

Junta Municipal De Hato Damas
 Clave Municipal: 7220
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
 Correspondiente al mes de: MAYO DEL 2021

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: Normas y Seguimientos-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-05-26	2021-00199	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101) - MAYO	11443-11447	104,773.42
2021-05-31	2021-00242	BAN RESERVAS		41,799.83
			Sub-Total:	146,573.25

Clasificador: Normas y Seguimientos-Gastos de representación en el país				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-05-26	2021-00212	CELENIA PINEDA FRIAS	11466	3,500.00
2021-05-26	2021-00214	MACIEL ESCOBOSO SANCHEZ	11464	5,000.00
2021-05-26	2021-00211	ANGEL MATEO MILIANO	11467	3,500.00
			Sub-Total:	12,000.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-05-26	2021-00200	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÃ"N MUNICIPAL (211101) -	11448-11455	191,140.85
2021-05-31	2021-00243	BAN RESERVAS		3,728.96
			Sub-Total:	194,869.81

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Gastos de representación en el país				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-05-26	2021-00213	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	11465	16,000.00
			Sub-Total:	16,000.00

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-05-26	2021-00201	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIER	11456-11463	124,378.73
2021-05-27	2021-00253	BAN RESERVAS		3,699.58
2021-05-31	2021-00243	BAN RESERVAS		6,574.02
			Sub-Total:	134,652.33

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-05-27	2021-00252	BAN RESERVAS		1,440.08



Junta Municipal De Hato Damas
Clave Municipal: 7220
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: MAYO DEL 2021

	Sub-Total:	1,440.08
	Total del fondo: 1	505,535.47



Junta Municipal De Hato Damas
 Clave Municipal: 7220
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
 Correspondiente al mes de: MAYO DEL 2021

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: Normas y Seguimientos-Viáticos dentro del país				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-05-26	2021-00222	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	35789	2,000.00
2021-05-26	2021-00215	ANGEL MATEO MILIANO	35796	1,000.00
2021-05-26	2021-00216	CELENIA PINEDA FRIA	35795	1,000.00
			Sub-Total:	4,000.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-05-26	2021-00202	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACION MUNICIPAL SERVICIOS(21	35682-35710	180,615.85
			Sub-Total:	180,615.85

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Prima de transporte				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-05-11	2021-00196	MARTHA PUELLO ABAD	35680	6,000.00
2021-05-26	2021-00221	MARTHA PUELLO ABAD	35790	3,000.00
2021-05-26	2021-00218	ELENA GARCIA ADAMES	35793	10,000.00
			Sub-Total:	19,000.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Otros servicios técnicos profesionales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-05-31	2021-00249	FEDODIM		11,350.00
2021-05-31	2021-00247	JOSE LUIS REYES		10,000.00
2021-05-31	2021-00248	FEDODIM		11,350.00
			Sub-Total:	32,700.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Llantas y neumáticos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-05-11	2021-00195	YOJAIRI ALTAGRACIA ALCANTARA MARTINEZ	35681	1,000.00
			Sub-Total:	1,000.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Gasolina				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-05-26	2021-00218	ELENA GARCIA ADAMES	35793	5,000.00



Junta Municipal De Hato Damas
 Clave Municipal: 7220
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
 Correspondiente al mes de: MAYO DEL 2021

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Gasolina				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-05-26	2021-00220	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	35791	5,000.00
			Sub-Total:	10,000.00

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Teléfono local				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-05-31	2021-00232	CLARO	35798	7,226.72
			Sub-Total:	7,226.72

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Servicio de internet y televisión por cable				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-05-26	2021-00217	CIA.CONEXOS, SRL.	35794	3,700.00
			Sub-Total:	3,700.00

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-05-27	2021-00255	BAN RESERVAS		1,707.67
			Sub-Total:	1,707.67

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Alimentos y bebidas para personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-05-05	2021-00194	CARMEN MARTINEZ BELTRE	35679	12,525.00
2021-05-11	2021-00195	YOJAIRI ALTAGRACIA ALCANTARA MARTINEZ	35681	7,350.00
2021-05-31	2021-00233	CARMEN MARTINEZ BELTRE	35797	2,627.00
			Sub-Total:	22,502.00

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Material para limpieza				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-05-05	2021-00194	CARMEN MARTINEZ BELTRE	35679	750.00
2021-05-11	2021-00195	YOJAIRI ALTAGRACIA ALCANTARA MARTINEZ	35681	2,812.00
			Sub-Total:	3,562.00

Clasificador: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-05-26	2021-00203	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA COORDINACION,EJECUCION Y FISCALIZACIO	35711-35722	71,000.00



