

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021

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** 01/03/2021 **RD\$3,348.02**

MAS (+):

Depósitos RD\$133,800.67

Aviso de Crédito RD\$0.00

**SUB-TOTAL** **RD\$137,148.69**

MENOS (-):

Cheques Emitidos RD\$93,500.00

Aviso de Débito RD\$377.50

**SUB-TOTAL** **RD\$93,877.50**

**BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL** 31/03/2021 **RD\$43,271.19**

**BALANCE SEGUN BANCO AL** 01/03/2021 **RD\$90,521.19**

MAS (+):

Depósitos en Tránsito RD\$0.00

Otros RD\$0.00

**SUB-TOTAL** **RD\$90,521.19**

MENOS (-):

Cheques en Tránsito RD\$47,250.00

Otros RD\$0.00

**SUB-TOTAL** **RD\$47,250.00**

**BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL** 31/03/2021 **RD\$43,271.19**



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021

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** 01/03/2021 **RD\$6,931,108.52**

MAS (+):

Depósitos	RD\$2,117,932.00
Aviso de Crédito	RD\$0.00

**SUB-TOTAL** **RD\$9,049,040.52**

MENOS (-):

Cheques Emitidos	RD\$2,545,117.43
Aviso de Débito	RD\$840,081.74

**SUB-TOTAL** **RD\$3,385,199.17**

**BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL** 31/03/2021 **RD\$5,663,841.35**

**BALANCE SEGUN BANCO AL** 01/03/2021 **RD\$5,683,841.35**

MAS (+):

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

**SUB-TOTAL** **RD\$5,683,841.35**

MENOS (-):

Cheques en Tránsito	RD\$20,000.00
Otros	RD\$0.00

**SUB-TOTAL** **RD\$20,000.00**

**BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL** 31/03/2021 **RD\$5,663,841.35**



Revisado por



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021

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** 01/03/2021 **RD\$71,845.53**

MAS (+):

Depósitos RD\$837,158.22

Aviso de Crédito RD\$10,000.00

**SUB-TOTAL** **RD\$919,003.75**

MENOS (-):

Cheques Emitidos RD\$528,987.25

Aviso de Débito RD\$73,704.49

**SUB-TOTAL** **RD\$602,691.74**

**BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL** 31/03/2021 **RD\$316,312.01**

**BALANCE SEGUN BANCO AL** 01/03/2021 **RD\$447,229.07**

MAS (+):

Depósitos en Tránsito RD\$0.00

Otros RD\$0.00

**SUB-TOTAL** **RD\$447,229.07**

MENOS (-):

Cheques en Tránsito RD\$140,917.06

Otros RD\$0.00

**SUB-TOTAL** **RD\$140,917.06**

**BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL** 31/03/2021 **RD\$306,312.01**

  
Preparado por

  
Revisado por

  
Aprobado por



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021

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** 01/03/2021 **RD\$212,358.54**

MAS (+):

Depósitos RD\$1,038,060.12

Aviso de Crédito RD\$0.00

**SUB-TOTAL** **RD\$1,250,418.66**

MENOS (-):

Cheques Emitidos RD\$927,938.06

Aviso de Débito RD\$25,038.68

**SUB-TOTAL** **RD\$952,976.74**

**BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL** 31/03/2021 **RD\$297,441.92**

**BALANCE SEGUN BANCO AL** 01/03/2021 **RD\$485,336.59**

MAS (+):

Depósitos en Tránsito RD\$0.00

Otros RD\$0.00

**SUB-TOTAL** **RD\$485,336.59**

MENOS (-):

Cheques en Tránsito RD\$187,894.67

Otros RD\$0.00

**SUB-TOTAL** **RD\$187,894.67**

**BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL** 31/03/2021 **RD\$297,441.92**



Preparado por

Revisado por



Aprobado por



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

Página	1 / 2
Número de cuenta	802036104
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2021
Balance estado anterior	81,098.02

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2021	229267163	CR transferencia a cta cte		31,628.94	112,726.96
01/03/2021	5366	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		97,726.96
01/03/2021	5367	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		87,726.96
01/03/2021	5370	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		80,726.96
01/03/2021	4524000092330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		80,716.46
01/03/2021	4524000092331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		80,705.96
01/03/2021	4524000092332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		80,695.46
02/03/2021	4524000055468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		80,684.96
02/03/2021	4524000055469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		80,669.96
02/03/2021	4524000055467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		80,647.46
02/03/2021	5369	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		75,647.46
02/03/2021	5376	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		72,647.46
02/03/2021	5373	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		64,647.46
02/03/2021	5374	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		63,147.46
03/03/2021	4524000035507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		63,145.21
03/03/2021	4524000035506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		63,140.71
03/03/2021	4524000035505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		63,133.21
03/03/2021	4524000035508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		63,121.21
04/03/2021	5372	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		55,121.21
05/03/2021	4524000030268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		55,109.21
08/03/2021	5377	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		50,109.21
09/03/2021	4524000035317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		50,101.71
09/03/2021	5368	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		43,101.71
10/03/2021	4524000024091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		43,091.21
24/03/2021	230761940	CR transferencia a cta cte		102,171.73	145,262.94
26/03/2021	5379	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		138,262.94
26/03/2021	5392	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		131,262.94
26/03/2021	5388	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		123,262.94
26/03/2021	5389	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		121,762.94
29/03/2021	4524000093168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		121,760.69
29/03/2021	4524000093169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		121,750.19
29/03/2021	4524000093171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		121,739.69
29/03/2021	4524000093170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		121,727.69
29/03/2021	5384	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		114,727.69
29/03/2021	5382	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		107,727.69
29/03/2021	5385	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		100,727.69
30/03/2021	4524000046158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		100,717.19
30/03/2021	4524000046159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		100,706.69
30/03/2021	4524000046160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		100,696.19
31/03/2021	5381	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		90,696.19



## Estado de Cuenta Corriente

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	802036104
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2021
Balance estado anterior	81,098.02

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/03/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		90,521.19

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 18 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	39	Cantidad	2	90,521.19
Valor	124,377.50	Valor	133,800.67	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)



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

Página	1 / 1
Número de cuenta	802031005
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2021
Balance estado anterior	7,986,108.52

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2021	229261580	CR transferencia a cta cte		1,058,996.00	9,045,104.52
01/03/2021	229267993	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	371,635.83		8,673,468.69
01/03/2021	922926799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	557.45		8,672,911.24
01/03/2021	229268627	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		8,647,911.24
01/03/2021	922926862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		8,647,873.74
01/03/2021	4524000092272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		8,647,828.74
02/03/2021	8810	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	980,000.00		7,667,828.74
02/03/2021	8812	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		7,627,828.74
02/03/2021	8813	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		7,612,828.74
02/03/2021	8816	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	398,000.00		7,214,828.74
02/03/2021	8815	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	109,550.80		7,105,277.94
02/03/2021	8814	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	16,594.07		7,088,683.87
03/03/2021	4524000035444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		7,088,661.37
03/03/2021	4524000035448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.89		7,088,636.48
03/03/2021	4524000035445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		7,088,576.48
03/03/2021	4524000035449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	164.33		7,088,412.15
03/03/2021	4524000035446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	597.00		7,087,815.15
03/03/2021	4524000035447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,470.00		7,086,345.15
10/03/2021	8817	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,401,747.53		5,684,597.62
11/03/2021	4524000026084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,102.62		5,682,495.00
24/03/2021	8819	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		5,667,495.00
24/03/2021	8818	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	369,500.00		5,297,995.00
24/03/2021	230762126	CR transferencia a cta cte		1,058,966.00	6,356,961.00
24/03/2021	230762827	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		6,341,961.00
24/03/2021	923076282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		6,341,938.50
24/03/2021	230763567	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	371,635.83		5,970,302.67
24/03/2021	923076356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	557.45		5,969,745.22
24/03/2021	230764349	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		5,919,745.22
24/03/2021	923076434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		5,919,670.22
25/03/2021	4524000032928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		5,919,647.72
25/03/2021	4524000032929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	554.25		5,919,093.47
25/03/2021	8820	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	147,514.80		5,771,578.67
25/03/2021	8822	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	17,210.23		5,754,368.44
26/03/2021	4524000046897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.82		5,754,342.62
26/03/2021	4524000046898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	221.27		5,754,121.35
29/03/2021	8823	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		5,714,121.35
29/03/2021	8821	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		5,684,121.35
30/03/2021	4524000046097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		5,684,076.35
30/03/2021	4524000046096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		5,684,016.35
31/03/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		5,683,841.35

