00	36,237.00	28,739.16	0.00	0.00	0.00	28,739.16	7,497.84
P	01	00	0004					2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	43,750.00	0.00	43,750.00	27,703.91	0.00	0.00	0.00	27,703.91	16,046.09
P	01	00	0004					2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	5,538.00	4,000.00	9,538.00	4,368.81	0.00	0.00	0.00	4,368.81	5,169.19
P	01	00	0004					2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	18,750.00	0.00	18,750.00	7,835.62	0.00	1,084.61	1,084.61	8,920.23	9,829.77
P	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC					1,080,000.00	-697,000.00	383,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,000.00	
P	96	00	0001									AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS	442				1,026,000.00	-645,000.00	381,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,000.00	
P	96	00	0001					4	2	1	3	01	Disminución de préstamos de corto plazo internos	0000	20	1955	100	1,026,000.00	-645,000.00	381,000.00	380,146.63	0.00	0.00	0.00	380,146.63	853.37
P	96	00	0002									PAGOS DE INTERESES	442				54,000.00	-52,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
P	96	00	0002					2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de corto plazo	5101	20	1955	100	54,000.00	-52,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL																	7,312,214.53	-435,517.00	6,456,864.00	4,667,076.13	0.00	445,480.42	445,480.42	5,112,556.55	1,344,307.45	
TOTAL RDS																	7,312,214.53	-435,517.00	6,456,864.00	4,667,076.13	0.00	445,480.42	445,480.42	5,112,556.55	1,344,307.45	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020

CODIGO DEL CAPITULO 7220

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura				Recept.	Clasificador del Gasto						Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prg	Proy	Act/Obr	6		SNIF	Obj	Cla	SCta	Aux	Denominación				Función	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
S	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNC					2,491,786.00	-1,505,166.00	986,620.00	0.00	0.00	0.00	112,564.17	0.00	986,620.00	
S	01	00	0001									NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				192,250.00	-123,999.00	68,251.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	68,251.00	
S	01	00	0001				2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	50,000.00	-37,999.00	12,001.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,001.00	
S	01	00	0001				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	23,250.00	-3,000.00	20,250.00	19,704.00	0.00	0.00	19,704.00	0.00	546.00	
S	01	00	0001				2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	119,000.00	-83,000.00	36,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	16,000.00	
S	01	00	0003									ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111				1,308,000.00	-805,170.00	502,830.00	0.00	0.00	0.00	84,288.23	0.00	502,830.00	
S	01	00	0003				2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	1955	100	240,000.00	-143,880.00	96,120.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	1,120.00	
S	01	00	0003				2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	78,000.00	-77,999.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
S	01	00	0003				2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	30	9996	102	175,000.00	-130,000.00	45,000.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	3,500.00	
S	01	00	0003				2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	40,000.00	-39,999.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
S	01	00	0003				2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	20,000.00	-19,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
S	01	00	0003				2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	645,000.00	-359,297.00	285,703.00	175,500.00	0.00	37,668.00	37,668.00	213,168.00	72,535.00	
S	01	00	0003				2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	35,000.00	-34,995.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
S	01	00	0003				2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9995	102	75,000.00	0.00	75,000.00	28,086.90	0.00	46,620.23	46,620.23	74,707.13	292.87	
S	01	00	0004									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				991,536.00	-575,997.00	415,539.00	0.00	0.00	0.00	22,275.94	0.00	415,539.00	
S	01	00	0004				2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	200,000.00	-35,341.00	164,659.00	143,134.80	0.00	7,241.40	7,241.40	150,376.20	14,282.80	
S	01	00	0004				2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1102	20	1955	100	60,000.00	-18,000.00	42,000.00	26,300.00	0.00	3,700.00	3,700.00	30,000.00	12,000.00	
S	01	00	0004				2	2	1	7	01	Agua	1102	20	1955	100	1,500.00	-659.00	841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841.00	
S	01	00	0004				2	2	2	2	01	Impresión y encuademación	1102	20	1955	100	70,000.00	-46,000.00	24,000.00	23,818.89	0.00	0.00	0.00	23,818.89	181.11	
S	01	00	0004				2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locales	1102	20	1955	100	60,000.00	-39,000.00	21,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	1,000.00	
S	01	00	0004				2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de ofic	1102	20	1955	100	54,250.00	-45,999.00	8,251.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	51.00	
S	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	39,786.00	-17,500.00	22,286.00	12,098.90	0.00	1,494.54	1,494.54	13,593.44	8,692.56	
S	01	00	0004				2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	1955	100	200,000.00	-166,499.00	33,501.00	30,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	33,500.00	1.00	
S	01	00	0004				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	60,000.00	-36,000.00	24,000.00	13,444.00	0.00	2,340.00	2,340.00	15,784.00	8,216.00	
S	01	00	0004				2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1102	20	1955	100	66,000.00	-65,999.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
S	01	00	0004				2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	1955	100	80,000.00	-30,000.00	50,000.00	47,111.00	0.00	0.00	0.00	47,111.00	2,889.00	
S	01	00	0004				2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseña	1102	20	1955	100	50,000.00	-36,000.00	14,000.00	9,155.00	0.00	4,000.00	4,000.00	13,155.00	845.00	
S	01	00	0004				2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1102	20	1955	100	50,000.00	-39,000.00	11,000.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	1,700.00	
S	11											OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					1,413,440.00	348,103.00	1,761,543.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	1,761,543.00	
S	11	00	0001									COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACI?	231				1,413,440.00	348,103.00	1,761,543.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	1,761,543.00	
S	11	00	0001				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	702,000.00	356,001.00	1,058,001.00	767,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00	864,000.00	194,001.00	
S	11	00	0001				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2503	20	1955	100	58,500.00	128,501.00	187,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,001.00	
S	11	00	0001				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2503	40	9992	299	444,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S	11	00	0001				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	49,772.00	-44,000.00	5,772.00	5,552.83	0.00	0.00	0.00	5,552.83	219.17	



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020**

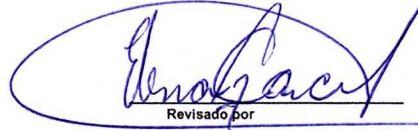
CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prog	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prig	Proy	Act/Obr			Obj	Tip	Cla	SCla	Aux					Denominación	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
S	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intern	0000	20	1955	100	400,000.00	-399,999.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
S	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					100,000.00	-40,400.00	59,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,600.00	
S	98		00	0000								TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y					100,000.00	-40,400.00	59,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,600.00	
S	98		00	0000			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l	1102	20	1955	100	100,000.00	-40,400.00	59,600.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	100.00
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES																	8,990,755.00	62,918.92	8,609,473.92	6,294,074.51	0.00	623,569.33	623,569.33	6,917,643.84	1,691,830.08	
TOTAL RD\$																	8,990,755.00	62,918.92	8,609,473.92	6,294,074.51	0.00	623,569.33	623,569.33	6,917,643.84	1,691,830.08	



Preparado por


Revisado por


Aprobado por



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

O DEL CAPITULO 7220

ADMINISTRACION JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Código de Ingresos					Denominación	Entidad Organizativa	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Cuenta Principal	Cuenta	SubCta.	Aux.	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16	
				TRANSFERENCIAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada		30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	500.00	0.00	500.00	29,500.00	
1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	60,000.00	0.00	60,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	58,500.00	
1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones		30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
				DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
				IMPUESTOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	1	3	02	Donaciones corrientes en especies y servicios Sector Privado		20	1955	100	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	
4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley		20	1955	100	16,391,718.00	974,359.20	17,366,077.20	12,716,210.59	1,447,066.80	14,163,277.39	3,202,799.81	
4	1	5	04	Transf. Corriente - Extraordinarias		40	814	299	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	1	5	04	Transf. Corriente - Extraordinarias		40	9992	299	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				CONTRIBUCIONES SOCIALES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria según Ley		20	1955	100	10,927,812.00	649,572.80	11,577,384.80	8,594,455.78	964,711.20	9,559,166.98	2,018,217.82	
				IMPUESTOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	5,600.00	0.00	5,600.00	54,400.00	
TOTAL GENERAL									27,569,530.00	1,698,932.00	29,268,462.00	21,318,266.37	2,411,778.00	23,730,044.37	5,538,417.63	



Preparado por



Revisado por



Aprobado por





Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
DEL 01/OCTUBRE/2020 AL 31 DE OCTUBRE 2020
Relación de Cheques Emitidos
Cta. : Obras e Inversiones (080-203100-5)

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
05/10/2020	8765	GRUPO DIONICIO RAMIREZ, SRL	179,744.60
13/10/2020	8767	REPUESTOS LOS PICHOS,SRL	71,250.00
28/10/2020	8768	JERANGEL MOLINA AGUERO	25,000.00
28/10/2020	8769	FRANCISCO SAU BRITO	30,000.00
28/10/2020	8770	CRISTINO FLORENTINO VIZCAINO	40,000.00
28/10/2020	8771	ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ	15,000.00
28/10/2020	8772	EULOGIO ESPINAL	318,988.70
28/10/2020	8774	MATEO ABAD BELTRAN	248,173.50
28/10/2020	8775	LUIS ANGEL MATEO ARAUJO	24,235.00
28/10/2020	8776	BRYAM PEREZ TOLEDO	26,314.00
29/10/2020	8779	PEGUEDI COMERCIAL, SRL.	88,000.00
29/10/2020	8780	GRUPO DIONICIO RAMIREZ,SRL	131,684.71
Total			1,198,390.51





Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 31 DE OCTUBRE 2020
Relación de Cheques en Tránsitos
Cta. : Obras e Inversiones (080-203100-5)

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
15/04/2020	0	CHEQUES EN TRANSITO ABRIL	5,000.00
08/06/2020	8719	ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ	15,000.00
28/10/2020	8776	BRYAM PEREZ TOLEDO	26,314.00
Total			46,314.00



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020

CODIGO: 7 | 2 | 2 | 0 INSTITUCION: JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

NO. CUENTA DE BANCO : 080-203610-4 DENOMINACION : Educacion, Genero y Salud

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/10/2020 **RD\$28,092.70**

MAS (+):

Depósitos RD\$96,471.12

Aviso de Crédito RD\$0.00

SUB-TOTAL **RD\$124,563.82**

MENOS (-):

Cheques Emitidos RD\$62,000.00

Aviso de Débito RD\$338.50

SUB-TOTAL **RD\$62,338.50**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/10/2020 **RD\$62,225.32**

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/10/2020 **RD\$93,475.32**

MAS (+):

Depósitos en Tránsito RD\$0.00

Otros RD\$0.00

SUB-TOTAL **RD\$93,475.32**

MENOS (-):

Cheques en Tránsito RD\$31,250.00

Otros RD\$0.00

SUB-TOTAL **RD\$31,250.00**

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/10/2020 **RD\$62,225.32**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020

CODIGO: 7 | 2 | 2 | 0 INSTITUCION: JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

NO. CUENTA DE BANCO : 080-203100-5 DENOMINACION : Obras e Inversiones

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/10/2020 **RD\$163,585.81**

MAS (+):

Depósitos RD\$1,039,711.20
Aviso de Crédito RD\$0.00

SUB-TOTAL **RD\$1,203,297.01**

MENOS (-):

Cheques Emitidos RD\$1,198,390.51
Aviso de Débito RD\$2,045.02

SUB-TOTAL **RD\$1,200,435.53**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/10/2020 **RD\$2,861.48**

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/10/2020 **RD\$49,175.48**

MAS (+):

Depósitos en Tránsito RD\$0.00
Otros RD\$0.00

SUB-TOTAL **RD\$49,175.48**

MENOS (-):

Cheques en Tránsito RD\$46,314.00
Otros RD\$0.00

SUB-TOTAL **RD\$46,314.00**

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/10/2020 **RD\$2,861.48**



Preparado por



Revisado por



Aprobado por



DIRECTOR
San Cristóbal, R. D.

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020

CODIGO: 7 | 2 | 2 | 0 INSTITUCION: JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

NO. CUENTA DE BANCO : 080-203099-8 DENOMINACION : Gastos de Personal

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/10/2020 **RD\$122,958.00**

MAS (+):

Depósitos RD\$602,944.50
Aviso de Crédito RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$725,902.50

MENOS (-):

Cheques Emitidos RD\$402,595.98
Aviso de Débito RD\$42,884.44

SUB-TOTAL

RD\$445,480.42

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/10/2020 **RD\$280,422.08**

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/10/2020 **RD\$521,185.33**

MAS (+):

Depósitos en Tránsito RD\$0.00
Otros RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$521,185.33

MENOS (-):

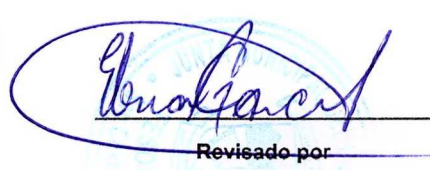
Cheques en Tránsito RD\$240,763.25
Otros RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$240,763.25

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/10/2020 **RD\$280,422.08**


Preparado por



Revisado por


Aprobado por


DIRECTOR
San Cristóbal, R.D.

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020

CODIGO: 7 | 2 | 2 | 0 INSTITUCION: JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

NO. CUENTA DE BANCO : 080-203098-0 DENOMINACION : Servicios Municipales

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/10/2020 **RD\$361,448.11**

MAS (+):

Depósitos **RD\$747,651.18**

Aviso de Crédito **RD\$0.00**

SUB-TOTAL **RD\$1,109,099.29**

MENOS (-):

Cheques Emitidos **RD\$584,406.79**

Aviso de Débito **RD\$39,162.54**

SUB-TOTAL **RD\$623,569.33**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/10/2020 **RD\$485,529.96**

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/10/2020 **RD\$747,040.24**

MAS (+):

Depósitos en Tránsito **RD\$0.00**

Otros **RD\$0.00**

SUB-TOTAL **RD\$747,040.24**

MENOS (-):

Cheques en Tránsito **RD\$261,510.28**

Otros **RD\$0.00**

SUB-TOTAL **RD\$261,510.28**

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/10/2020 **RD\$485,529.96**


Preparado por



Revisado por



Aprobado por




Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA
PRINCIPAL 67
HATO DAMAS SAN CRISTÓBAL (D. M.), DO

Página 1 / 1

Número de cuenta 802036104

Estado de cuenta al 30 DE OCT DEL 2020

Balance estado anterior 67,342.70

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2020	4524000063760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		67,332.20
01/10/2020	4524000063761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		67,321.70
01/10/2020	4524000063762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		67,306.70
01/10/2020	4524000063763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		67,284.20
07/10/2020	5313	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		60,284.20
07/10/2020	5309	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		55,284.20
07/10/2020	5308	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		50,284.20
08/10/2020	4524000025105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		50,276.70
08/10/2020	4524000025106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		50,269.20
08/10/2020	4524000025104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		50,258.70
08/10/2020	5316	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		43,258.70
09/10/2020	4524000024448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		43,248.20
09/10/2020	5314	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		38,248.20
09/10/2020	5307	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		34,248.20
12/10/2020	4524000033149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		34,242.20
12/10/2020	4524000033148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		34,234.70
28/10/2020	221136734	CR transferencia a cta cte		96,471.12	130,705.82
29/10/2020	5319	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		120,705.82
29/10/2020	5318	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		105,705.82
29/10/2020	5321	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		100,705.82
29/10/2020	5317	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		93,705.82
30/10/2020	4524000031177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		93,698.32
30/10/2020	4524000031178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		93,687.82
30/10/2020	4524000031176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		93,672.82
30/10/2020	4524000031175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		93,650.32
30/10/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		93,475.32

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 10
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	25	Cantidad	1	93,475.32
Valor	70,338.50	Valor	96,471.12	

1953

1953

1. 1953
 2. 1953
 3. 1953
 4. 1953
 5. 1953
 6. 1953
 7. 1953
 8. 1953
 9. 1953
 10. 1953
 11. 1953
 12. 1953
 13. 1953
 14. 1953
 15. 1953
 16. 1953
 17. 1953
 18. 1953
 19. 1953
 20. 1953
 21. 1953
 22. 1953
 23. 1953
 24. 1953
 25. 1953
 26. 1953
 27. 1953
 28. 1953
 29. 1953
 30. 1953
 31. 1953
 32. 1953
 33. 1953
 34. 1953
 35. 1953
 36. 1953
 37. 1953
 38. 1953
 39. 1953
 40. 1953
 41. 1953
 42. 1953
 43. 1953
 44. 1953
 45. 1953
 46. 1953
 47. 1953
 48. 1953
 49. 1953
 50. 1953
 51. 1953
 52. 1953
 53. 1953
 54. 1953
 55. 1953
 56. 1953
 57. 1953
 58. 1953
 59. 1953
 60. 1953
 61. 1953
 62. 1953
 63. 1953
 64. 1953
 65. 1953
 66. 1953
 67. 1953
 68. 1953
 69. 1953
 70. 1953
 71. 1953
 72. 1953
 73. 1953
 74. 1953
 75. 1953
 76. 1953
 77. 1953
 78. 1953
 79. 1953
 80. 1953
 81. 1953
 82. 1953
 83. 1953
 84. 1953
 85. 1953
 86. 1953
 87. 1953
 88. 1953
 89. 1953
 90. 1953
 91. 1953
 92. 1953
 93. 1953
 94. 1953
 95. 1953
 96. 1953
 97. 1953
 98. 1953
 99. 1953
 100. 1953