Junta Municipal De Hato Damas
 Clave Municipal: 7220
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
 Correspondiente al mes de: MAYO DEL 2021

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES-Personal de caracter temporal				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	71,000.00

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES-Personal de caracter temporal				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-05-26	2021-00204	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ORNATAO,SANEAMIENTO DE CALLES,PLAZAS	35723-35729	52,500.00
			Sub-Total:	52,500.00

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Personal de caracter temporal				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-05-26	2021-00205	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS(211202) -	35730-35765	175,168.10
			Sub-Total:	175,168.10

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Alquileres de terrenos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-05-26	2021-00219	FEDERICO FELIZ DE LA ROSA	35792	35,000.00
			Sub-Total:	35,000.00

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS-Personal de caracter temporal				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-05-26	2021-00206	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMEN	35766-35770	10,000.00
			Sub-Total:	10,000.00

Clasificador: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA-Personal de caracter temporal				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-05-26	2021-00207	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA - MA	35771-35780	59,704.50
			Sub-Total:	59,704.50

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL-Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-05-26	2021-00210	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA AYUDAS Y DONACIONES OCACIONALES A PER	35781-35788	16,000.00
			Sub-Total:	16,000.00

			Total del fondo: 2	705,386.84
--	--	--	---------------------------	-------------------

Junta Municipal De Hato Damas
 Clave Municipal: 7220
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
 Correspondiente al mes de: MAYO DEL 2021

Cuenta: Obras e Inversiones

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-05-27	2021-00251	BAN RESERVAS		4,916.78
			Sub-Total:	4,916.78

Clasificador: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS-Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-05-26	2021-00225	FRANCISCO SAU BRITO	8833	30,000.00
2021-05-26	2021-00224	CRISTINO FLORENTINO VIZCAINO	8834	40,000.00
			Sub-Total:	70,000.00

Clasificador: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS-Obras Menores en edificaciones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-05-04	2021-00193	MATEO ABAD BELTRAN	8830	300,000.00
2021-05-28	2021-00228	MATEO ABAD BELTRAN	8839	207,123.17
2021-05-28	2021-00229	MATEO ABAD BELTRAN	8838	187,718.60
2021-05-28	2021-00230	EULOGIO ESPINAL	8840	150,000.00
			Sub-Total:	844,841.77

Clasificador: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS-Obras en bienes de dominio público				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-05-26	2021-00223	ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ	8835	15,000.00
2021-05-27	2021-00250	TRANSFERENCIA A CTA.CTE.		10,000.00
2021-05-31	2021-00245	ING. ANTONIO MARTINEZ		15,000.00
			Sub-Total:	40,000.00

Clasificador: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS-Gasoil				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-05-28	2021-00227	GRUPO DIONICIO RAMIREZ, SRL	8836	117,069.50
2021-05-28	2021-00226	ENVASADORA DE GAS LA TOMA	8837	7,951.16
			Sub-Total:	125,020.66

Clasificador: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS-Terrenos rurales sin mejoras				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-05-31	2021-00246	ING. ANTONIO MARTINEZ.		15,000.00



Junta Municipal De Hato Damas
 Clave Municipal: 7220
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
 Correspondiente al mes de: MAYO DEL 2021

Cuenta: Obras e Inversiones

Clasificador: CONSTRUCCION DE PARQUE DE HATO DAMAS-Obras urbanísticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	15,000.00

Clasificador: CONSTRUCCION DE PARQUE DE HATO DAMAS-Obras urbanísticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-05-12	2021-00197	CONSTRUCCIONES METALICAS MP.SRL	8831	1,136,298.39
2021-05-18	2021-00198	OSCAR DE LA CRUZ LINAREZ	8832	36,330.52
			Sub-Total:	1,172,628.91

Clasificador: AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS-Disminución de préstamos de corto plazo internos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-05-31	2021-00244	COOPERATIVA EL PROGRESOS		371,635.83
2021-05-31	2021-00244	COOPERATIVA EL PROGRESOS		371,635.83
			Sub-Total:	743,271.66
			Total del fondo: 3	3,015,679.78



Cuenta: Educacion, Genero y Salud

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-05-27	2021-00254	BAN RESERVAS		40,382.00
			Sub-Total:	40,382.00

Clasificador: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-05-26	2021-00208	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL(211101	5407-5413	57,000.00
			Sub-Total:	57,000.00

Clasificador: PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA-Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-05-26	2021-00209	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA AYUDAS Y DONACIONES OCACIONALES A PER	5414-5421	37,500.00

			Total:	37,500.00
			Total cuenta: Educacion, Genero y Salud	134,882.00
			Total General:	4,361,484.09