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



<b>Cantidad</b>	<b>38</b>	<b>Cantidad</b>	<b>2</b>	<b>5,683,841.35</b>
<b>Valor</b>	<b>4,420,229.17</b>	<b>Valor</b>	<b>2,117,962.00</b>	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)

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

Página	1 / 3
Número de cuenta	802030998
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2021
Balance estado anterior	404,525.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2021	229266839	CR transferencia a cta cte		197,894.58	602,420.42
01/03/2021	11373	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		582,420.42
01/03/2021	11368	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		570,420.42
01/03/2021	4524000092269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.27		570,416.15
01/03/2021	4524000092260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		570,410.90
01/03/2021	4524000092270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.59		570,405.31
01/03/2021	4524000092271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.59		570,399.72
01/03/2021	4524000092257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		570,392.22
01/03/2021	4524000092256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		570,381.72
01/03/2021	4524000092264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		570,369.72
01/03/2021	4524000092254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		570,354.72
01/03/2021	4524000092255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		570,339.72
01/03/2021	4524000092262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		570,324.72
01/03/2021	4524000092261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		570,306.72
01/03/2021	4524000092263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		570,288.72
01/03/2021	4524000092265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		570,266.22
01/03/2021	4524000092266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		570,243.72
01/03/2021	4524000092267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.83		570,213.89
01/03/2021	4524000092259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.42		570,182.47
01/03/2021	4524000092268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.87		570,149.60
01/03/2021	4524000092258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.45		570,115.15
02/03/2021	4524000055426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		570,097.15
02/03/2021	4524000055425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		570,067.15
02/03/2021	11380	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		545,067.15
02/03/2021	11390	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,694.25		535,372.90
02/03/2021	11364	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		527,372.90
03/03/2021	4524000035441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		527,360.90
03/03/2021	4524000035442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.54		527,346.36
03/03/2021	4524000035443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		527,308.86
03/03/2021	11377	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		515,308.86
03/03/2021	11378	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,952.75		480,356.11
04/03/2021	4524000042279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		480,338.11
04/03/2021	4524000042280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.43		480,285.68
04/03/2021	11370	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	75,417.06		404,868.62
04/03/2021	11387	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		388,868.62
04/03/2021	11379	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		373,868.62
05/03/2021	4524000030222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		373,846.12
05/03/2021	4524000030224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		373,822.12
05/03/2021	4524000030223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	113.13		373,708.99
05/03/2021	11374	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,452.75		330,256.24



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

Página	2 / 3
Número de cuenta	802030998
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2021
Balance estado anterior	404,525.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/03/2021	4524000060655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.18		330,191.06
08/03/2021	11388	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		326,691.06
08/03/2021	11366	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,857.75		283,833.31
09/03/2021	4524000035213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		283,828.06
09/03/2021	4524000035214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.29		283,763.77
24/03/2021	230762053	CR transferencia a cta cte		639,263.64	923,027.41
24/03/2021	230766400	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		903,027.41
24/03/2021	923076640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		902,997.41
25/03/2021	11394	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,969.98		880,027.43
25/03/2021	11411	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		876,527.43
25/03/2021	11407	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,271.04		855,256.39
25/03/2021	11404	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,154.94		846,101.45
25/03/2021	11392	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,945.69		825,155.76
25/03/2021	11398	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		810,155.76
25/03/2021	11410	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		798,155.76
25/03/2021	11414	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		793,155.76
26/03/2021	4524000046892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		793,150.51
26/03/2021	4524000046890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		793,143.01
26/03/2021	4524000046894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.73		793,129.28
26/03/2021	4524000046889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		793,111.28
26/03/2021	4524000046896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		793,088.78
26/03/2021	4524000046895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.42		793,057.36
26/03/2021	4524000046893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.91		793,025.45
26/03/2021	4524000046891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.45		792,991.00
26/03/2021	11409	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		784,991.00
26/03/2021	11395	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		772,991.00
26/03/2021	11399	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		760,991.00
26/03/2021	11396	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		753,991.00
26/03/2021	11402	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		743,991.00
29/03/2021	4524000093115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		743,980.50
29/03/2021	4524000093116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		743,968.50
29/03/2021	4524000093119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		743,953.50
29/03/2021	4524000093117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		743,935.50
29/03/2021	4524000093118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		743,917.50
29/03/2021	11401	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,452.75		700,464.75
29/03/2021	11393	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,857.75		657,607.00
29/03/2021	11413	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		654,107.00
29/03/2021	11416	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,000.00		584,107.00
29/03/2021	11400	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,271.04		567,835.96
29/03/2021	11415	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		557,835.96



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

Página	3 / 3
Número de cuenta	802030998
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2021
Balance estado anterior	404,525.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/03/2021	11391 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		549,835.96
30/03/2021	4524000027066	9602948932 ESCOBOSO MASIEL	19,887.77		529,948.19
30/03/2021	4524000027993	9602978819 MATEO ANGEL	21,912.06		508,036.13
30/03/2021	4524000046092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		508,030.88
30/03/2021	4524000046094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		508,018.88
30/03/2021	4524000046093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		508,003.88
30/03/2021	4524000046089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.41		507,979.47
30/03/2021	4524000046091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.29		507,915.18
30/03/2021	4524000046090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.18		507,850.00
30/03/2021	4524000046095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.00		507,745.00
30/03/2021	11406	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		492,745.00
31/03/2021	4524000020004	9603367218 ABAD RAMIREZ BETAN	2,845.06		489,899.94
31/03/2021	4524000020025	9603378182 RAMIREZ MARIDALIA	3,728.96		486,170.98
31/03/2021	4524000020139	9603381432 ALEMAN JACKSON G	3,728.96		482,442.02
31/03/2021	4524000060035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		482,419.52
31/03/2021	4524000060036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.83		482,389.69
31/03/2021	4524000060037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.87		482,356.82
31/03/2021	11405 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,952.75		447,404.07
31/03/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		447,229.07

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 35  
 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	97	Cantidad	2	447,229.07
Valor	794,454.99	Valor	837,158.22	



# Estado de Cuenta Corriente

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

Página	1 / 10
Número de cuenta	802030980
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2021
Balance estado anterior	658,889.65

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2021	35386	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		652,889.65
01/03/2021	35407	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		648,889.65
01/03/2021	229267043	CR transferencia a cta cte		245,385.49	894,275.14
01/03/2021	229269074	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		884,275.14
01/03/2021	922926907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		884,260.14
01/03/2021	35367	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		874,260.14
01/03/2021	35433	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,300.00		866,960.14
01/03/2021	35395	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		859,960.14
01/03/2021	35345	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		853,960.14
01/03/2021	35364	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		847,960.14
01/03/2021	35399	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		841,960.14
01/03/2021	35355	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		835,960.14
01/03/2021	35405	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		825,960.14
01/03/2021	4524000000049	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,500.00		824,460.14
01/03/2021	35348	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		816,460.14
01/03/2021	35337	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		808,460.14
01/03/2021	35362	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		802,460.14
01/03/2021	35339	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,077.71		796,382.43
01/03/2021	35389	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		790,382.43
01/03/2021	35329	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		780,382.43
01/03/2021	4524000092244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		780,380.93
01/03/2021	4524000092245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		780,377.93
01/03/2021	4524000092236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		780,373.43
01/03/2021	4524000092237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		780,368.93
01/03/2021	4524000092246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		780,364.43
01/03/2021	4524000092247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		780,359.93
01/03/2021	4524000092229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		780,352.87
01/03/2021	4524000092230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		780,345.81
01/03/2021	4524000092221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		780,338.31
01/03/2021	4524000092241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		780,330.81
01/03/2021	4524000092242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		780,323.31
01/03/2021	4524000092243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		780,315.81
01/03/2021	4524000092250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		780,308.31
01/03/2021	4524000092251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		780,300.81
01/03/2021	4524000092252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		780,293.31
01/03/2021	4524000092219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		780,284.31
01/03/2021	4524000092220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		780,275.31
01/03/2021	4524000092227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		780,266.31
01/03/2021	4524000092228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		780,257.31
01/03/2021	4524000092233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		780,248.31