1. 1953
 2. 1953
 3. 1953
 4. 1953
 5. 1953
 6. 1953
 7. 1953
 8. 1953
 9. 1953
 10. 1953
 11. 1953
 12. 1953
 13. 1953
 14. 1953
 15. 1953
 16. 1953
 17. 1953
 18. 1953
 19. 1953
 20. 1953
 21. 1953
 22. 1953
 23. 1953
 24. 1953
 25. 1953
 26. 1953
 27. 1953
 28. 1953
 29. 1953
 30. 1953
 31. 1953
 32. 1953
 33. 1953
 34. 1953
 35. 1953
 36. 1953
 37. 1953
 38. 1953
 39. 1953
 40. 1953
 41. 1953
 42. 1953
 43. 1953
 44. 1953
 45. 1953
 46. 1953
 47. 1953
 48. 1953
 49. 1953
 50. 1953
 51. 1953
 52. 1953
 53. 1953
 54. 1953
 55. 1953
 56. 1953
 57. 1953
 58. 1953
 59. 1953
 60. 1953
 61. 1953
 62. 1953
 63. 1953
 64. 1953
 65. 1953
 66. 1953
 67. 1953
 68. 1953
 69. 1953
 70. 1953
 71. 1953
 72. 1953
 73. 1953
 74. 1953
 75. 1953
 76. 1953
 77. 1953
 78. 1953
 79. 1953
 80. 1953
 81. 1953
 82. 1953
 83. 1953
 84. 1953
 85. 1953
 86. 1953
 87. 1953
 88. 1953
 89. 1953
 90. 1953
 91. 1953
 92. 1953
 93. 1953
 94. 1953
 95. 1953
 96. 1953
 97. 1953
 98. 1953
 99. 1953
 100. 1953



Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA
PRINCIPAL 67
HATO DAMAS SAN CRISTÓBAL (D. M.), DO

Página 1 / 1

Número de cuenta 802031005

Estado de cuenta al 30 DE OCT DEL 2020

Balance estado anterior 261,185.82

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2020	4524000063727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		261,163.32
01/10/2020	4524000063726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		261,118.32
01/10/2020	4524000063725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		261,058.32
01/10/2020	8760	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		236,058.32
01/10/2020	8764	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	52,600.01		183,458.31
02/10/2020	4524000044874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		183,420.81
02/10/2020	4524000044875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.90		183,341.91
05/10/2020	8765	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	179,744.60		3,597.31
06/10/2020	4524000066951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	269.62		3,327.69
08/10/2020	1045000060187	Depósito de cheque a cta cte		75,000.00	78,327.69
14/10/2020	8767	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	71,250.00		7,077.69
15/10/2020	4524000041017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	106.88		6,970.81
28/10/2020	221136199	CR transferencia a cta cte		964,711.20	971,682.01
28/10/2020	8774	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	248,173.50		723,508.51
28/10/2020	8772	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	318,988.70		404,519.81
28/10/2020	8771	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		389,519.81
29/10/2020	4524000036144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		389,497.31
29/10/2020	4524000036143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	372.26		389,125.05
29/10/2020	4524000036142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	478.48		388,646.57
29/10/2020	8770	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		348,646.57
29/10/2020	8775	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,235.00		324,411.57
29/10/2020	8769	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		294,411.57
29/10/2020	8768	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		269,411.57
29/10/2020	8780	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	131,684.71		137,726.86
30/10/2020	4524000031133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.35		137,690.51
30/10/2020	4524000031134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		137,653.01
30/10/2020	4524000031132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		137,608.01
30/10/2020	4524000031131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		137,548.01
30/10/2020	4524000031135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	197.53		137,350.48
30/10/2020	8779	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	88,000.00		49,350.48
30/10/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		49,175.48

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 8
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	29	Cantidad	2	49,175.48
Valor	1,251,721.54	Valor	1,039,711.20	

JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA
 PRINCIPAL 67
 HATO DAMAS SAN CRISTÓBAL (D. M.), DO

Página 1 / 2

Número de cuenta 802030998

Estado de cuenta al 30 DE OCT DEL 2020

Balance estado anterior 475,552.10

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2020	4524000063718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		475,537.10
01/10/2020	4524000063721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		475,519.10
01/10/2020	4524000063717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		475,496.60
01/10/2020	4524000063720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.52		475,467.08
01/10/2020	4524000063723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.83		475,437.25
01/10/2020	4524000063716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.42		475,405.83
01/10/2020	4524000063724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.87		475,372.96
01/10/2020	4524000063719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.45		475,338.51
01/10/2020	4524000063722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		475,301.01
01/10/2020	11240	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		465,301.01
01/10/2020	11224	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,952.75		430,348.26
01/10/2020	11241	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,952.75		395,395.51
01/10/2020	11231	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	42,857.75		352,537.76
02/10/2020	4524000044870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		352,522.76
02/10/2020	4524000044871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.43		352,470.33
02/10/2020	4524000044872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.43		352,417.90
02/10/2020	4524000044873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.29		352,353.61
02/10/2020	11248	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,195.00		349,158.61
05/10/2020	4524000054760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.79		349,153.82
05/10/2020	11234	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	75,417.06		273,736.76
05/10/2020	11247	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		257,736.76
05/10/2020	11237	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,452.75		214,284.01
05/10/2020	11246	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		210,284.01
05/10/2020	11236	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		190,284.01
06/10/2020	4524000066948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		190,278.01
06/10/2020	4524000066947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		190,254.01
06/10/2020	4524000066949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		190,224.01
06/10/2020	4524000066950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.18		190,158.83
06/10/2020	4524000066946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	113.13		190,045.70
06/10/2020	11242	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		175,045.70
07/10/2020	4524000034329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		175,023.20
14/10/2020	11245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,266.04		146,757.16
15/10/2020	4524000041016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.40		146,714.76
16/10/2020	11233	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		136,714.76
19/10/2020	4524000046265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		136,699.76
28/10/2020	221136566	CR transferencia a cta cte		602,944.50	739,644.26
29/10/2020	11255	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,969.98		716,674.28
29/10/2020	11266	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		706,674.28
29/10/2020	11264	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		686,674.28
29/10/2020	11263	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		671,674.28



Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA
PRINCIPAL 67
HATO DAMAS SAN CRISTÓBAL (D. M.), DO

Página 2 / 2

Número de cuenta 802030998

Estado de cuenta al 30 DE OCT DEL 2020

Balance estado anterior 475,552.10

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/10/2020	11253	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,945.69		650,728.59
29/10/2020	11257	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		638,728.59
30/10/2020	4524000029171	9602948932 ESCOBOSO MASIEL	19,887.77		618,840.82
30/10/2020	4524000020338	9602978819 MATEO ANGEL	21,912.06		596,928.76
30/10/2020	4524000031128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		596,913.76
30/10/2020	4524000031129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		596,895.76
30/10/2020	4524000031125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		596,873.26
30/10/2020	4524000031127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		596,843.26
30/10/2020	4524000031130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.42		596,811.84
30/10/2020	4524000031126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.45		596,777.39
30/10/2020	11262	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	75,417.06		521,360.33
30/10/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		521,185.33

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 19
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	51	Cantidad	1	521,185.33
Valor	557,311.27	Valor	602,944.50	

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

JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA
 PRINCIPAL 67
 HATO DAMAS SAN CRISTÓBAL (D. M.), DO

Página 1 / 6

Número de cuenta 802030980

Estado de cuenta al 30 DE OCT DEL 2020

Balance estado anterior 692,570.48

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2020	4524000063688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		692,565.98
01/10/2020	4524000063689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		692,561.48
01/10/2020	4524000063690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		692,556.98
01/10/2020	4524000063702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		692,552.48
01/10/2020	4524000063703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		692,547.98
01/10/2020	4524000063704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		692,540.48
01/10/2020	4524000063691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		692,531.48
01/10/2020	4524000063694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		692,522.48
01/10/2020	4524000063695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		692,513.48
01/10/2020	4524000063696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		692,504.48
01/10/2020	4524000063697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		692,495.48
01/10/2020	4524000063709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		692,484.98
01/10/2020	4524000063711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		692,474.48
01/10/2020	4524000063712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		692,463.98
01/10/2020	4524000063713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		692,453.48
01/10/2020	4524000063692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		692,441.48
01/10/2020	4524000063693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		692,429.48
01/10/2020	4524000063705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		692,417.48
01/10/2020	4524000063710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		692,405.48
01/10/2020	4524000063714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		692,393.48
01/10/2020	4524000063685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		692,378.48
01/10/2020	4524000063686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		692,363.48
01/10/2020	4524000063687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		692,348.48
01/10/2020	4524000063706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		692,333.48
01/10/2020	4524000063708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		692,318.48
01/10/2020	4524000063715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		692,303.48
01/10/2020	4524000063700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		692,287.73
01/10/2020	4524000063698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		692,269.73
01/10/2020	4524000063699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		692,251.73
01/10/2020	4524000063701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		692,232.23
01/10/2020	4524000063707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.16		692,179.07
01/10/2020	34874	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		657,179.07
01/10/2020	34873	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		652,179.07
01/10/2020	34790	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		647,179.07
02/10/2020	4524000044868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		647,171.57
02/10/2020	4524000044869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		647,164.07
02/10/2020	4524000044867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		647,111.57
02/10/2020	4524000000037	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,500.00		645,611.57
02/10/2020	4524000000043	DEBITO CUENTA CORRIENTE	8,334.00		637,277.57
02/10/2020	34832	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		632,277.57

JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA
PRINCIPAL 67
HATO DAMAS SAN CRISTÓBAL (D. M.), DO

Página **2 / 6**

Número de cuenta **802030980**

Estado de cuenta al **30 DE OCT DEL 2020**

Balance estado anterior **692,570.48**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/10/2020	34803	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		624,277.57
02/10/2020	4524000000082	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		615,277.57
02/10/2020	34823	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		609,277.57
02/10/2020	34818	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		603,277.57
02/10/2020	34851	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		597,277.57
02/10/2020	34835	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		591,277.57
02/10/2020	34817	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		585,277.57
02/10/2020	34820	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		579,277.57
02/10/2020	34875	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,115.00		571,162.57
02/10/2020	34843	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		565,162.57
02/10/2020	34866	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		560,162.57
02/10/2020	34825	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		555,162.57
02/10/2020	34864	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		550,162.57
02/10/2020	34822	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		545,162.57
02/10/2020	34808	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		540,162.57
02/10/2020	34858	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50		535,458.07
02/10/2020	34869	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		530,458.07
02/10/2020	34824	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		528,458.07
02/10/2020	34876	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,579.50		523,878.57
02/10/2020	34821	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,000.00		516,878.57
05/10/2020	4524000054743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		516,875.57
05/10/2020	4524000054748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.87		516,868.70
05/10/2020	4524000054757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		516,861.64
05/10/2020	4524000054744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		516,854.14
05/10/2020	4524000054745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		516,846.64
05/10/2020	4524000054746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		516,839.14
05/10/2020	4524000054747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		516,831.64
05/10/2020	4524000054752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		516,824.14
05/10/2020	4524000054755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		516,816.64
05/10/2020	4524000054756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		516,809.14
05/10/2020	4524000054740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		516,800.14
05/10/2020	4524000054741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		516,791.14
05/10/2020	4524000054742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		516,782.14
05/10/2020	4524000054749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		516,773.14
05/10/2020	4524000054750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		516,764.14
05/10/2020	4524000054751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		516,755.14
05/10/2020	4524000054754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		516,746.14
05/10/2020	4524000054759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		516,735.64
05/10/2020	4524000054753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		516,723.64
05/10/2020	4524000054758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.17		516,711.47



Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA
PRINCIPAL 67
HATO DAMAS SAN CRISTÓBAL (D. M.), DO

Página **3 / 6**
Número de cuenta **802030980**
Estado de cuenta al **30 DE OCT DEL 2020**
Balance estado anterior **692,570.48**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/10/2020	34859	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		506,711.47
05/10/2020	34805	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		498,711.47
05/10/2020	34816	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		495,711.47
05/10/2020	34863	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50		491,006.97
05/10/2020	34826	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		488,006.97
05/10/2020	34847	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		485,006.97
05/10/2020	34833	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,763.60		482,243.37
05/10/2020	34850	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,700.00		479,543.37
05/10/2020	34830	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		478,043.37
05/10/2020	34838	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		476,543.37
05/10/2020	34853	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		475,043.37
05/10/2020	34867	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		473,543.37
05/10/2020	34807	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		463,543.37
05/10/2020	34861	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,077.71		457,465.66
05/10/2020	34810	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		449,465.66
05/10/2020	34798	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		437,465.66
05/10/2020	34839	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		432,465.66
05/10/2020	34827	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		427,465.66
06/10/2020	4524000066932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		427,463.41
06/10/2020	4524000066933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		427,461.16
06/10/2020	4524000066934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		427,458.91
06/10/2020	4524000066935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		427,456.66
06/10/2020	4524000066931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		427,452.61
06/10/2020	4524000066940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.15		427,448.46
06/10/2020	4524000066929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		427,443.96
06/10/2020	4524000066938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		427,439.46
06/10/2020	4524000066939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		427,434.96
06/10/2020	4524000066930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		427,427.90
06/10/2020	4524000066944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		427,420.40
06/10/2020	4524000066945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		427,412.90
06/10/2020	4524000066937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.12		427,403.78
06/10/2020	4524000066936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		427,391.78
06/10/2020	4524000066942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		427,379.78
06/10/2020	4524000066928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		427,364.78
06/10/2020	4524000066941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		427,349.78
06/10/2020	4524000066943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		427,331.78
06/10/2020	34834	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		424,831.78
07/10/2020	4524000034328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		424,828.03
07/10/2020	34877	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	24,341.52		400,486.51
08/10/2020	4524000025063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.51		400,450.00



Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA
 PRINCIPAL 67
 HATO DAMAS SAN CRISTÓBAL (D. M.), DO

Página 4 / 6

Número de cuenta 802030980

Estado de cuenta al 30 DE OCT DEL 2020

Balance estado anterior 692,570.48

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/10/2020	34872	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,241.40		393,208.60
09/10/2020	4524000024406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.86		393,197.74
09/10/2020	34828	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		390,197.74
09/10/2020	34819	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		384,197.74
09/10/2020	34837	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		381,375.04
09/10/2020	34852	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,852.25		378,522.79
09/10/2020	34870	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	760.00		377,762.79
12/10/2020	4524000033072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.14		377,761.65
12/10/2020	4524000033075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		377,757.42
12/10/2020	4524000033076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.28		377,753.14
12/10/2020	4524000033074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		377,748.64
12/10/2020	4524000033073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		377,739.64
15/10/2020	34169	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,540.43		375,199.21
16/10/2020	4524000033120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		375,195.40
16/10/2020	34812	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		367,195.40
19/10/2020	4524000046264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		367,183.40
28/10/2020	221136420	CR transferencia a cta cte		747,651.18	1,114,834.58
29/10/2020	34957	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,439.00		1,079,395.58
29/10/2020	34890	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		1,067,395.58
29/10/2020	34939	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,057,395.58
29/10/2020	34948	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,047,395.58
29/10/2020	34896	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		1,035,395.58
29/10/2020	34885	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,025,395.58
29/10/2020	34881	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,015,395.58
29/10/2020	34895	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,007,395.58
29/10/2020	34943	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		996,895.58
29/10/2020	34938	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		988,895.58
29/10/2020	34891	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		980,895.58
29/10/2020	34894	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		970,895.58
29/10/2020	34904	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		964,895.58
29/10/2020	34879	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		952,895.58
29/10/2020	34928	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		945,895.58
29/10/2020	34944	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,077.71		939,817.87
29/10/2020	34934	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		933,817.87
29/10/2020	34913	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		927,817.87
29/10/2020	34927	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		921,817.87
29/10/2020	34899	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		915,817.87
29/10/2020	34901	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		909,817.87
29/10/2020	34940	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		903,817.87
29/10/2020	34925	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		897,817.87

Handwritten notes on the left side of the page, including the number '5' and various illegible characters.

Handwritten notes on the right side of the page, including the number '1' and various illegible characters.

Handwritten notes at the bottom right, including the number '10' and various illegible characters.



Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA
PRINCIPAL 67
HATO DAMAS SAN CRISTÓBAL (D. M.), DO

Página **6 / 6**
Número de cuenta **802030980**
Estado de cuenta al **30 DE OCT DEL 2020**
Balance estado anterior **692,570.48**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/10/2020	4524000031117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		782,835.98
30/10/2020	4524000031118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		782,826.98
30/10/2020	4524000031119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		782,817.98
30/10/2020	4524000031120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		782,808.98
30/10/2020	4524000031121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		782,799.98
30/10/2020	4524000031116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.12		782,790.86
30/10/2020	4524000031097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		782,780.36
30/10/2020	4524000031114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		782,769.86
30/10/2020	4524000031124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		782,759.36
30/10/2020	4524000031093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		782,747.36
30/10/2020	4524000031094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		782,735.36
30/10/2020	4524000031098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		782,723.36
30/10/2020	4524000031113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		782,711.36
30/10/2020	4524000031083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		782,696.36
30/10/2020	4524000031095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		782,681.36
30/10/2020	4524000031104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		782,666.36
30/10/2020	4524000031111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		782,651.36
30/10/2020	4524000031112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		782,636.36
30/10/2020	4524000031105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		782,620.61
30/10/2020	4524000031084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		782,602.61
30/10/2020	4524000031086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		782,584.61
30/10/2020	4524000031103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		782,566.61
30/10/2020	4524000031102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		782,547.11
30/10/2020	4524000031101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.16		782,493.95
30/10/2020	34911	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		774,493.95
30/10/2020	34942	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		764,493.95
30/10/2020	34959	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	17,278.71		747,215.24
30/10/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		747,040.24

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 90
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 227	Cantidad 1	747,040.24
Valor 693,181.42	Valor 747,651.18	



Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA
 PRINCIPAL 67
 HATO DAMAS SAN CRISTÓBAL (D. M.), DO