**RESUMEN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021**

CODIGO **7|2|2|0**

INSTITUCION JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Denominaci3n	Presupuesto			Acumulado	Ejecuci3n del Gasto				Balance Disponible
	Original	Variaci3n	Actual	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	A la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gastos de Personal	10,472,469.00	0.00	10,472,469.00	2,169,839.79	0.00	505,535.47	505,535.47	2,675,375.26	7,797,093.74
Servicios Municipales	9,976,160.00	0.00	9,976,160.00	3,159,852.79	0.00	705,386.84	705,386.84	3,865,239.63	6,110,920.37
Obras e Inversiones	22,807,949.00	0.00	22,807,949.00	7,922,412.53	0.00	3,015,679.78	3,015,679.78	10,938,092.31	11,869,856.69
Educacion, Genero y Salud	1,280,795.00	0.00	1,280,795.00	376,212.25	0.00	134,882.00	134,882.00	511,094.25	769,700.75
TOTAL GENERAL	44,537,373.00	0.00	44,537,373.00	13,628,317.36	0.00	4,361,484.09	4,361,484.09	17,989,801.45	26,547,571.55



Preparado por

Renol Garcia
Revisado por



Aprobado por

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 01/05/2021 **RD\$-49,480.31**

MAS (+):

Depósitos RD\$205,892.77
Aviso de Crédito RD\$0.00

SUB-TOTAL **RD\$156,412.46**

MENOS (-):

Cheques Emitidos RD\$94,500.00
Aviso de Débito RD\$40,382.00

SUB-TOTAL **RD\$134,882.00**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/05/2021 **RD\$21,530.46**

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/05/2021 **RD\$69,780.46**

MAS (+):

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

SUB-TOTAL **RD\$69,780.46**

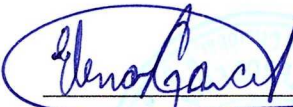
MENOS (-):

Cheques en Tránsito RD\$48,250.00
Otros RD\$0.00

SUB-TOTAL **RD\$48,250.00**

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/05/2021 **RD\$21,530.46**


Preparado por


Revisado por


Aprobado por



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 01/05/2021 **RD\$5,268,141.60**

MAS (+):

Depósitos RD\$2,096,226.40

Aviso de Crédito RD\$0.00

SUB-TOTAL **RD\$7,364,368.00**

MENOS (-):

Cheques Emitidos RD\$2,227,491.34

Aviso de Débito RD\$788,188.44

SUB-TOTAL **RD\$3,015,679.78**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/05/2021 **RD\$4,348,688.22**

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/05/2021 **RD\$4,446,639.38**

MAS (+):

Depósitos en Tránsito RD\$0.00

Otros RD\$0.00

SUB-TOTAL **RD\$4,446,639.38**

MENOS (-):

Cheques en Tránsito RD\$97,951.16

Otros RD\$0.00


SUB-TOTAL **RD\$97,951.16**

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/05/2021 **RD\$4,348,688.22**


Preparado por


Revisado por


Aprobado por


JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE HATO DAMAS
DIRECTOR
San Cristóbal, R. D.

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 01/05/2021 **RD\$-192,501.31**

MAS (+):

Depósitos RD\$1,287,520.14
Aviso de Crédito RD\$0.00

SUB-TOTAL **RD\$1,095,018.83**

MENOS (-):

Cheques Emitidos RD\$448,293.00
Aviso de Débito RD\$57,242.47

SUB-TOTAL **RD\$505,535.47**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/05/2021 **RD\$589,483.36**

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/05/2021 **RD\$705,341.11**

MAS (+):

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

SUB-TOTAL **RD\$705,341.11**

MENOS (-):

Cheques en Tránsito RD\$115,857.75
Otros RD\$0.00

SUB-TOTAL **RD\$115,857.75**

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/05/2021 **RD\$589,483.36**


Preparado por


Revisado por


Aprobado por


JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE HATO DAMAS
DIRECTOR
San Cristóbal

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 01/05/2021 **RD\$-431,346.41**

MAS (+) :

Depósitos RD\$1,596,512.70
Aviso de Crédito RD\$0.00

SUB-TOTAL **RD\$1,165,166.29**

MENOS (-) :

Cheques Emitidos RD\$670,979.17
Aviso de Débito RD\$33,586.17

SUB-TOTAL **RD\$704,565.34**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/05/2021 **RD\$460,600.95**

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/05/2021 **RD\$772,856.35**

MAS (+) :

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

SUB-TOTAL **RD\$772,856.35**

MENOS (-) :