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

Página	2 / 10
Número de cuenta	802030980
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2021
Balance estado anterior	658,889.65

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2021	4524000092234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		780,239.31
01/03/2021	4524000092235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		780,230.31
01/03/2021	4524000092238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		780,221.31
01/03/2021	4524000092239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		780,212.31
01/03/2021	4524000092240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		780,203.31
01/03/2021	4524000092226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		780,192.81
01/03/2021	4524000092232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		780,182.31
01/03/2021	4524000092248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		780,171.81
01/03/2021	4524000092249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		780,161.31
01/03/2021	4524000092231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		780,149.31
01/03/2021	4524000092216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		780,134.31
01/03/2021	4524000092217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		780,119.31
01/03/2021	4524000092218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		780,104.31
01/03/2021	4524000092222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		780,089.31
01/03/2021	4524000092223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		780,074.31
01/03/2021	4524000092224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		780,059.31
01/03/2021	4524000092225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		780,044.31
01/03/2021	4524000092253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		780,026.31
02/03/2021	4524000055417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		780,020.31
02/03/2021	4524000055412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		780,011.31
02/03/2021	4524000055413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		780,002.31
02/03/2021	4524000055416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		779,993.31
02/03/2021	4524000055419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		779,984.31
02/03/2021	4524000055420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		779,975.31
02/03/2021	4524000055421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		779,966.31
02/03/2021	4524000055422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		779,957.31
02/03/2021	4524000055418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.12		779,948.19
02/03/2021	4524000055411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		779,937.69
02/03/2021	4524000055410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.95		779,926.74
02/03/2021	4524000055414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		779,914.74
02/03/2021	4524000055415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		779,902.74
02/03/2021	4524000055409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		779,887.74
02/03/2021	4524000055423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		779,872.74
02/03/2021	4524000055424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		779,857.74
02/03/2021	35350	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		766,857.74
02/03/2021	35410	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		764,857.74
02/03/2021	35328	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		756,857.74
02/03/2021	35403	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		750,857.74
02/03/2021	35356	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		744,857.74
02/03/2021	35330	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		736,857.74



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

Página 3 / 10

Número de cuenta 802030980

Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2021

Balance estado anterior 658,889.65

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/03/2021	35425	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		731,857.74
02/03/2021	35396	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		725,857.74
02/03/2021	35376	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		719,857.74
02/03/2021	35335	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		714,857.74
02/03/2021	35366	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		708,857.74
02/03/2021	35346	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		700,857.74
02/03/2021	35377	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		693,857.74
02/03/2021	35353	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		687,857.74
02/03/2021	35437	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,400.00		684,457.74
02/03/2021	35420	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		679,457.74
02/03/2021	35378	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		675,957.74
02/03/2021	35365	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		670,957.74
02/03/2021	35418	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		665,957.74
02/03/2021	35338	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		662,957.74
02/03/2021	35414	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		657,957.74
02/03/2021	35404	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		654,957.74
02/03/2021	35327	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		649,957.74
02/03/2021	35341	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		646,957.74
02/03/2021	35333	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		643,957.74
02/03/2021	35349	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		638,957.74
02/03/2021	35397	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		635,957.74
02/03/2021	35387	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,763.60		633,194.14
02/03/2021	35400	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		630,194.14
02/03/2021	35432	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,895.07		616,299.07
02/03/2021	35402	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,700.00		613,599.07
02/03/2021	35331	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		611,599.07
02/03/2021	35413	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		609,599.07
02/03/2021	35370	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		608,099.07
02/03/2021	35311	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		607,099.07
02/03/2021	35352	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		605,599.07
02/03/2021	35409	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		603,599.07
02/03/2021	35388	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		601,099.07
02/03/2021	35412	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		599,099.07
02/03/2021	35436	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,500.00		581,599.07
02/03/2021	35312	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		580,599.07
02/03/2021	35375	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		576,599.07
03/03/2021	4524000035428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		576,597.57
03/03/2021	4524000035440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		576,596.07
03/03/2021	4524000035427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		576,593.82
03/03/2021	4524000035429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		576,591.57



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

Página	4 / 10
Número de cuenta	802030980
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2021
Balance estado anterior	658,889.65

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/03/2021	4524000035421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		576,588.57
03/03/2021	4524000035423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		576,585.57
03/03/2021	4524000035434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		576,582.57
03/03/2021	4524000035435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		576,579.57
03/03/2021	4524000035437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		576,576.57
03/03/2021	4524000035422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		576,572.82
03/03/2021	4524000035433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		576,568.77
03/03/2021	4524000035412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.15		576,564.62
03/03/2021	4524000035411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		576,560.12
03/03/2021	4524000035413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		576,555.62
03/03/2021	4524000035416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		576,551.12
03/03/2021	4524000035417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		576,546.62
03/03/2021	4524000035418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		576,542.12
03/03/2021	4524000035419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		576,537.62
03/03/2021	4524000035407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.10		576,532.52
03/03/2021	4524000035431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		576,527.27
03/03/2021	4524000035439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		576,521.27
03/03/2021	4524000035402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		576,513.77
03/03/2021	4524000035420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		576,506.27
03/03/2021	4524000035424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		576,498.77
03/03/2021	4524000035425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		576,491.27
03/03/2021	4524000035426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		576,483.77
03/03/2021	4524000035430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		576,476.27
03/03/2021	4524000035432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		576,468.77
03/03/2021	4524000035438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		576,461.27
03/03/2021	4524000035400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		576,452.27
03/03/2021	4524000035401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		576,443.27
03/03/2021	4524000035403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		576,434.27
03/03/2021	4524000035406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		576,425.27
03/03/2021	4524000035408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		576,416.27
03/03/2021	4524000035410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		576,407.27
03/03/2021	4524000035405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		576,396.77
03/03/2021	4524000035399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		576,384.77
03/03/2021	4524000035404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		576,372.77
03/03/2021	4524000035409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		576,360.77
03/03/2021	4524000035414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		576,341.27
03/03/2021	4524000035436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.84		576,320.43
03/03/2021	4524000035415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.25		576,294.18
03/03/2021	35427	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		561,294.18
04/03/2021	4524000042278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		561,271.68



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

Página 5 / 10

Número de cuenta 802030980

Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2021

Balance estado anterior 658,889.65

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/03/2021	35334	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		550,771.68
04/03/2021	35351	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,852.25		547,919.43
04/03/2021	35426	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	35,000.00		512,919.43
05/03/2021	4524000030220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.28		512,915.15
05/03/2021	4524000030219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		512,899.40
05/03/2021	4524000030221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		512,846.90
05/03/2021	35390	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		509,846.90
05/03/2021	35383	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		506,846.90
05/03/2021	35431	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,454.07		499,392.83
08/03/2021	4524000060652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		499,388.33
08/03/2021	4524000060653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		499,383.83
08/03/2021	4524000060654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.18		499,372.65
08/03/2021	35316	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		498,372.65
08/03/2021	35429	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		497,372.65
09/03/2021	4524000035211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		497,371.15
09/03/2021	4524000035212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		497,369.65
09/03/2021	35435	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,155.00		483,214.65
09/03/2021	35344	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,940.00		481,274.65
10/03/2021	4524000024008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.91		481,271.74
10/03/2021	4524000024007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.23		481,250.51
18/03/2021	35434	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,124.00		479,126.51
19/03/2021	4524000021907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.19		479,123.32
19/03/2021	35369	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		471,123.32
19/03/2021	35411	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		469,123.32
19/03/2021	35342	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		466,300.62
22/03/2021	4524000033333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		466,297.62
22/03/2021	4524000033334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		466,293.39
22/03/2021	4524000033332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		466,281.39
23/03/2021	35318	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		462,281.39
24/03/2021	4524000030062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		462,275.39
24/03/2021	230762248	CR transferencia a cta cte		792,674.63	1,254,950.02
24/03/2021	35455	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,247,950.02
25/03/2021	4524000032927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,247,939.52
25/03/2021	35336	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,244,939.52
25/03/2021	4524000000087	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,850.00		1,235,089.52
25/03/2021	4524000000048	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,500.00		1,233,589.52
25/03/2021	35538	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,228,589.52
25/03/2021	35444	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,213,589.52
25/03/2021	35445	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,210,589.52
25/03/2021	35544	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,208,589.52



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

Página	6 / 10
Número de cuenta	802030980
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2021
Balance estado anterior	658,889.65