Página **5 / 6**
 Número de cuenta **802030980**
 Estado de cuenta al **30 DE OCT DEL 2020**
 Balance estado anterior **692,570.48**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/10/2020	34929	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		891,817.87
29/10/2020	34908	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		886,817.87
29/10/2020	34917	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		880,817.87
29/10/2020	34924	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		873,817.87
29/10/2020	34921	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		868,817.87
29/10/2020	34887	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		855,817.87
29/10/2020	34886	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		847,817.87
29/10/2020	34946	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50		843,113.37
29/10/2020	34892	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		836,113.37
29/10/2020	34898	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		830,113.37
29/10/2020	34947	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		825,113.37
29/10/2020	34903	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		820,113.37
29/10/2020	34935	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,852.25		817,261.12
29/10/2020	34937	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		814,261.12
29/10/2020	34916	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		811,761.12
29/10/2020	34930	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		808,761.12
29/10/2020	34933	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,700.00		806,061.12
29/10/2020	34950	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		804,561.12
29/10/2020	34915	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,763.60		801,797.52
29/10/2020	4524000000050	DEBITO CUENTA CORRIENTE	8,334.00		793,463.52
29/10/2020	4524000000037	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,500.00		791,963.52
29/10/2020	4524000000083	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		782,963.52
30/10/2020	4524000031110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		782,961.27
30/10/2020	4524000031108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		782,957.52
30/10/2020	4524000031109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		782,953.47
30/10/2020	4524000031100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.15		782,949.32
30/10/2020	4524000031106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.28		782,945.04
30/10/2020	4524000031099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		782,940.54
30/10/2020	4524000031107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		782,936.04
30/10/2020	4524000031123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		782,928.98
30/10/2020	4524000031089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		782,921.48
30/10/2020	4524000031091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		782,913.98
30/10/2020	4524000031092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		782,906.48
30/10/2020	4524000031122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		782,898.98
30/10/2020	4524000031085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		782,889.98
30/10/2020	4524000031087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		782,880.98
30/10/2020	4524000031088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		782,871.98
30/10/2020	4524000031090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		782,862.98
30/10/2020	4524000031096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		782,853.98
30/10/2020	4524000031115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		782,844.98

W. J. ...
...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...



Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 31 DE OCTUBRE 2020
Relación de Cheques en Tránsitos
Cta. : Gastos de Personal (080-203099-8)

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
15/04/2020	1	CHEQUES EN TRANSITO ABRIL	14,500.00
27/10/2020	11254	CELENIA PINEDA FRIAS	42,857.75
27/10/2020	11256	SUNILDA CORREA CORREA	10,000.00
27/10/2020	11258	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ	10,000.00
27/10/2020	11259	ELENA GARCIA ADAMES	34,952.75
27/10/2020	11260	HASABIA JANET JAVIER PEÑA	15,000.00
27/10/2020	11261	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	25,000.00
27/10/2020	11265	MARTHA PUELLO ABAD	43,452.75
27/10/2020	11267	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	16,000.00
27/10/2020	11268	ANGEL MATEO MILIANO	4,000.00
28/10/2020	11270	JULIANA PINEDA	25,000.00
Total			240,763.25





Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 31 DE OCTUBRE 2020
Relación de Cheques en Tránsitos
Cta. : Servicios Municipales (080-203098-0)

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
15/04/2020	0	CHEQUES EN TRANSITO ABRIL	36,119.88
29/06/2020	34520	PEDRO REYNOSO SOLANO	8,000.00
27/08/2020	34791	CIA, CONEXO, SRL.	3,700.00
28/09/2020	34841	MAXIMINO AMPARO	1,940.90
27/10/2020	34878	ALEXANDRA ESCOBOSO SANCHEZ	8,000.00
27/10/2020	34880	DANLUIS JOSIEL PINEDA MARTINEZ	8,000.00
27/10/2020	34882	JOSE OSCAR MATEO GUANTE	3,000.00
27/10/2020	34883	MARIANO CASTILLO MARTINEZ	7,000.00
27/10/2020	34884	MIGUEL ARCENIO RUIZ RUIZ	8,000.00
27/10/2020	34888	YSA IDDELY ALCANTARA SANCHEZ	10,000.00
27/10/2020	34889	BASILIO ABAD RUIZ	5,000.00
27/10/2020	34893	JOSE RAMON DUVERGE DOÑE	8,000.00
27/10/2020	34897	ROSA B. HERNANDEZ CASTILLO	3,000.00
27/10/2020	34900	WILSON RAFAEL GARCIA VEGA	6,000.00
27/10/2020	34902	ALCIBIADES MARTINEZ DE LOS SANTOS	7,000.00
27/10/2020	34905	DOMINGO HERRERA	2,000.00
27/10/2020	34906	EMILIO UBALDO JIMENEZ	5,000.00
27/10/2020	34907	FEDERICO PEREYRA CORREA	3,000.00
27/10/2020	34910	FRANCISCO CORREA	3,000.00
27/10/2020	34912	ILUMINADA BATISTA RAMIREZ	1,500.00
27/10/2020	34914	JOSE GREGORIO LINARES MARTINEZ	5,000.00
27/10/2020	34918	MANAURIS MARTINEZ	3,000.00
27/10/2020	34919	MANUEL RAMIREZ MARDONADO	2,822.70
27/10/2020	34920	MARINO SANCHEZ	1,500.00
27/10/2020	34922	MARTINA TIBREY CASTILLO	10,000.00
27/10/2020	34923	MAXIMINO AMPARO	1,940.90
27/10/2020	34931	RAFAEL NIVAR	6,000.00
27/10/2020	34932	ROSA ODALIS TOLEDO AMADOR	3,000.00
27/10/2020	34936	TEODORO TIBREY CASTILLO	1,500.00
27/10/2020	34941	YERALDIN LICELOT DE LOS SANTOS	4,704.50
27/10/2020	34945	FRANCISCO JAVIER TEJEDA	5,000.00
27/10/2020	34949	JUAN EUSEBIO SANCHEZ	5,000.00
27/10/2020	34951	HOMERO TIBURCIO RUIZ	3,000.00



Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 31 DE OCTUBRE 2020
Relación de Cheques en Tránsitos
Cta. : Servicios Municipales (080-203098-0)

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
27/10/2020	34952	JENNY TOLEDO GOMERA	5,000.00
27/10/2020	34953	FEDERICO FELIZ DE LA ROSA	35,000.00
27/10/2020	34954	ELENA GARCIA ADAMES	5,000.00
27/10/2020	34955	CLARO	7,241.40
27/10/2020	34956	CIA.CONEXOS, SRL.	3,700.00
28/10/2020	34958	GELSON RAMON DE LOS SANTOS MATEO	1,240.00
28/10/2020	34960	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ	8,600.00
28/10/2020	34961	ELENA GARCIA ADAMES	6,000.00
Total			261,510.28





Junta Municipal del Distrito de Hato Damas

Fundado el 13 de Agosto de 2004

GESTIÓN 2020-2024

“Dios lo puede todo”

Resolución No. 11-2020.

CONSIDERANDO: Que los Munícipes y el Distrito Nacional constituyen las entidades básicas del territorio en donde las comunidades ejercen todas sus funciones estando representadas por sus Ayuntamientos y las Juntas Distritales, como gobierno locales que deben garantizar y promover el bienestar social, económico y prestaciones de servicios eficientes a todos los munícipes.

CONSIDERANDO: Que la Ley 176-07 en su artículo 3 dice que el Ayuntamiento como entidad de la administración pública tiene dependencia en el ejercicio de sus funciones y competencias, con las restricciones y limitaciones que establezcan la Constitución, su ley orgánica y demás leyes.

CONSIDERANDO: Que toda entidad necesita un presupuesto de ingresos y gastos para realizar sus operaciones.

VISTA: La Constitución de la Rep. Dom.

VISTA: La Ley NO. 176-07 de Organización Municipal.

VISTA: El oficio enviados por el director de la Junta Distrital de Hato Damas en fecha **16 del mes de Octubre del año 2020.**

La Junta del Distrito Municipal de Hato Damas, en uso de sus facultades legales.

RNC: 430044466

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar como la presente aprueba la compra del terreno, propiedad de la señora **Amada Asencio De Jesús**, titular de la cédula de identidad y electoral NO. 002-0030762-7, con una porción de terreno de treinta (30) metros de frente y veinticinco (25) metros de fondo y la porción de terreno de veintisiete (27) metros de ancho por treinta y seis punto sesenta (36.60) metros de largo, comprado al señor, Daniel León Bautista, titular de la cédula de identidad y electoral NO. 001-1168725-7, el cual fue aprobado en unanimidad por los Vocales.

SEGUNDO: Comunicar la presente resolución a los organismos fiscalizadores correspondientes.

DADA: En el Distrito Municipal de Hato Damas, Municipio de San Cristóbal República Dominicana a los **23 días del mes Octubre del año 2020.**



Ángel Mateo Miliano
Ángel Mateo Miliano
Vocal Presidente

Sunilda

Lic. Sunilda Correa Correa
Secretaria de la Sala



Masiel Escoboso
Masiel Escoboso
Vocal

Celenia Pineda
Celenia Pineda
Vocal

JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS
RESUMEN EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y POR OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2020

O INSTITUCION 7 | 2 | 2 | 0

Descripcion 2	OBJETO DEL GASTO									TOTAL RD\$ 12
	SERVICIOS PERSONALES 3	SERVICIOS NO PERSONALES 4	MATERIALES Y SUMINISTROS 5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7	ACTIVOS NO FINANCIEROS 8	ACTIVOS FINANCIEROS 9	PASIVOS FINANCIEROS 10	GASTOS FINANCIEROS 11	
NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPA	1,553,989.49	154,841.34	67,065.23	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	1,820,896.06
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	636,200.00	2,602,411.20	578,508.59	0.00	0.00	0.00	567,162.20	0.00	0.00	4,384,281.99
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	1,270,758.13	105,000.00	61,812.33	0.00	0.00	86,250.00	0.00	0.00	0.00	1,523,820.46
SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	232,000.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,500.00
FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADM. DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales RD\$	3,692,947.62	2,912,252.54	707,386.15	55,500.00	0.00	131,250.00	567,162.20	0.00	0.00	8,066,498.51