Cheques en Tránsito RD\$312,255.40
Otros RD\$0.00

SUB-TOTAL **RD\$312,255.40**

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/05/2021 **RD\$460,600.95**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 2
Número de cuenta	802036104
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2021
Balance estado anterior	49,269.69

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05/2021	233620583	CR transferencia a cta cte		103,723.04	152,992.73
03/05/2021	5403	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		151,492.73
03/05/2021	5394	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		136,492.73
03/05/2021	5395	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		126,492.73
03/05/2021	5393	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		119,492.73
03/05/2021	5406	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		112,492.73
04/05/2021	4524000051764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		112,490.48
04/05/2021	4524000051765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		112,479.98
04/05/2021	4524000051767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		112,469.48
04/05/2021	4524000051768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		112,454.48
04/05/2021	4524000051766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		112,431.98
04/05/2021	5399	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		106,431.98
04/05/2021	5402	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		98,431.98
05/05/2021	4524000033342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		98,422.98
05/05/2021	4524000033343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		98,410.98
05/05/2021	5400	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		90,410.98
05/05/2021	5398	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		83,410.98
05/05/2021	5397	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		78,410.98
06/05/2021	4524000053267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		78,403.48
06/05/2021	4524000053268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		78,392.98
06/05/2021	4524000053266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		78,380.98
07/05/2021	5405	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		73,380.98
07/05/2021	4524000000023	COM GASTOS LEGALES EMP FELIZ	40,000.00		33,380.98
10/05/2021	4524000033185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		33,373.48
10/05/2021	5396	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		26,373.48
11/05/2021	4524000035023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		26,362.98
11/05/2021	5404	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		24,362.98
12/05/2021	4524000021622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		24,359.98
13/05/2021	5401	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		20,359.98
14/05/2021	4524000020448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		20,353.98
27/05/2021	5417	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		18,853.98
27/05/2021	235426512	CR transferencia a cta cte		102,169.73	121,023.71
28/05/2021	4524000036258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		121,021.46
28/05/2021	5416	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		113,021.46
28/05/2021	5418	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		111,021.46
28/05/2021	5414	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		103,021.46
28/05/2021	5421	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		96,021.46
28/05/2021	5412	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		89,021.46
28/05/2021	5410	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		82,021.46
28/05/2021	5411	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		77,021.46



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 MAY DEL 2021**

 Balance estado anterior **49,269.69**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/05/2021	4524000072027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		77,018.46
31/05/2021	4524000072032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		77,010.96
31/05/2021	4524000072029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		77,000.46
31/05/2021	4524000072030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		76,989.96
31/05/2021	4524000072031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		76,979.46
31/05/2021	4524000072028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		76,967.46
31/05/2021	4524000072033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		76,955.46
31/05/2021	5407	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,000.00		69,955.46
31/05/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		69,780.46

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 21 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 47	Cantidad 2	69,780.46
Valor 185,382.00	Valor 205,892.77	

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


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	31 DE MAY DEL 2021
Balance estado anterior	5,558,543.35

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05/2021	4524000070860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.57		5,558,430.78
03/05/2021	233620873	CR transferencia a cta cte		1,037,230.40	6,595,661.18
03/05/2021	233621294	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	371,635.83		6,224,025.35
03/05/2021	923362129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	557.45		6,223,467.90
03/05/2021	233621489	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		6,208,467.90
03/05/2021	923362148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		6,208,445.40
03/05/2021	8825	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		6,178,445.40
03/05/2021	8824	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	167,659.90		6,010,785.50
01/05/2021	4524000051714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		6,010,740.50
04/05/2021	4524000051715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	251.49		6,010,489.01
04/05/2021	8830	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300,000.00		5,710,489.01
04/05/2021	8826	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	17,741.85		5,692,747.16
04/05/2021	8827	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	40,000.00		5,652,747.16
05/05/2021	4524000033308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.61		5,652,720.55
05/05/2021	4524000033309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		5,652,660.55
05/05/2021	4524000033307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	450.00		5,652,210.55
05/05/2021	8828	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		5,637,210.55
06/05/2021	4524000053218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		5,637,188.05
13/05/2021	8831	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,136,298.39		4,500,889.66
14/05/2021	4524000020413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,704.45		4,499,185.21
20/05/2021	8832	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,330.52		4,462,854.69
21/05/2021	4524000031243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.50		4,462,800.19
27/05/2021	235426684	CR transferencia a cta cte		1,058,996.00	5,521,796.19
28/05/2021	235480761	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	371,635.83		5,150,160.36
28/05/2021	923548076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	557.45		5,149,602.91
28/05/2021	235481416	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		5,139,602.91
28/05/2021	923548141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		5,139,587.91
28/05/2021	235481743	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		5,124,587.91
28/05/2021	923548174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		5,124,565.41
28/05/2021	8839	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	207,123.17		4,917,442.24
28/05/2021	8838	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	187,718.60		4,729,723.64
28/05/2021	8840	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		4,579,723.64
28/05/2021	8835	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		4,564,723.64
31/05/2021	4524000071955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		4,564,701.14
31/05/2021	4524000071954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		4,564,476.14
31/05/2021	4524000071953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	281.58		4,564,194.56
31/05/2021	4524000071952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	310.68		4,563,883.88
31/05/2021	8836	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	117,069.50		4,446,814.38
31/05/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		4,446,639.38