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/03/2021	35537	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,207,589.52
26/03/2021	4524000046887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,207,588.02
26/03/2021	4524000046886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,207,585.02
26/03/2021	4524000046883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,207,580.52
26/03/2021	4524000046888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,207,576.02
26/03/2021	4524000046884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,207,568.52
26/03/2021	4524000046885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,207,546.02
26/03/2021	35441	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,197,546.02
26/03/2021	35462	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		1,184,546.02
26/03/2021	35474	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,178,546.02
26/03/2021	35518	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,168,546.02
26/03/2021	35536	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,158,546.02
26/03/2021	35506	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,148,546.02
26/03/2021	35508	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,141,546.02
26/03/2021	35475	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,135,546.02
26/03/2021	35516	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,129,546.02
26/03/2021	35470	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,123,546.02
26/03/2021	35510	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,117,546.02
26/03/2021	35496	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,111,546.02
26/03/2021	35471	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,105,546.02
26/03/2021	35467	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,099,546.02
26/03/2021	35484	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		1,087,546.02
26/03/2021	35491	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,081,546.02
26/03/2021	35507	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,075,546.02
26/03/2021	35481	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,067,546.02
26/03/2021	35504	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,060,546.02
26/03/2021	35485	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,054,546.02
26/03/2021	35447	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,049,546.02
26/03/2021	35476	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,043,546.02
26/03/2021	35512	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,037,546.02
26/03/2021	35534	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,027,546.02
26/03/2021	35457	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,021,546.02
26/03/2021	35479	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,011,546.02
26/03/2021	35466	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,001,546.02
26/03/2021	35442	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		993,546.02
26/03/2021	35486	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		986,546.02
26/03/2021	35473	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		980,546.02
26/03/2021	35478	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		974,546.02
26/03/2021	35509	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		968,546.02
26/03/2021	35527	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		963,546.02



## Estado de Cuenta Corriente

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

Página 7 / 10

Número de cuenta 802030980

Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2021

Balance estado anterior 658,889.65

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/03/2021	35529	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		958,546.02
26/03/2021	35530	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		953,546.02
26/03/2021	35477	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		948,546.02
26/03/2021	35494	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		943,546.02
26/03/2021	35505	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		938,546.02
26/03/2021	35528	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		933,546.02
26/03/2021	35461	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		928,546.02
26/03/2021	35535	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		923,546.02
26/03/2021	35533	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		918,546.02
26/03/2021	35468	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		912,546.02
26/03/2021	35521	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50		907,841.52
26/03/2021	35532	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50		903,137.02
26/03/2021	35492	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		898,137.02
26/03/2021	35498	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		895,137.02
26/03/2021	35454	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		892,314.32
26/03/2021	35515	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,700.00		889,614.32
26/03/2021	35482	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		888,114.32
26/03/2021	35490	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		885,114.32
26/03/2021	35497	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		882,114.32
26/03/2021	35511	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		879,114.32
29/03/2021	4524000093073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		879,112.07
29/03/2021	4524000093095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		879,108.02
29/03/2021	4524000093094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		879,103.79
29/03/2021	4524000093093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		879,099.29
29/03/2021	4524000093096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		879,094.79
29/03/2021	4524000093097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		879,090.29
29/03/2021	4524000093098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		879,085.79
29/03/2021	4524000093078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		879,078.73
29/03/2021	4524000093079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		879,071.67
29/03/2021	4524000093070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		879,064.17
29/03/2021	4524000093071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		879,056.67
29/03/2021	4524000093072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		879,049.17
29/03/2021	4524000093077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		879,041.67
29/03/2021	4524000093090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		879,034.17
29/03/2021	4524000093091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		879,026.67
29/03/2021	4524000093092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		879,019.17
29/03/2021	4524000093104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		879,011.67
29/03/2021	4524000093105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		879,004.17
29/03/2021	4524000093106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		878,996.67
29/03/2021	4524000093111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		878,989.17



33469

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

Página	8 / 10
Número de cuenta	802030980
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2021
Balance estado anterior	658,889.65

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/03/2021	4524000093112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		878,981.67
29/03/2021	4524000093062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		878,972.67
29/03/2021	4524000093063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		878,963.67
29/03/2021	4524000093064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		878,954.67
29/03/2021	4524000093067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		878,945.67
29/03/2021	4524000093068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		878,936.67
29/03/2021	4524000093069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		878,927.67
29/03/2021	4524000093074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		878,918.67
29/03/2021	4524000093075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		878,909.67
29/03/2021	4524000093076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		878,900.67
29/03/2021	4524000093083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		878,891.67
29/03/2021	4524000093084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		878,882.67
29/03/2021	4524000093085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		878,873.67
29/03/2021	4524000093086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		878,864.67
29/03/2021	4524000093087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		878,855.67
29/03/2021	4524000093101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		878,846.67
29/03/2021	4524000093102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		878,837.67
29/03/2021	4524000093103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		878,828.67
29/03/2021	4524000093110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		878,819.67
29/03/2021	4524000093066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		878,809.17
29/03/2021	4524000093089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		878,798.67
29/03/2021	4524000093099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		878,788.17
29/03/2021	4524000093065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		878,776.17
29/03/2021	4524000093088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		878,764.17
29/03/2021	4524000093080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		878,749.17
29/03/2021	4524000093081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		878,734.17
29/03/2021	4524000093082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		878,719.17
29/03/2021	4524000093107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		878,704.17
29/03/2021	4524000093108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		878,689.17
29/03/2021	4524000093109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		878,674.17
29/03/2021	4524000093114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		878,659.17
29/03/2021	4524000093100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		878,641.17
29/03/2021	4524000093113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		878,621.67
29/03/2021	35499	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		872,621.67
29/03/2021	35543	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		871,621.67
29/03/2021	35545	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,287.61		857,334.06
29/03/2021	35551	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,533.57		829,800.49
29/03/2021	35548	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,575.82		808,224.67
29/03/2021	35549	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,056.41		775,168.26
29/03/2021	35446	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		764,668.26



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

Página	9 / 10
Número de cuenta	802030980
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2021
Balance estado anterior	658,889.65

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/03/2021	35550	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,340.00		750,328.26
29/03/2021	35459	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		740,328.26
29/03/2021	35451	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		730,328.26
29/03/2021	35469	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		724,328.26
29/03/2021	35465	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		718,328.26
29/03/2021	35488	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		711,328.26
29/03/2021	35502	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		705,328.26
29/03/2021	35472	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		699,328.26
29/03/2021	35552	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,010.00		694,318.26
29/03/2021	35483	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		686,318.26
29/03/2021	35513	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		683,318.26
29/03/2021	35458	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		675,318.26
29/03/2021	35439	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		670,318.26
29/03/2021	35495	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		667,318.26
29/03/2021	35500	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,763.60		664,554.66
29/03/2021	35463	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,852.25		661,702.41
29/03/2021	35517	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		658,702.41
29/03/2021	35453	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		655,702.41
29/03/2021	35514	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		652,702.41
29/03/2021	35464	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		651,202.41
29/03/2021	35501	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		648,702.41
29/03/2021	35522	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		646,702.41
30/03/2021	4524000046082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		646,700.91
30/03/2021	4524000046079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		646,698.66
30/03/2021	4524000046081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		646,695.66
30/03/2021	4524000046080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		646,691.91
30/03/2021	4524000046077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.15		646,687.76
30/03/2021	4524000046078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.28		646,683.48
30/03/2021	4524000046063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		646,678.98
30/03/2021	4524000046073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		646,674.48
30/03/2021	4524000046074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		646,669.98
30/03/2021	4524000046075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		646,665.48
30/03/2021	4524000046076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		646,660.98
30/03/2021	4524000046064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		646,653.48
30/03/2021	4524000046062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		646,645.96
30/03/2021	4524000046065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		646,636.96
30/03/2021	4524000046068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		646,627.96
30/03/2021	4524000046070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		646,618.96
30/03/2021	4524000046071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		646,609.96
30/03/2021	4524000046072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		646,600.96