Glenn Garcia
 Revisado por

[Signature]
 Aprobado por



Junta Municipal De Hato Damas
 Clave Municipal: 7220
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
 Correspondiente al mes de: OCTUBRE DEL 2020

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: Normas y Seguimientos-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-27	2020-00281	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101) - OCTU	11253-11256	96,773.42
2020-10-31	2020-00317	BAN RESERVA		21,912.06
2020-10-31	2020-00317	BAN RESERVA		19,887.77
Sub-Total:				138,573.25

Clasificador: Normas y Seguimientos-Gastos de representación en el pais				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-27	2020-00292	ANGEL MATEO MILIANO	11268	4,000.00
Sub-Total:				4,000.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-27	2020-00282	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÃ" N MUNICIPAL (211101) -	11262-11266	163,869.81
Sub-Total:				163,869.81

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Gastos de representación en el pais				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-27	2020-00293	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	11267	16,000.00
Sub-Total:				16,000.00

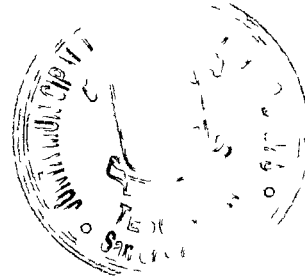
Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-27	2020-00283	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIER	11257-11261	96,952.75
Sub-Total:				96,952.75

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Prestaciones económicas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-28	2020-00299	JULIANA PINEDA	0-11270	25,000.00
Sub-Total:				25,000.00

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-31	2020-00318	BAN RESERVA		1,084.61

Junta Municipal De Hato Damas
Clave Municipal: 7220
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: OCTUBRE DEL 2020

	Sub-Total:	1,084.61
" " " " " "	Total del fondo: 1	445,480.42



Junta Municipal De Hato Damas
 Clave Municipal: 7220
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
 Correspondiente al mes de: OCTUBRE DEL 2020

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: Normas y Seguimientos-Viáticos dentro del país				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-28	2020-00313	ELENA GARCIA ADAMES	34961	6,000.00
			Sub-Total:	6,000.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Otros servicios técnicos profesionales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-31	2020-00322	BAN RESERVA		8,334.00
2020-10-31	2020-00322	BAN RESERVA		10,500.00
2020-10-31	2020-00321	BAN RESERVA		18,834.00
			Sub-Total:	37,668.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Gasolina				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-05	2020-00258	ENVASADORA DE GAS LA TOMA	34877	24,341.52
2020-10-27	2020-00296	ELENA GARCIA ADAMES	34954	5,000.00
2020-10-29	2020-00311	ENVASADORA DE GAS LA TOMA	34959	17,278.71
			Sub-Total:	46,620.23

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Teléfono local				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-27	2020-00295	CLARO	34955	7,241.40
			Sub-Total:	7,241.40

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Servicio de internet y televisión por cable				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-27	2020-00294	CIA.CONEXOS, SRL.	34956	3,700.00
			Sub-Total:	3,700.00

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-31	2020-00352	BAN RESERVA		1,494.54
			Sub-Total:	1,494.54

Junta Municipal De Hato Damas
 Clave Municipal: 7220
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
 Correspondiente al mes de: OCTUBRE DEL 2020

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Eventos generales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-28	2020-00312	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ	34960	3,500.00

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Alimentos y bebidas para personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	3,500.00

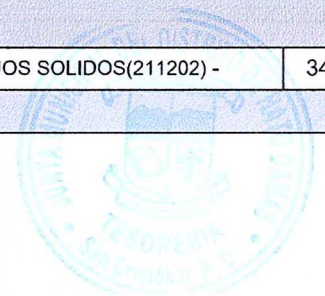
Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Alimentos y bebidas para personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-28	2020-00304	GELSON RAMON DE LOS SANTOS MATEO	34958	1,240.00
2020-10-28	2020-00312	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ	34960	1,100.00
			Sub-Total:	2,340.00

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-28	2020-00312	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ	34960	4,000.00
			Sub-Total:	4,000.00

Clasificador: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-27	2020-00284	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA COORDINACION,EJECUCION Y FISCALIZACIO	34878-34888	97,000.00
			Sub-Total:	97,000.00

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES-Sueldos de personal nominal				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-27	2020-00285	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ORNATAO,SANEAMIENTO DE CALLES,PLAZAS	34889-34900	91,000.00
			Sub-Total:	91,000.00

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Sueldos de personal nominal				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-27	2020-00286	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS(211202) -	34901-34941	186,783.95
			Sub-Total:	186,783.95



Junta Municipal De Hato Damas
 Clave Municipal: 7220
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
 Correspondiente al mes de: OCTUBRE DEL 2020

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Prestaciones económicas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-27	2020-00298	SANTO HILARIO DE LA CRUZ	34957	35,439.00

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Alquileres de terrenos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	35,439.00

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Alquileres de terrenos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-27	2020-00297	FEDERICO FELIZ DE LA ROSA	34953	35,000.00
			Sub-Total:	35,000.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS-Sueldos de personal nominal				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-27	2020-00287	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDAD	34942-34944	26,577.71
			Sub-Total:	26,577.71

Clasificador: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA-Sueldos de personal nominal				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-27	2020-00288	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA - OC	34945-34949	29,704.50
			Sub-Total:	29,704.50

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL-Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-27	2020-00289	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA AYUDAS Y DONACIONES OCACIONALES A PER	34950-34952	9,500.00
			Sub-Total:	9,500.00

			Total del fondo: 2	623,569.33
--	--	--	---------------------------	-------------------



Junta Municipal De Hato Damas
 Clave Municipal: 7220
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
 Correspondiente al mes de: OCTUBRE DEL 2020

Cuenta: Obras e Inversiones

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-31	2020-00319	BAN RESERVA		731.02
			Sub-Total:	731.02

Clasificador: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS-Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-28	2020-00301	CRISTINO FLORENTINO VIZCAINO	8770	40,000.00
2020-10-28	2020-00302	FRANCISCO SAU BRITO	8769	30,000.00
			Sub-Total:	70,000.00

Clasificador: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS-Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-28	2020-00303	JERANGEL MOLINA AGUERO	8768	25,000.00
			Sub-Total:	25,000.00

Clasificador: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS-Obras en bienes de dominio público				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-28	2020-00300	ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ	8771	15,000.00
			Sub-Total:	15,000.00

Clasificador: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS-Gasoil				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-05	2020-00257	GRUPO DIONICIO RAMIREZ, SRL	8765	179,744.60
2020-10-29	2020-00310	GRUPO DIONICIO RAMIREZ, SRL	8780	131,684.71
			Sub-Total:	311,429.31

Clasificador: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS-Productos eléctricos y afines				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-29	2020-00309	PEGUEDI COMERCIAL, SRL.	0-8779	88,000.00
			Sub-Total:	88,000.00

Clasificador: Acondicionamiento de vias en las periferia del D.M.-Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-28	2020-00305	MATEO ARAN BELTRAN	8774	248,173.50

Junta Municipal De Hato Damas
 Clave Municipal: 7220
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
 Correspondiente al mes de: OCTUBRE DEL 2020

Cuenta: Obras e Inversiones

Clasificador: Acondicionamiento de vias en las periferia del D.M.-Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-28	2020-00306	EULOGIO ESPINAL	8772	318,988.70
			Sub-Total:	567,162.20

Clasificador: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS-Otros repuestos y accesorios menores				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-28	2020-00307	BRYAM PEREZ TOLEDO	8776	26,314.00
2020-10-28	2020-00308	LUIS ANGEL MATEO ARAUJO	8775	24,235.00
			Sub-Total:	50,549.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS-Herramientas y máquinas-herramientas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-13	2020-00270	REPUESTOS LOS PICHOS,SRL	0-8767	71,250.00
			Sub-Total:	71,250.00
			Total del fondo: 3	1,199,121.53



Junta Municipal De Hato Damas
 Clave Municipal: 7220
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
 Correspondiente al mes de: OCTUBRE DEL 2020

Cuenta: Educacion, Genero y Salud

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-31	2020-00320	BAN RESERVA		338.50
			Sub-Total:	338.50

Clasificador: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-27	2020-00290	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL(211101	5317-5323	58,000.00
			Sub-Total:	58,000.00

Clasificador: PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA-Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-27	2020-00291	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA AYUDAS Y DONACIONES OCACIONALES A PER	5324	4,000.00

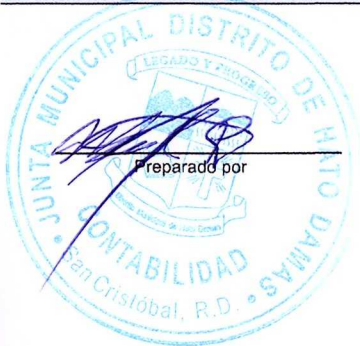
			Total:	4,000.00
			Total cuenta: Educacion, Genero y Salud	62,338.50
			Total General:	2,330,509.78



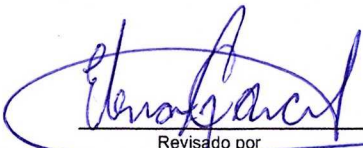
RESUMEN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020