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@NCÓ. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
		4,446,639.38

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

Estado de Cuenta Corriente

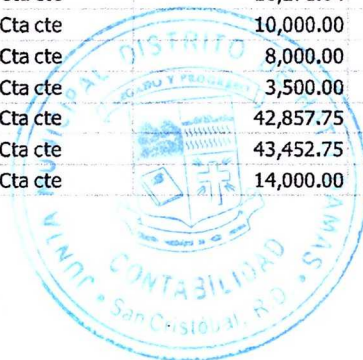
 Página **1 / 3**

 Número de cuenta **802030998**

 Estado de cuenta al **31 DE MAY DEL 2021**

 Balance estado anterior **186,874.63**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05/2021	4524000070857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.27		186,870.36
03/05/2021	4524000070858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.59		186,864.77
03/05/2021	4524000070859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.59		186,859.18
03/05/2021	4524000070853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		186,835.18
03/05/2021	4524000070855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.83		186,805.35
03/05/2021	4524000070856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.87		186,772.48
03/05/2021	4524000070854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	113.13		186,659.35
03/05/2021	233620421	CR transferencia a cta cte		648,269.00	834,928.35
03/05/2021	11421	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,969.98		811,958.37
03/05/2021	11434	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,271.04		790,687.33
03/05/2021	11418	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,945.69		769,741.64
03/05/2021	11422	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		757,741.64
03/05/2021	11429	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		747,741.64
03/05/2021	11437	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		735,741.64
03/05/2021	11439	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		730,741.64
03/05/2021	11420	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		720,741.64
03/05/2021	11442	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		717,241.64
03/05/2021	11423	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		710,241.64
03/05/2021	11417	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		702,241.64
04/05/2021	4524000051713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		702,236.39
04/05/2021	4524000051712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		702,228.89
04/05/2021	4524000051708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		702,218.39
04/05/2021	4524000051709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		702,206.39
04/05/2021	4524000051706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		702,191.39
04/05/2021	4524000051710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		702,176.39
04/05/2021	4524000051705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		702,158.39
04/05/2021	4524000051707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		702,140.39
04/05/2021	4524000051704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.42		702,108.97
04/05/2021	4524000051703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.91		702,077.06
04/05/2021	4524000051711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.45		702,042.61
04/05/2021	11431	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,154.94		692,887.67
05/05/2021	4524000033306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.73		692,873.94
05/05/2021	11425	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		677,873.94
05/05/2021	11427	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,271.04		661,602.90
05/05/2021	11426	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		651,602.90
05/05/2021	11436	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		643,602.90
05/05/2021	11441	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		640,102.90
05/05/2021	11419	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,857.75		597,245.15
05/05/2021	11428	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,452.75		553,792.40
05/05/2021	11430	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		539,792.40