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

Página 10 / 10

Número de cuenta 802030980

Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2021

Balance estado anterior 658,889.65

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/03/2021	4524000046069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		646,590.46
30/03/2021	4524000046087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		646,578.46
30/03/2021	4524000046088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		646,566.46
30/03/2021	4524000046085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		646,551.46
30/03/2021	4524000046086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		646,536.46
30/03/2021	4524000046060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		646,520.71
30/03/2021	4524000046083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.43		646,499.28
30/03/2021	4524000046061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.51		646,477.77
30/03/2021	4524000046066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.36		646,445.41
30/03/2021	4524000046084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.30		646,404.11
30/03/2021	4524000046067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.58		646,354.53
30/03/2021	35520	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		642,354.53
30/03/2021	35547	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,803.00		606,551.53
30/03/2021	35553	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		576,551.53
31/03/2021	4524000060032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		576,545.53
31/03/2021	4524000060034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		576,500.53
31/03/2021	4524000060033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.70		576,446.83
31/03/2021	35448	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		573,446.83
31/03/2021	35460	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		565,446.83
31/03/2021	35449	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		557,446.83
31/03/2021	35531	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		552,446.83
31/03/2021	35489	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		548,946.83
31/03/2021	35503	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		545,946.83
31/03/2021	35450	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		542,946.83
31/03/2021	35539	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		507,946.83
31/03/2021	35540	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		492,946.83
31/03/2021	35541	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,435.24		485,511.59
31/03/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		485,336.59

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 169  
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	386	Cantidad	2	485,336.59
Valor	1,211,613.18	Valor	1,038,060.12	





**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021**

CODIGO DEL CAPITULO **7220**

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS**

Orden de Ejecución	Periodo de Vigencia	Estructura			Clasificador del Gasto								Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Proy	Act/Obr	Recept	SNIF	Obj	Clas	Subcl	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	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											<b>NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC</b>				3,862,613.00	0.00	3,862,613.00	0.00	0.00	0.00	355,540.50	0.00	3,862,613.00
S		01	00	0001									<b>NORMAS Y SEGUIMIENTOS</b>	111			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	50,000.00
S		01	00	0001			2	2	3	1	01		Viáticos dentro del país	1101	30	9996	50,000.00	0.00	50,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	32,000.00	18,000.00
S		01	00	0003									<b>ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</b>	111			3,231,114.00	0.00	3,231,114.00	0.00	0.00	0.00	283,475.85	0.00	3,231,114.00
S		01	00	0003			2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	2,178,000.00	0.00	2,178,000.00	353,387.12	0.00	185,615.85	185,615.85	639,002.97	1,638,997.03
S		01	00	0003			2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	1101	20	1955	181,500.00	0.00	181,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,500.00
S		01	00	0003			2	1	2	2	04		Prima de transporte	1101	20	1955	240,000.00	0.00	240,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	210,000.00
S		01	00	0003			2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	40,772.00	0.00	40,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,772.00
S		01	00	0003			2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	40,842.00	0.00	40,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,842.00
S		01	00	0003			2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		01	00	0003			2	2	2	1	01		Publicidad y propaganda	1101	30	9995	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S		01	00	0003			2	2	6	2	01		Seguro de bienes muebles	1101	30	9995	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S		01	00	0003			2	2	8	7	06		Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	300,000.00	0.00	300,000.00	31,200.00	0.00	52,850.00	52,850.00	84,050.00	215,950.00
S		01	00	0003			2	3	5	3	01		Llantas y neumáticos	1101	30	9996	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	25,010.00	25,010.00	25,010.00	49,990.00
S		01	00	0003			2	3	7	1	01		Gasolina	1101	20	1955	125,000.00	0.00	125,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	95,000.00
S		01	00	0004									<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>	111			581,499.00	0.00	581,499.00	0.00	0.00	0.00	48,064.65	0.00	581,499.00
S		01	00	0004			2	2	1	3	01		Teléfono local	1102	20	1955	200,000.00	0.00	200,000.00	14,689.97	0.00	7,435.24	7,435.24	22,125.21	177,874.79
S		01	00	0004			2	2	1	5	01		Servicio de internet y televisión por cable	1102	20	1955	60,000.00	0.00	60,000.00	18,900.00	0.00	3,700.00	3,700.00	22,800.00	37,400.00
S		01	00	0004			2	2	1	7	01		Agua	1102	20	1955	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
S		01	00	0004			2	2	2	2	01		Impresión y encuadernación	1102	30	9996	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	2,124.00	2,124.00	2,124.00	27,876.00
S		01	00	0004			2	2	5	1	01		Alquileres y rentas de edificios y locales	1102	20	1955	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
S		01	00	0004			2	2	7	2	01		Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de ofc	1102	30	9996	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	7,805.00	7,805.00	7,805.00	12,195.00
S		01	00	0004			2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	48,999.00	0.00	48,999.00	820.11	0.00	0.00	0.00	820.11	48,178.89
S		01	00	0004			2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	20,685.42	20,685.42	20,685.42	49,314.58
S		01	00	0004			2	3	9	1	01		Material para limpieza	1102	20	1955	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	6,314.99	6,314.99	6,314.99	48,685.01
S		01	00	0004			2	3	9	2	01		Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1102	30	9995	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
S		11											<b>OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES</b>				947,158.00	0.00	947,158.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	947,158.00
S		11	00	0001									<b>COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACI?</b>	231			947,158.00	0.00	947,158.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	947,158.00
S		11	00	0001			2	1	1	1	01		Sueldos fijos	2503	20	1955	852,000.00	0.00	852,000.00	142,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	213,000.00	639,000.00
S		11	00	0001			2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	2503	20	1955	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00
S		11	00	0001			2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	10,258.00	0.00	10,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,258.00
S		11	00	0001			2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00
S		11	00	0001			2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
S		12											<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ</b>				4,936,389.00	0.00	4,936,389.00	0.00	0.00	0.00	524,247.56	0.00	4,936,389.00



**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021**

CODIGO DEL CAPITULO 7220

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prg	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	
		Prg	Proy	Act/Obr			Denominación	Tipo	Obj	Cta	SCta					Aux	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		12	00	0002								ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228				692,000.00	0.00	692,000.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	692,000.00
S		12	00	0002			2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	3201	20	1955	100	639,000.00	0.00	639,000.00	105,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	157,500.00	481,500.00
S		12	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00
S		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	228				3,289,086.00	0.00	3,289,086.00	0.00	0.00	0.00	401,156.56	0.00	3,289,086.00
S		12	00	0003			2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	3202	20	1955	100	2,169,402.00	0.00	2,169,402.00	353,877.50	0.00	180,093.55	180,093.55	533,971.05	1,635,430.95
S		12	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	180,784.00	0.00	180,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,784.00
S		12	00	0003			2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3202	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	140,850.00	0.00	175,979.89	175,979.89	316,829.89	33,170.11
S		12	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	30,400.00	0.00	30,400.00	3,123.17	0.00	4,647.52	4,647.52	7,770.69	22,629.31
S		12	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	3,126.30	0.00	4,652.80	4,652.80	7,779.10	22,220.90
S		12	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	8,500.00	0.00	8,500.00	524.80	0.00	782.80	782.80	1,307.60	7,192.40
S		12	00	0003			2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	3202	20	1955	100	480,000.00	0.00	480,000.00	70,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	105,000.00	375,000.00
S		12	00	0003			2	3	5	5	01	Art?culos de plástico	3202	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
S		12	00	0004								SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENT	228				175,303.00	0.00	175,303.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	175,303.00
S		12	00	0004			2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	3101	20	1955	100	165,303.00	0.00	165,303.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	135,303.00
S		12	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		12	00	0006								SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	60,591.00	0.00	780,000.00
S		12	00	0006			2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	1401	20	1955	100	720,000.00	0.00	720,000.00	119,409.00	0.00	60,591.00	60,591.00	180,000.00	540,000.00
S		12	00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
S		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	180,000.00
S		14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL	224				180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	180,000.00
S		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	25,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	45,000.00	135,000.00
<b>TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES</b>																	<b>9,926,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,926,160.00</b>	<b>1,449,907.97</b>	<b>0.00</b>	<b>970,788.06</b>	<b>970,788.06</b>	<b>2,420,696.03</b>	<b>7,505,463.97</b>