IGO 7 | 2 | 2 | 0 INSTITUCION JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Denominación	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
	Original	Variación	Actual		Compromiso	Devengado	Pagado	A la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Salarios de Personal	9,493,881.53	0.00	9,493,881.53	4,667,076.13	0.00	445,480.42	445,480.42	5,112,556.55	4,381,324.98
Servicios Municipales	9,183,005.00	62,918.92	9,245,923.92	6,294,074.51	0.00	623,569.33	623,569.33	6,917,643.84	2,328,280.08
Equipamiento e Inversiones	11,027,812.00	2,361,773.80	13,389,585.80	9,239,542.71	0.00	1,199,121.53	1,199,121.53	10,438,664.24	2,950,921.56
Seguridad, Género y Salud	1,160,782.00	64,957.28	1,225,739.28	793,705.81	0.00	62,338.50	62,338.50	856,044.31	369,694.97
TOTAL GENERAL	30,865,480.53	2,489,650.00	33,355,130.53	20,994,399.16	0.00	2,330,509.78	2,330,509.78	23,324,908.94	10,030,221.59



Preparado por


Revisado por




Aprobado por





Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
DEL 01/OCTUBRE/2020 AL 31 DE OCTUBRE 2020
Relación de Cheques Emitidos
Cta. : Servicios Municipales (080-203098-0)

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
05/10/2020	34877	ENVASADORA DE GAS LA TOMA	24,341.52
27/10/2020	34878	ALEXANDRA ESCOBOSO SANCHEZ	8,000.00
27/10/2020	34879	CARLOS ANTONIO JIMENEZ DE LA ROSA	12,000.00
27/10/2020	34880	DANLUIS JOSIEL PINEDA MARTINEZ	8,000.00
27/10/2020	34881	FAUSTO CRISTIAN RODRIGUEZ NIVAR	10,000.00
27/10/2020	34882	JOSE OSCAR MATEO GUANTE	3,000.00
27/10/2020	34883	MARIANO CASTILLO MARTINEZ	7,000.00
27/10/2020	34884	MIGUEL ARCENIO RUIZ RUIZ	8,000.00
27/10/2020	34885	MIRIAN ALTAGRACIA RIVAS CABRAL	10,000.00
27/10/2020	34886	NATALY TOLEDO GARCIA	8,000.00
27/10/2020	34887	SANTOS TAVERAS MARTINES	13,000.00
27/10/2020	34888	YSA IDDELY ALCANTARA SANCHEZ	10,000.00
27/10/2020	34889	BASILIO ABAD RUIZ	5,000.00
27/10/2020	34890	GISELA MARTE	12,000.00
27/10/2020	34891	JOSE ELIAS DE JESUS FRIAS	8,000.00
27/10/2020	34892	JOSE ISRAEL CADENA	7,000.00
27/10/2020	34893	JOSE RAMON DUVERGE DOÑE	8,000.00
27/10/2020	34894	JUAN JAVIER SANCHEZ	10,000.00
27/10/2020	34895	PEDRO PEREYRA SOLANO	8,000.00
27/10/2020	34896	PEDRO SANCHEZ	12,000.00
27/10/2020	34897	ROSA B. HERNANDEZ CASTILLO	3,000.00
27/10/2020	34898	SAMUEL ALCANTARA ROBLES	6,000.00
27/10/2020	34899	SANDRA MERCEDES BARRIENTOS DUVERGE	6,000.00
27/10/2020	34900	WILSON RAFAEL GARCIA VEGA	6,000.00
27/10/2020	34901	ALCADIO MARTINEZ	6,000.00
27/10/2020	34902	ALCIBIADES MARTINEZ DE LOS SANTOS	7,000.00
27/10/2020	34903	CLARA INES SOTO MARTE	5,000.00
27/10/2020	34904	DIONICIO QUEZADA	6,000.00
27/10/2020	34905	DOMINGO HERRERA	2,000.00



Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
DEL 01/OCTUBRE/2020 AL 31 DE OCTUBRE 2020
Relación de Cheques Emitidos
Cta. : Servicios Municipales (080-203098-0)

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
27/10/2020	34906	EMILIO UBALDO JIMENEZ	5,000.00
27/10/2020	34907	FEDERICO PEREYRA CORREA	3,000.00
27/10/2020	34908	FELIX VENTURA ASENCIO ARAUJO	5,000.00
27/10/2020	34910	FRANCISCO CORREA	3,000.00
27/10/2020	34911	GENESIS BRIGITT BELTRE VARGAS	8,000.00
27/10/2020	34912	ILUMINADA BATISTA RAMIREZ	1,500.00
27/10/2020	34913	JESUS ANTONIO ARAUJO JIMENEZ	6,000.00
27/10/2020	34914	JOSE GREGORIO LINARES MARTINEZ	5,000.00
27/10/2020	34915	JOSE ROSA MILIANO	2,763.60
27/10/2020	34916	JUAN MILIANO	2,500.00
27/10/2020	34917	LLEISY MANUEL POZO TOLEDO	6,000.00
27/10/2020	34918	MANAURIS MARTINEZ	3,000.00
27/10/2020	34919	MANUEL RAMIREZ MARDONADO	2,822.70
27/10/2020	34920	MARINO SANCHEZ	1,500.00
27/10/2020	34921	MARTINA DE JESUS CATANO	5,000.00
27/10/2020	34922	MARTINA TIBREY CASTILLO	10,000.00
27/10/2020	34923	MAXIMINO AMPARO	1,940.90
27/10/2020	34924	MEGDELINE ESPERANZA DE LOS SANTOS LINARES	7,000.00
27/10/2020	34925	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS	6,000.00
27/10/2020	34927	MIGUEL ANGEL FRIAS GERONIMO	6,000.00
27/10/2020	34928	OLGA LIDIA PEREZ DE FERMIN	7,000.00
27/10/2020	34929	PABLO SANCHEZ ADAMES	6,000.00
27/10/2020	34930	RAFAEL CARLOS FRANCO MARTINEZ	3,000.00
27/10/2020	34931	RAFAEL NIVAR	6,000.00
27/10/2020	34932	ROSA ODALIS TOLEDO AMADOR	3,000.00
27/10/2020	34933	SANTIAGO SANCHEZ MARTINEZ	2,700.00
27/10/2020	34934	SATURNINO CORDERO REYES	6,000.00
27/10/2020	34935	TEODORO PINEDA JAQUEZ	2,852.25
27/10/2020	34936	TEODORO TIBREY CASTILLO	1,500.00



Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
DEL 01/OCTUBRE/2020 AL 31 DE OCTUBRE 2020
Relación de Cheques Emitidos
Cta. : Servicios Municipales (080-203098-0)

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
27/10/2020	34937	VIRGILIO SANCHEZ	3,000.00
27/10/2020	34938	WASCAR ANTONIO FIGUEROA	8,000.00
27/10/2020	34939	WENDY CHAL ENCARNACION DE SANCHEZ	10,000.00
27/10/2020	34940	WILIN HERRERA LORENZO	6,000.00
27/10/2020	34941	YERALDIN LICELOT DE LOS SANTOS	4,704.50
27/10/2020	34942	BENANCIO ESTEBAN HERNANDEZ ADVINCOLA	10,000.00
27/10/2020	34943	FELICIANO GUILLEN	10,500.00
27/10/2020	34944	JUAN AMADOR TOLEDO	6,077.71
27/10/2020	34945	FRANCISCO JAVIER TEJEDA	5,000.00
27/10/2020	34946	GUMERCINDO MIESES DE JS.	4,704.50
27/10/2020	34947	HECTOR JULIO NAVARRO	5,000.00
27/10/2020	34948	JOSE LUIS PEREZ ESCOBOSA	10,000.00
27/10/2020	34949	JUAN EUSEBIO SANCHEZ	5,000.00
27/10/2020	34950	CATALINA NAVARRO	1,500.00
27/10/2020	34951	HOMERO TIBURCIO RUIZ	3,000.00
27/10/2020	34952	JENNY TOLEDO GOMERA	5,000.00
27/10/2020	34953	FEDERICO FELIZ DE LA ROSA	35,000.00
27/10/2020	34954	ELENA GARCIA ADAMES	5,000.00
27/10/2020	34955	CLARO	7,241.40
27/10/2020	34956	CIA.CONEXOS, SRL.	3,700.00
27/10/2020	34957	SANTO HILARIO DE LA CRUZ	35,439.00
28/10/2020	34958	GELSON RAMON DE LOS SANTOS MATEO	1,240.00
29/10/2020	34959	ENVASADORA DE GAS LA TOMA	17,278.71
28/10/2020	34960	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ	8,600.00
28/10/2020	34961	ELENA GARCIA ADAMES	6,000.00
Total			584,406.79



Notificación de Transferencia propia

TuB@ncoBanreservas <TuBanco@banreservas.com>

Mié 28/10/2020 2:49 PM

Para: ayuntamientodehatodamas@hotmail.com <ayuntamientodehatodamas@hotmail.com>

Estimado Cliente

Le notificamos que se realizó la siguiente transacción en TuB@nco Banreservas:

Transacción: Transferencia propia
Origen: JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA, Cuenta Corriente DOP *36-1**
Destino: JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA, Cuenta Corriente DOP *00-5**
Monto: DOP 964,711.20
Concepto: transferencia de ley octubre 2020
Fecha/Hora: 28/10/2020 10:48:53 a. m.
Núm. Operación: 22113619960

Para más información puede comunicarse con nuestro Centro de Cont@cto al (809) 960-2121 y (809) 200-2131 desde el interior sin cargos.