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

Estado de Cuenta Corriente

Página

2 / 3

Número de cuenta

802030998

Estado de cuenta al

31 DE MAY DEL 2021

Balance estado

186,874.63

anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/05/2021	4524000053213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		539,787.15
06/05/2021	4524000053215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		539,775.15
06/05/2021	4524000053212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		539,760.15
06/05/2021	4524000053217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		539,739.15
06/05/2021	4524000053210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		539,716.65
06/05/2021	4524000053211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.41		539,692.24
06/05/2021	4524000053214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.29		539,627.95
06/05/2021	4524000053216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.18		539,562.77
06/05/2021	11438	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		524,562.77
06/05/2021	11432	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,952.75		489,610.02
07/05/2021	4524000030148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		489,587.52
07/05/2021	4524000030149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.43		489,535.09
07/05/2021	11435	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		479,535.09
10/05/2021	4524000033107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		479,520.09
26/05/2021	11465	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		463,520.09
26/05/2021	11450	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	75,417.06		388,103.03
27/05/2021	4524000070686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		388,079.03
27/05/2021	4524000070687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	113.13		387,965.90
27/05/2021	11460	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,271.04		366,694.86
27/05/2021	11451	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		351,694.86
27/05/2021	11444	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,945.69		330,749.17
27/05/2021	11455	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		320,749.17
27/05/2021	11449	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		313,749.17
27/05/2021	11467	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		310,249.17
27/05/2021	11443	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		302,249.17
27/05/2021	11457	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,154.94		293,094.23
27/05/2021	11458	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,952.75		258,141.48
27/05/2021	235426136	CR transferencia a cta cte		639,251.14	897,392.62
28/05/2021	4524000029116	9602948932 ESCOBOSO MASIEL	19,887.77		877,504.85
28/05/2021	4524000021319	9602978819 MATEO ANGEL	21,912.06		855,592.79
28/05/2021	4524000021426	9603607763 RODRIGUEZ FAUSTO C	3,699.58		851,893.21
28/05/2021	4524000036235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		851,887.96
28/05/2021	4524000036237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		851,877.46
28/05/2021	4524000036238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		851,865.46
28/05/2021	4524000036236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.73		851,851.73
28/05/2021	4524000036234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		851,836.73
28/05/2021	4524000036232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		851,814.23
28/05/2021	4524000036233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.42		851,782.81
28/05/2021	4524000036240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.91		851,750.90
28/05/2021	4524000036239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.43		851,698.47



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 MAY DEL 2021**

 Balance estado anterior **186,874.63**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/05/2021	11463	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		839,698.47
28/05/2021	11464	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		834,698.47
28/05/2021	11447	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,969.98		811,728.49
28/05/2021	11452	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		799,728.49
28/05/2021	11453	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,271.04		783,457.45
28/05/2021	11461	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		773,457.45
31/05/2021	4524000021324	9603367218 ABAD RAMIREZ BETAN	2,845.06		770,612.39
31/05/2021	4524000021342	9603378182 RAMIREZ MARIDALIA	3,728.96		766,883.43
31/05/2021	4524000021456	9603381432 ALEMAN JACKSON G	3,728.96		763,154.47
31/05/2021	4524000071951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		763,148.92
31/05/2021	4524000071947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		763,141.42
31/05/2021	4524000071944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		763,126.42
31/05/2021	4524000071943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		763,108.42
31/05/2021	4524000071945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		763,090.42
31/05/2021	4524000071946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.41		763,066.01
31/05/2021	4524000071949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.83		763,036.18
31/05/2021	4524000071950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.87		763,003.31
31/05/2021	4524000071948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.45		762,968.86
31/05/2021	11454	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,452.75		719,516.11
31/05/2021	11456	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		705,516.11
31/05/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		705,341.11

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 42 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	99 Cantidad	2 705,341.11
Valor	769,053.66 Valor	1,287,520.14

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


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 MAY DEL 2021
Balance estado anterior	280,698.75

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/05/2021	35571	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		277,698.75
03/05/2021	233620737	CR transferencia a cta cte		803,853.56	1,081,552.31
03/05/2021	233621904	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		1,071,552.31
03/05/2021	923362190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,071,537.31
03/05/2021	35670	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,069,537.31
03/05/2021	35640	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,700.00		1,066,837.31
03/05/2021	35593	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,060,837.31
03/05/2021	35322	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,059,337.31
03/05/2021	35636	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,056,337.31
03/05/2021	35644	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,050,337.31
03/05/2021	35676	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,049,337.31
03/05/2021	35592	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,043,337.31
03/05/2021	35634	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,037,337.31
03/05/2021	35637	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,031,337.31
03/05/2021	35615	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,025,337.31
03/05/2021	35578	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,018,337.31
03/05/2021	35594	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,012,337.31
03/05/2021	35599	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,006,337.31
03/05/2021	35620	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,000,337.31
03/05/2021	35632	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		994,337.31
03/05/2021	35656	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		989,337.31
03/05/2021	35600	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		983,337.31
03/05/2021	35677	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		977,337.31
03/05/2021	35658	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		972,337.31
03/05/2021	35602	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		966,337.31
03/05/2021	35608	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		954,337.31
03/05/2021	35598	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		948,337.31
03/05/2021	35582	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		938,337.31
03/05/2021	35653	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		933,337.31
03/05/2021	35570	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		928,337.31
03/05/2021	35597	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		922,337.31
03/05/2021	35584	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		917,337.31
03/05/2021	35630	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		912,337.31
03/05/2021	35618	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		907,337.31
03/05/2021	35652	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		902,337.31
03/05/2021	35655	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		897,337.31
03/05/2021	35639	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		894,337.31
03/05/2021	35643	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		884,337.31
03/05/2021	35635	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		881,337.31
03/05/2021	35659	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		871,337.31