Revisado por 









**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Panda s no Asig. a Prg	Estructura			RecptL	SNIP	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			Denominación	Obj	Cta	SCta	Aux					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	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	377.50	0.00	35,000.00
E		01	00	0004									111				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	377.50	0.00	35,000.00
E		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	583.25	0.00	377.50	377.50	960.75	34,039.25
E		14															1,245,795.00	0.00	1,245,795.00	0.00	0.00	0.00	93,500.00	0.00	1,245,795.00
E		14	00	0002									221				754,000.00	0.00	754,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	754,000.00
E		14	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	696,000.00	0.00	696,000.00	116,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	174,000.00	522,000.00
E		14	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4409	20	1955	100	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
E		14	00	0003									223				491,795.00	0.00	491,795.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	491,795.00
E		14	00	0003			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4203	20	1955	100	491,795.00	0.00	491,795.00	73,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	108,500.00	383,295.00
<b>TOTAL CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD</b>																	<b>1,280,795.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,280,795.00</b>	<b>189,583.25</b>	<b>0.00</b>	<b>93,877.50</b>	<b>93,877.50</b>	<b>283,460.75</b>	<b>997,334.25</b>
<b>TOTAL RD\$</b>																	<b>42,019,873.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,019,873.00</b>	<b>6,690,799.56</b>	<b>0.00</b>	<b>5,024,144.71</b>	<b>5,024,144.71</b>	<b>11,714,944.27</b>	<b>30,304,928.73</b>



Preparado por



Revisado por



Aprobado por



**Junta Municipal De Hato Damas**  
**Conciliación Bancaria**  
**DEL 01/MARZO/2021 AL 31 DE MARZO 2021**  
**Relación de Cheques Emitidos**  
**Cta. : Educacion, Genero y Salud (080-203610-4)**

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
24/03/2021	5379	ESMERALDA PUELLO NICACIO	7,000.00
24/03/2021	5380	FELIPA PINALES DE TIBURCIO	15,000.00
24/03/2021	5381	JOSE RAMON MARTINEZ FLORENTINO	10,000.00
24/03/2021	5382	MARCELINO POZO PIÑA	7,000.00
24/03/2021	5383	OLGA LIDIA ABAD CORPORAN	5,000.00
24/03/2021	5384	ROBERTO GUZMAN MALENO	7,000.00
24/03/2021	5385	SANTA CORREA CORREA	7,000.00
24/03/2021	5386	ANTONIO DIAZ PAULINO	8,000.00
24/03/2021	5387	BENJAMIN DOÑE	4,000.00
24/03/2021	5388	BERNARDO PINEDA DIAZ	8,000.00
24/03/2021	5389	CATALINA NAVARRO	1,500.00
24/03/2021	5390	CRISTOBAL TOLEDO LINARES	2,000.00
24/03/2021	5391	JESUS TOLEDO CASTILLO	5,000.00
24/03/2021	5392	PEDRO CORDERO CANDELARIO	7,000.00
Total			93,500.00





**Junta Municipal De Hato Damas**  
**Conciliación Bancaria**  
**DEL 01/MARZO/2021 AL 31 DE MARZO 2021**  
**Relación de Cheques Emitidos**  
**Cta. : Obras e Inversiones (080-203100-5)**

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
02/03/2021	8814	ENVASADORA DE GAS LA TOMA	16,594.07
02/03/2021	8815	GRUPO DIONICIO RAMIREZ SRL.	109,550.80
02/03/2021	8816	MATEO ABAD BELTRAN	398,000.00
10/03/2021	8817	CONSTRUCCIONES METALICAS MP.SRL	1,401,747.53
24/03/2021	8818	EULOGIO ESPINAL	369,500.00
24/03/2021	8819	ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ	15,000.00
24/03/2021	8820	GRUPO DIONICIO RAMIREZ, SRL	147,514.80
24/03/2021	8821	FRANCISCO SAU BRITO	30,000.00
24/03/2021	8822	ENVASADORA DE GAS LA TOMA	17,210.23
24/03/2021	8823	CRISTINO FLORENTINO VIZCAINO	40,000.00
<b>Total</b>			<b>2,545,117.43</b>



**Junta Municipal De Hato Damas**  
**Conciliación Bancaria**  
**DEL 01/MARZO/2021 AL 31 DE MARZO 2021**  
**Relación de Cheques Emitidos**  
**Cta. : Gastos de Personal (080-203099-8)**

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
01/03/2021	11390	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9,694.25
24/03/2021	11391	ALEXANDRA ESCOBOSO SANCHEZ	8,000.00
24/03/2021	11392	ANGEL MATEO MILIANO	20,945.69
24/03/2021	11393	CELENIA PINEDA FRIAS	42,857.75
24/03/2021	11394	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	22,969.98
24/03/2021	11395	CARLOS ANTONIO JIMENEZ DE LA ROSA	12,000.00
24/03/2021	11396	FANNY CRISTINA GARCIA LINAREZ	7,000.00
24/03/2021	11397	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	75,417.06
24/03/2021	11398	FRANCISCA PEREYRA DE LOS SANTOS	15,000.00
24/03/2021	11399	GISELA MARTE	12,000.00
24/03/2021	11400	JACKSON GUILLERMO ALEMAN HERNANDEZ	16,271.04
24/03/2021	11401	MARTHA PUELLO ABAD	43,452.75
24/03/2021	11402	ROSA JULIA SANCHEZ	10,000.00
24/03/2021	11403	ADAN JESUS PERALTA LINAREZ	15,000.00
24/03/2021	11404	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ	9,154.94
24/03/2021	11405	ELENA GARCIA ADAMES	34,952.75
24/03/2021	11406	HASABIA JANET JAVIER PEÑA	15,000.00
24/03/2021	11407	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	21,271.04
24/03/2021	11408	SUNILDA CORREA CORREA	10,000.00
24/03/2021	11409	WASCAR ANTONIO FIGUEROA	8,000.00
24/03/2021	11410	YOJAIRI ALTAGRACIA ALCANTARA MARTINEZ	12,000.00
24/03/2021	11411	MACIEL ESCOBOSO SANCHEZ	3,500.00
24/03/2021	11412	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	16,000.00
24/03/2021	11413	CELENIA PINEDA FRIAS	3,500.00
24/03/2021	11414	ANGEL MATEO MILIANO	5,000.00
29/03/2021	11415	JUANA MERCEDES JIMENEZ MARTE	10,000.00
29/03/2021	11416	FRANCISCO LINARES	70,000.00
<b>Total</b>			<b>528,987.25</b>





**Junta Municipal De Hato Damas**  
**Conciliación Bancaria**  
**DEL 01/MARZO/2021 AL 31 DE MARZO 2021**  
**Relación de Cheques Emitidos**  
**Cta. : Servicios Municipales (080-203098-0)**

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
01/03/2021	35432	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13,895.07
01/03/2021	35433	ERNESTO ANDRES DE JESUS BRITO	7,300.00
02/03/2021	35434	BLESSIGN	2,124.00
02/03/2021	35435	CARMEN MARTINEZ BELTRE	14,155.00
02/03/2021	35436	PATRICIO ASENCIO POLANCO	17,500.00
02/03/2021	35437	ISORIS SOLANO SANCHEZ	3,400.00
02/03/2021	35438	YOJAIRI ALTAGRACIA ALCANTARA MARTINEZ	9,950.41
24/03/2021	35439	BACILIO ABAD RUIZ	5,000.00
24/03/2021	35440	JOSE ELIAS DE JESUS FRIAS	8,000.00
24/03/2021	35441	BENANCIO ESTEBAN HERNANDEZ ADVINCOLA	10,000.00
24/03/2021	35442	DANLUIS JOSIEL PINEDA MARTINEZ	8,000.00
24/03/2021	35443	DOMINGO HERRERA	2,000.00
24/03/2021	35444	FAUSTO CRISTIAN RODRIGUEZ NIVAR	15,000.00
24/03/2021	35445	FEDERICO PEREYRA CORREA	3,000.00
24/03/2021	35446	FELICIANO GUILLEN	10,500.00
24/03/2021	35447	FELIX VENTURA ASENCIO ARAUJO	5,000.00
24/03/2021	35448	FRANCISCO CORREA	3,000.00
24/03/2021	35449	GENESIS BRIGITT BELTRE VARGAS	8,000.00
24/03/2021	35450	JOSE OSCAR MATEO GUANTE	3,000.00
24/03/2021	35451	JUAN AMADOR TOLEDO	10,000.00
24/03/2021	35452	JUAN JAVIER SANCHEZ	10,000.00
24/03/2021	35453	MANAURIS MARTINEZ	3,000.00
24/03/2021	35454	MANUEL RAMIREZ MARDONADO	2,822.70
24/03/2021	35455	MARIANO CASTILLO MARTINEZ	7,000.00
24/03/2021	35456	MAXIMINO AMPARO	1,940.90
24/03/2021	35457	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS	6,000.00
24/03/2021	35458	MIGUEL ARCENIO RUIZ RUIZ	8,000.00
24/03/2021	35459	MIRIAN ALTAGRACIA RIVAS CABRAL	10,000.00
24/03/2021	35460	NATALY TOLEDO GARCIA	8,000.00