Este correo se genera de forma automática. Favor no responder.

Junta Municipal De Hato Damas
TESORERIA MUNICIPAL
RECIBO DE INGRESO

RECIBO #: 2020-00099
FECHA: 2020-10-28

HEMOS RECIBIDO DE: TESORERIA NACIONAL			
LA SUMA DE: NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS ONCE PESOS CON 20/100		RD\$: 964,711.20	
POR CONCEPTO DE: TRANSFERENCIA DE CAPITAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, 2020			
Fuente de Financiamiento: FONDOS CON DESTINO ESPECIFICO		Forma de Pago: CHEQUE # 0 BANCO:	
Clasificador de Ingresos	Denominacion	Valor en RD\$	
142503	Transf. de Capital - Ordinaria segun Ley	964,711.20	Cajera

Elena Garcia



Junta Municipal De Hato Damas
TESORERIA MUNICIPAL
RECIBO DE INGRESO

RECIBO #: 2020-00099
FECHA: 2020-10-28

HEMOS RECIBIDO DE: TESORERIA NACIONAL			
LA SUMA DE: NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS ONCE PESOS CON 20/100		RD\$: 964,711.20	
POR CONCEPTO DE: TRANSFERENCIA DE CAPITAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, 2020			
142503	Transf. de Capital - Ordinaria segun Ley	964,711.20	
Fuente de Financiamiento: FONDOS CON DESTINO ESPECIFICO		Forma de Pago: CHEQUE # 0 BANCO:	
Clasificador de Ingresos	Denominacion	Valor en RD\$	
142503	Transf. de Capital - Ordinaria Segun Ley	964,711.20	Cajera



Notificación de Transferencia propia

TuB@ncoBanreservas <TuBanco@banreservas.com>

Mié 28/10/2020 2:54 PM

Para: ayuntamientodehatodamas@hotmail.com <ayuntamientodehatodamas@hotmail.com>

Estimado Cliente

Le notificamos que se realizó la siguiente transacción en TuB@nco Banreservas:

Transacción: Transferencia propia

Origen: JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA, Cuenta Corriente DOP *36-1**

Destino: JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA, Cuenta Corriente DOP *10-4**

Monto: DOP 96,471.12

Concepto: transferencia de ley octubre 2020

Fecha/Hora: 28/10/2020 10:54:21 a. m.

Núm. Operación: 22113673479

Para más información puede comunicarse con nuestro Centro de Cont@cto al (809) 960-2121 y (809) 200-2131 desde el interior sin cargos.

Este correo se genera de forma automática. Favor no responder.

Junta Municipal De Hato Damas
TESORERIA MUNICIPAL
RECIBO DE INGRESO

RECIBO #: 2020-00100
FECHA: 2020-10-28

HEMOS RECIBIDO DE: TESORERIA NACIONAL			
LA SUMA DE: NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON 12/100		RD\$: 96,471.12	
POR CONCEPTO DE: TRANSFERENCIA DE CORRIENTE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, 2020			
Fuente de Financiamiento: FONDOS CON DESTINO ESPECIFICO		Forma de Pago: CHEQUE # 0 BANCO:	
Clasificador de Ingresos	Denominacion	Valor en RD\$	
141503	Transf. Corriente - Ordinaria segÅn Ley	96,471.12	Cajera

Elena Paez



Junta Municipal De Hato Damas
TESORERIA MUNICIPAL
RECIBO DE INGRESO

RECIBO #: 2020-00100
FECHA: 2020-10-28

HEMOS RECIBIDO DE: TESORERIA NACIONAL			
LA SUMA DE: NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON 12/100		RD\$: 96,471.12	
POR CONCEPTO DE: TRANSFERENCIA DE CORRIENTE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, 2020			
141503	Transf. Corriente - Ordinaria segÅn Ley	96,471.12	
Fuente de Financiamiento: FONDOS CON DESTINO ESPECIFICO		Forma de Pago: CHEQUE # 0 BANCO:	
Clasificador de Ingresos	Denominacion	Valor en RD\$	
14 1503	Transf. Corriente - Ordinaria segun Ley	96,471.12	Cajera

Notificación de Transferencia propia

TuB@ncoBanreservas <TuBanco@banreservas.com>

Mié 28/10/2020 2:53 PM

Para: ayuntamientodehatodamas@hotmail.com <ayuntamientodehatodamas@hotmail.com>

Estimado Cliente

Le notificamos que se realizó la siguiente transacción en TuB@nco Banreservas:

Transacción: Transferencia propia
Origen: JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA, Cuenta Corriente DOP *36-1**
Destino: JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA, Cuenta Corriente DOP *99-8**
Monto: DOP 602,944.50
Concepto: transferencia de ley octubre 2020
Fecha/Hora: 28/10/2020 10:52:43 a. m.
Núm. Operación: 22113656615

Para más información puede comunicarse con nuestro Centro de Cont@cto al (809) 960-2121 y (809) 200-2131 desde el interior sin cargos.

Este correo se genera de forma automática. Favor no responder.

Junta Municipal De Hato Damas
TESORERIA MUNICIPAL
RECIBO DE INGRESO

RECIBO #: 2020-00097

FECHA: 2020-10-28

HEMOS RECIBIDO DE: TESORERIA NACIONAL

LA SUMA DE: SEISCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 50/100 RD\$: 602,944.50

POR CONCEPTO DE:

TRANSFERENCIA DE CORRIENTE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, 2020

Fuente de Financiamiento: FONDOS CON DESTINO ESPECIFICO Forma de Pago: CHEQUE # 0 BANCO:

Clasificador de Ingresos	Denominacion	Valor en RD\$	
141503	Transf. Corriente - Ordinaria seg ^o n Ley	602,944.50	Cajera



Junta Municipal De Hato Damas
TESORERIA MUNICIPAL
RECIBO DE INGRESO

RECIBO #: 2020-00097

FECHA: 2020-10-28

HEMOS RECIBIDO DE: TESORERIA NACIONAL

LA SUMA DE: SEISCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 50/100 RD\$: 602,944.50

POR CONCEPTO DE:

TRANSFERENCIA DE CORRIENTE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, 2020
141503 Transf. Corriente - Ordinaria seg^on Ley 602,944.50

Fuente de Financiamiento: FONDOS CON DESTINO ESPECIFICO Forma de Pago: CHEQUE # 0 BANCO:

Clasificador de Ingresos	Denominacion	Valor en RD\$	
141503	Transf. Corriente - Ordinaria seg ^o n Ley	602,944.50	Cajera



Notificación de Transferencia propia

TuB@ncoBanreservas <TuBanco@banreservas.com>

Mié 28/10/2020 2:51 PM

Para: ayuntamientodehatodamas@hotmail.com <ayuntamientodehatodamas@hotmail.com>

Estimado Cliente

Le notificamos que se realizó la siguiente transacción en TuB@nco Banreservas:

Transacción: Transferencia propia
Origen: JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA, Cuenta Corriente DOP *36-1**
Destino: JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA, Cuenta Corriente DOP *98-0**
Monto: DOP 747,651.18
Concepto: transferencia de ley octubre 2020
Fecha/Hora: 28/10/2020 10:51:07 a. m.
Núm. Operación: 22113642049

Para más información puede comunicarse con nuestro Centro de Cont@cto al (809) 960-2121 y (809) 200-2131 desde el interior sin cargos.

Este correo se genera de forma automática. Favor no responder.



Junta Municipal De Hato Damas
TESORERIA MUNICIPAL
RECIBO DE INGRESO

RECIBO #: 2020-00098

FECHA: 2020-10-28

HEMOS RECIBIDO DE: TESORERIA NACIONAL

LA SUMA DE: SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON 18/100 RD\$: 747,651.18

POR CONCEPTO DE:

TRANSFERENCIA DE CORRIENTE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, 2020

Fuente de Financiamiento: FONDOS CON DESTINO ESPECIFICO Forma de Pago: CHEQUE # 0 BANCO:

Clasificador de Ingresos	Denominacion	Valor en RD\$	
141503	Transf. Corriente - Ordinaria segÃn Ley	747,651.18	Cajera



Junta Municipal De Hato Damas
TESORERIA MUNICIPAL
RECIBO DE INGRESO

RECIBO #: 2020-00098

FECHA: 2020-10-28

HEMOS RECIBIDO DE: TESORERIA NACIONAL

LA SUMA DE: SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON 18/100 RD\$: 747,651.18

POR CONCEPTO DE:

TRANSFERENCIA DE CORRIENTE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, 2020
141503 Transf. Corriente - Ordinaria segÃn Ley 747,651.18

Fuente de Financiamiento: FONDOS CON DESTINO ESPECIFICO Forma de Pago: CHEQUE # 0 BANCO:

Clasificador de Ingresos	Denominacion	Valor en RD\$	
141503	Transf. Corriente - Ordinaria segun Ley	747,651.18	Cajera