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

Estado de Cuenta Corriente

 Página **2 / 10**

 Número de cuenta **802030980**

 Estado de cuenta al **31 DE MAY DEL 2021**

 Balance estado anterior **280,698.75**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05/2021	35671	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		866,337.31
03/05/2021	35657	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50		861,632.81
03/05/2021	35603	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		851,632.81
03/05/2021	35567	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		841,632.81
03/05/2021	35631	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		831,632.81
03/05/2021	35629	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		824,632.81
03/05/2021	35614	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		821,632.81
03/05/2021	35580	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		815,632.81
03/05/2021	35623	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		809,632.81
03/05/2021	35626	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		803,632.81
03/05/2021	35572	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		795,632.81
03/05/2021	35661	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		785,632.81
03/05/2021	35607	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		777,632.81
03/05/2021	35610	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		770,632.81
03/05/2021	35633	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		763,632.81
03/05/2021	35573	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		760,632.81
03/05/2021	35612	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		753,632.81
03/05/2021	35581	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		745,632.81
03/05/2021	35622	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		742,632.81
04/05/2021	4524000051672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		742,631.31
04/05/2021	4524000051652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		742,629.06
04/05/2021	4524000051696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		742,626.06
04/05/2021	4524000051651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		742,622.01
04/05/2021	4524000051660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		742,617.51
04/05/2021	4524000051664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		742,613.01
04/05/2021	4524000051666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		742,608.51
04/05/2021	4524000051671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		742,604.01
04/05/2021	4524000051699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		742,599.51
04/05/2021	4524000051702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		742,595.01
04/05/2021	4524000051701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		742,587.95
04/05/2021	4524000051657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		742,580.45
04/05/2021	4524000051658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		742,572.95
04/05/2021	4524000051659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		742,565.45
04/05/2021	4524000051667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		742,557.95
04/05/2021	4524000051669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		742,550.45
04/05/2021	4524000051685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		742,542.95
04/05/2021	4524000051687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		742,535.45
04/05/2021	4524000051697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		742,527.95
04/05/2021	4524000051698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		742,520.45
04/05/2021	4524000051700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		742,512.95



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

Estado de Cuenta Corriente

 Página **3 / 10**

 Número de cuenta **802030980**

 Estado de cuenta al **31 DE MAY DEL 2021**

 Balance estado anterior **280,698.75**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/05/2021	4524000051653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		742,503.95
04/05/2021	4524000051654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		742,494.95
04/05/2021	4524000051655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		742,485.95
04/05/2021	4524000051656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		742,476.95
04/05/2021	4524000051668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		742,467.95
04/05/2021	4524000051670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		742,458.95
04/05/2021	4524000051673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		742,449.95
04/05/2021	4524000051674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		742,440.95
04/05/2021	4524000051675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		742,431.95
04/05/2021	4524000051677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		742,422.95
04/05/2021	4524000051678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		742,413.95
04/05/2021	4524000051679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		742,404.95
04/05/2021	4524000051682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		742,395.95
04/05/2021	4524000051683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		742,386.95
04/05/2021	4524000051684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		742,377.95
04/05/2021	4524000051686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		742,368.95
04/05/2021	4524000051689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		742,359.95
04/05/2021	4524000051690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		742,350.95
04/05/2021	4524000051665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		742,340.45
04/05/2021	4524000051676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		742,329.95
04/05/2021	4524000051688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		742,319.45
04/05/2021	4524000051691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		742,308.95
04/05/2021	4524000051694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		742,298.45
04/05/2021	4524000051661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		742,286.45
04/05/2021	4524000051663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		742,274.45
04/05/2021	4524000051695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		742,262.45
04/05/2021	4524000051648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		742,247.45
04/05/2021	4524000051649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		742,232.45
04/05/2021	4524000051650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		742,217.45
04/05/2021	4524000051662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		742,202.45
04/05/2021	4524000051681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		742,187.45
04/05/2021	4524000051692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		742,172.45
04/05/2021	4524000051693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		742,157.45
04/05/2021	4524000051680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		742,139.45
04/05/2021	35585	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		729,139.45
04/05/2021	35648	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		727,139.45
04/05/2021	4524000000083	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,850.00		717,289.45
05/05/2021	4524000033305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		717,286.45
05/05/2021	4524000033304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		717,266.95
05/05/2021	35645	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		713,266.95



Estado de Cuenta Corriente

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 MAY DEL 2021
Balance estado anterior	280,698.75