**Junta Municipal De Hato Damas**  
**Conciliación Bancaria**  
**DEL 01/MARZO/2021 AL 31 DE MARZO 2021**  
**Relación de Cheques Emitidos**  
**Cta. : Servicios Municipales (080-203098-0)**

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
24/03/2021	35461	NORMA BAUTISTA PERDOMO	5,000.00
24/03/2021	35462	SANTOS TAVERAS MARTINEZ	13,000.00
24/03/2021	35463	TEODORO PINEDA JAQUEZ	2,852.25
24/03/2021	35464	TEODORO TIBREY CASTILLO	1,500.00
24/03/2021	35465	WILSON RAFAEL GARCIA VEGA	6,000.00
24/03/2021	35466	YSA IDDELY ALCANTARA SANCHEZ	10,000.00
24/03/2021	35467	BENITO DIVISON LUCAS	6,000.00
24/03/2021	35468	BRIAN SILVA	6,000.00
24/03/2021	35469	CALIXTA TEJEDA MARTINEZ	6,000.00
24/03/2021	35470	CRISTIAN MILIANO	6,000.00
24/03/2021	35471	FLORENTINO RODRIGUEZ GUERRERO	6,000.00
24/03/2021	35472	JOSE ALCANTARA TIBURCIO	6,000.00
24/03/2021	35473	JOSE DOMINGO PINEDA GARCIA	6,000.00
24/03/2021	35474	JOSE MANUEL MILIANO MONTAÑO	6,000.00
24/03/2021	35475	MARIO ABAD LORENZO	6,000.00
24/03/2021	35476	RAFAEL PEREZ	6,000.00
24/03/2021	35477	REYMUNDO MALENO	5,000.00
24/03/2021	35478	RUBEN BRITO MARTINEZ	6,000.00
24/03/2021	35479	AUGUSTO MOJICA HERRERA	10,000.00
24/03/2021	35480	JOSE ISRAEL CADENA	7,000.00
24/03/2021	35481	JOSE RAMON DUVERGE DOÑE	8,000.00
24/03/2021	35482	MARINO SANCHEZ	1,500.00
24/03/2021	35483	PEDRO PEREYRA SOLANO	8,000.00
24/03/2021	35484	PEDRO SANCHEZ	12,000.00
24/03/2021	35485	SANDRA MERCEDES BARRIENTOS DUVERGE	6,000.00
24/03/2021	35486	MEGDELINE ESPERANZA DE LOS SANTOS LINARES	7,000.00
24/03/2021	35487	ADELIA CHRYSTAL SANTOS PINALES	4,000.00
24/03/2021	35488	ALCIBIADES MARTINEZ DE LOS SANTOS	7,000.00
24/03/2021	35489	ANDREA ARAUJO DOÑE	3,500.00





**Junta Municipal De Hato Damas**  
**Conciliación Bancaria**  
**DEL 01/MARZO/2021 AL 31 DE MARZO 2021**  
**Relación de Cheques Emitidos**  
**Cta. : Servicios Municipales (080-203098-0)**

Fecha	Cheque #	Nombre.	Monto
24/03/2021	35490	ANTONIA SANCHEZ NIVAR	3,000.00
24/03/2021	35491	ARCADIO MARTINEZ	6,000.00
24/03/2021	35492	CLARA INES SOTO MARTE	5,000.00
24/03/2021	35493	DEISY SANCHEZ TEJEDA	3,000.00
24/03/2021	35494	EMILIO UBALDO JIMENEZ	5,000.00
24/03/2021	35495	ERICA MARTINEZ DE LA ROSA	3,000.00
24/03/2021	35496	ERICK DANIL BRITO COLAS	6,000.00
24/03/2021	35497	HOMERO TIBURCIO RUIZ	3,000.00
24/03/2021	35498	INES MARTINEZ ALCANTARA	3,000.00
24/03/2021	35499	JESUS ANTONIO ARAUJO JIMENEZ	6,000.00
24/03/2021	35500	JOSE ROSA MILIANO	2,763.60
24/03/2021	35501	JUAN MILIANO	2,500.00
24/03/2021	35502	LLEISY MANUEL POZO TOLEDO	6,000.00
24/03/2021	35503	MARINO DE LOS SANTOS	3,000.00
24/03/2021	35504	MARLENY DEL ROSARIO RODRIGUEZ	7,000.00
24/03/2021	35505	MARTINA DE JESUS CATANO	5,000.00
24/03/2021	35506	MARTINA TIBREY CASTILLO	10,000.00
24/03/2021	35507	MIGUEL ANGEL FRIAS GERONIMO	6,000.00
24/03/2021	35508	OLGA LIDIA PEREZ DE FERMIN	7,000.00
24/03/2021	35509	PABLO SANCHEZ ADAMES	6,000.00
24/03/2021	35510	PAOLA MARGARITA EVANGELISTA	6,000.00
24/03/2021	35511	RAFAEL CARLOS FRANCO MARTINEZ	3,000.00
24/03/2021	35512	RAFAEL NIVAR	6,000.00
24/03/2021	35513	ROSA B. HERNANDEZ CASTILLO	3,000.00
24/03/2021	35514	ROSA ODALIS TOLEDO AMADOR	3,000.00
24/03/2021	35515	SANTIAGO SANCHEZ MARTINEZ	2,700.00
24/03/2021	35516	SATURNINO CORDERO REYES	6,000.00
24/03/2021	35517	VIRGILIO SANCHEZ	3,000.00
24/03/2021	35518	WENDY CHAL ENCARNACION DE SANCHEZ	10,000.00



**Junta Municipal De Hato Damas**  
**Conciliación Bancaria**  
**DEL 01/MARZO/2021 AL 31 DE MARZO 2021**  
**Relación de Cheques Emitidos**  
**Cta. : Servicios Municipales (080-203098-0)**

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
24/03/2021	35519	WILIN HERRERA LORENZO	6,000.00
24/03/2021	35520	YEIMI SANCHEZ BRITO	4,000.00
24/03/2021	35521	YERALDIN LICELOT DE LOS SANTOS	4,704.50
24/03/2021	35522	JUAN FELIX HERRERA	2,000.00
24/03/2021	35523	MARIBEL CANDELARIO	2,000.00
24/03/2021	35524	RAMON MARTINEZ DIONICIO	2,000.00
24/03/2021	35525	VALENTIN PERDOMO DEL AMPARO	2,000.00
24/03/2021	35526	WILKIN JORGE	2,000.00
24/03/2021	35527	DOMINGO TAVERAS ALCANTARA	5,000.00
24/03/2021	35528	FERNANDO BRITO VALDEZ	5,000.00
24/03/2021	35529	FRANCISCO JAVIER TEJEDA	5,000.00
24/03/2021	35530	FREDDY BAUTISTA ARAUJO	5,000.00
24/03/2021	35531	GABRIEL ULLOA DIAZ	5,000.00
24/03/2021	35532	GUMERCINDO MIESES DE JS.	4,704.50
24/03/2021	35533	HECTOR JULIO NAVARRO	5,000.00
24/03/2021	35534	JOSE LUIS PEREZ ESCOBOSA	10,000.00
24/03/2021	35535	JUAN EUSEBIO SANCHEZ	5,000.00
24/03/2021	35536	VICTOR PEREYRA CORREA	10,000.00
24/03/2021	35537	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	1,000.00
24/03/2021	35538	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	5,000.00
24/03/2021	35539	FEDERICO FELIZ DE LA ROSA	35,000.00
24/03/2021	35540	ELENA GARCIA ADAMES	15,000.00
24/03/2021	35541	CLARO	7,435.24
24/03/2021	35542	CIA.CONEXOS, SRL.	3,700.00
24/03/2021	35543	CELENIA PINEDA FRIA	1,000.00
24/03/2021	35544	ANGEL MATEO MILIANO	2,000.00
29/03/2021	35545	CRUZ NIDIO ALCANTARA	14,287.61
29/03/2021	35546	TERESA ALMONTE BRITO	29,383.48
29/03/2021	35547	ANIVAL SANTO BLANCO	35,803.00





**Junta Municipal De Hato Damas**  
**Conciliación Bancaria**  
**DEL 01/MARZO/2021 AL 31 DE MARZO 2021**  
**Relación de Cheques Emitidos**  
**Cta. : Servicios Municipales (080-203098-0)**

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
29/03/2021	35548	LEON DE LARA RAMIREZ	21,575.82
29/03/2021	35549	DARIO GUZMAN DE JESUS	33,056.41
29/03/2021	35550	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	14,340.00
29/03/2021	35551	ANTONIO GUERRERO	27,533.57
29/03/2021	35552	FRANCIS JAVIER BELLO	5,010.00
29/03/2021	35553	JUAN LINAREZ GONZALEZ	30,000.00
29/03/2021	35554	CANDIDA CORPORAN RUIZ	3,000.00
29/03/2021	35555	INES PEREZ	1,500.00
29/03/2021	35556	KAREN TIBURCIO PINALES	5,000.00
29/03/2021	35557	LAURA ALCANTARA JIMENEZ	2,000.00
29/03/2021	35558	PEDRO ADOLFO MELO LIZARDO	1,500.00
29/03/2021	35559	PETRONILA GUZMAN JORGE	1,500.00
29/03/2021	35560	YSIDRO PUELLO NICACIO	5,500.00
29/03/2021	35561	ANTHONY GUZMAN LARA	2,500.00
<b>Total</b>			<b>927,938.06</b>



**Junta Municipal De Hato Damas**  
**Conciliación Bancaria**  
**AL 31 DE MARZO 2021**  
**Relación de Cheques en Tránsitos**  
**Cta. : Educacion, Genero y Salud (080-203610-4)**

<b>Fecha</b>	<b># Cheque</b>	<b>Nombre</b>	<b>Monto</b>
15/04/2020	0	CHEQUES EN TRANSITO ABRIL	6,250.00
25/02/2021	5375	CRISTOBAL TOLEDO LINARES	2,000.00
24/03/2021	5380	FELIPA PINALES DE TIBURCIO	15,000.00
24/03/2021	5383	OLGA LIDIA ABAD CORPORAN	5,000.00
24/03/2021	5386	ANTONIO DIAZ PAULINO	8,000.00
24/03/2021	5387	BENJAMIN DOÑE	4,000.00
24/03/2021	5390	CRISTOBAL TOLEDO LINARES	2,000.00
24/03/2021	5391	JESUS TOLEDO CASTILLO	5,000.00
<b>Total</b>			<b>47,250.00</b>







**Junta Municipal De Hato Damas**  
**Conciliación Bancaria**  
**AL 31 DE MARZO 2021**  
**Relación de Cheques en Tránsitos**  
**Cta. : Obras e Inversiones (080-203100-5)**

<b>Fecha</b>	<b># Cheque</b>	<b>Nombre</b>	<b>Monto</b>
15/04/2020	0	CHEQUES EN TRANSITO ABRIL	5,000.00
08/06/2020	8719	ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ	15,000.00
<b>Total</b>			<b>20,000.00</b>





**Junta Municipal De Hato Damas**  
**Conciliación Bancaria**  
**AL 31 DE MARZO 2021**  
**Relación de Cheques en Tránsitos**  
**Cta. : Gastos de Personal (080-203099-8)**

<b>Fecha</b>	<b># Cheque</b>	<b>Nombre</b>	<b>Monto</b>
15/04/2020	1	CHEQUES EN TRANSITO ABRIL	14,500.00
08/02/2021	11336	SUNILDA CORREA CORREA(CK REINTEGRADO)	10,000.00
24/03/2021	11397	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	75,417.06
24/03/2021	11403	ADAN JESUS PERALTA LINAREZ	15,000.00
24/03/2021	11408	SUNILDA CORREA CORREA	10,000.00
24/03/2021	11412	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	16,000.00
<b>Total</b>			<b>140,917.06</b>







**Junta Municipal De Hato Damas**  
**Conciliación Bancaria**  
**AL 31 DE MARZO 2021**  
**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
27/10/2020	34889	BASILIO ABAD RUIZ	5,000.00
27/10/2020	34912	ILUMINADA BATISTA RAMIREZ	1,500.00
29/12/2020	35192	CIA. CONEXOS, SRL.	3,700.00
10/02/2021	35310	CIA. CONEXOS, SRL.	3,700.00
10/02/2021	35313	ESTELA DE LA CRUZ MUÑOZ	1,000.00
10/02/2021	35322	RAMONA MARTINEZ BRITO	1,500.00
25/02/2021	35381	DEISY SANCHEZ TEJEDA	3,000.00
25/02/2021	35428	CIA. CONEXOS, SRL.	5,200.00
02/03/2021	35438	YOJAIRI ALTAGRACIA ALCANTARA MARTINEZ	9,950.41
24/03/2021	35440	JOSE ELIAS DE JESUS FRIAS	8,000.00
24/03/2021	35443	DOMINGO HERRERA	2,000.00
24/03/2021	35452	JUAN JAVIER SANCHEZ	10,000.00
24/03/2021	35456	MAXIMINO AMPARO	1,940.90
24/03/2021	35480	JOSE ISRAEL CADENA	7,000.00
24/03/2021	35487	ADELIA CHRYSTAL SANTOS PINALES	4,000.00
24/03/2021	35493	DEISY SANCHEZ TEJEDA	3,000.00
24/03/2021	35519	WILIN HERRERA LORENZO	6,000.00
24/03/2021	35523	MARIBEL CANDELARIO	2,000.00
24/03/2021	35524	RAMON MARTINEZ DIONICIO	2,000.00
24/03/2021	35525	VALENTIN PERDOMO DEL AMPARO	2,000.00
24/03/2021	35526	WILKIN JORGE	2,000.00
24/03/2021	35542	CIA. CONEXOS, SRL.	3,700.00
29/03/2021	35546	TERESA ALMONTE BRITO	29,383.48
29/03/2021	35554	CANDIDA CORPORAN RUIZ	3,000.00
29/03/2021	35555	INES PEREZ	1,500.00
29/03/2021	35556	KAREN TIBURCIO PINALES	5,000.00
29/03/2021	35557	LAURA ALCANTARA JIMENEZ	2,000.00
29/03/2021	35558	PEDRO ADOLFO MELO LIZARDO	1,500.00
29/03/2021	35559	PETRONILA GUZMAN JORGE	1,500.00
29/03/2021	35560	YSIDRO PUELLO NICACIO	5,500.00



**Junta Municipal De Hato Damas**  
**Conciliación Bancaria**  
**AL 31 DE MARZO 2021**  
**Relación de Cheques en Tránsitos**  
**Cta. : Servicios Municipales (080-203098-0)**

<b>Fecha</b>	<b># Cheque</b>	<b>Nombre</b>	<b>Monto</b>
29/03/2021	35561	ANTHONY GUZMAN LARA	2,500.00
<b>Total</b>			<b>187,894.67</b>





**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concep	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
<b>4</b>					<b>TRANSFERENCIAS</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1	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	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada		30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1	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
<b>9</b>					<b>DISMINUCI?N DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1	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	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
<b>1</b>					<b>IMPUESTOS</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley		20	1955	100	19,061,924.00	0.00	19,061,924.00	2,592,605.99	2,009,019.01	4,601,625.00	14,460,299.00
<b>2</b>					<b>CONTRIBUCIONES SOCIALES</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria segun Ley		20	1955	100	12,707,949.00	0.00	12,707,949.00	1,058,966.00	1,058,966.00	2,117,932.00	10,590,017.00
<b>1</b>					<b>IMPUESTOS</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1	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
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
3	2	1	3	01	Incremento de préstamos de corto plazo internos		50	2006	099	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	9,809,000.00	0.00	9,809,000.00	191,000.00
<b>TOTAL GENERAL</b>										<b>42,019,873.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,019,873.00</b>	<b>13,460,571.99</b>	<b>3,067,985.01</b>	<b>16,528,557.00</b>	<b>25,491,316.00</b>



Preparado por

*[Signature]*  
Revisado por



Aprobado por

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