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/05/2021	35564	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		703,266.95
05/05/2021	4524000000047	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,500.00		701,766.95
05/05/2021	35569	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		691,266.95
05/05/2021	35641	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		685,266.95
05/05/2021	35591	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		679,266.95
05/05/2021	35563	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		671,266.95
05/05/2021	35604	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		664,266.95
05/05/2021	35609	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		658,266.95
05/05/2021	35596	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		652,266.95
05/05/2021	35583	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		644,266.95
05/05/2021	35660	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		639,266.95
05/05/2021	35654	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		634,266.95
05/05/2021	35601	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		629,266.95
05/05/2021	35568	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		626,266.95
05/05/2021	35613	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		622,766.95
05/05/2021	35646	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50		618,062.45
05/05/2021	35562	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		613,062.45
05/05/2021	35616	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		608,062.45
05/05/2021	35628	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		605,062.45
05/05/2021	35621	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		602,062.45
05/05/2021	35642	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		599,062.45
05/05/2021	35675	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		598,062.45
05/05/2021	35638	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		595,062.45
05/05/2021	35625	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		592,562.45
05/05/2021	35624	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,763.60		589,798.85
05/05/2021	35587	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		588,298.85
05/05/2021	35647	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		586,298.85
05/05/2021	35606	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		584,798.85
05/05/2021	35561	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		582,298.85
05/05/2021	35575	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		572,298.85
05/05/2021	35678	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,236.83		558,062.02
06/05/2021	4524000053189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		558,060.52
06/05/2021	4524000053197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		558,058.27
06/05/2021	4524000053199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		558,056.02
06/05/2021	4524000053198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		558,053.02
06/05/2021	4524000053180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		558,049.27
06/05/2021	4524000053203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		558,045.52
06/05/2021	4524000053181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.15		558,041.37
06/05/2021	4524000053179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		558,036.87
06/05/2021	4524000053200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		558,032.37



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 MAY DEL 2021
Balance estado anterior	280,698.75

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/05/2021	4524000053204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		558,027.87
06/05/2021	4524000053205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		558,023.37
06/05/2021	4524000053206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		558,018.87
06/05/2021	4524000053201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		558,013.62
06/05/2021	4524000053192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		558,007.62
06/05/2021	4524000053202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		558,000.56
06/05/2021	4524000053186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		557,993.06
06/05/2021	4524000053187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		557,985.56
06/05/2021	4524000053188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		557,978.06
06/05/2021	4524000053190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		557,970.56
06/05/2021	4524000053191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		557,963.06
06/05/2021	4524000053182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		557,954.06
06/05/2021	4524000053183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		557,945.06
06/05/2021	4524000053194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		557,936.06
06/05/2021	4524000053195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		557,927.06
06/05/2021	4524000053193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		557,916.56
06/05/2021	4524000053184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		557,904.56
06/05/2021	4524000053196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		557,892.56
06/05/2021	4524000053207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		557,877.56
06/05/2021	4524000053208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		557,862.56
06/05/2021	4524000053185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		557,846.81
06/05/2021	4524000053209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.36		557,825.45
06/05/2021	35666	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		556,325.45
06/05/2021	35673	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		541,325.45
07/05/2021	4524000030146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		541,323.20
07/05/2021	4524000030147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		541,300.70
07/05/2021	35627	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		537,300.70
07/05/2021	35577	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		534,478.00
07/05/2021	35589	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		529,478.00
07/05/2021	35565	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		521,478.00
07/05/2021	35574	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		511,478.00
07/05/2021	35605	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		503,478.00
07/05/2021	35588	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		500,478.00
07/05/2021	35576	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		497,478.00
07/05/2021	35651	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		495,478.00
07/05/2021	35668	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		493,978.00
07/05/2021	35586	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,852.25		491,125.75
07/05/2021	35590	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		483,125.75
10/05/2021	4524000033100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		483,123.50
10/05/2021	4524000033099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		483,120.50



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

Estado de Cuenta Corriente

 Página **6 / 10**

 Número de cuenta **802030980**

 Estado de cuenta al **31 DE MAY DEL 2021**

 Balance estado anterior **280,698.75**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/05/2021	4524000033105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		483,116.27
10/05/2021	4524000033101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.28		483,111.99
10/05/2021	4524000033097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		483,107.49
10/05/2021	4524000033098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		483,102.99
10/05/2021	4524000033095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		483,096.99
10/05/2021	4524000033102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		483,089.49
10/05/2021	4524000033096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		483,077.49
10/05/2021	4524000033103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		483,065.49
10/05/2021	4524000033106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		483,053.49
10/05/2021	4524000033104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		483,038.49
10/05/2021	35664	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		481,538.49
10/05/2021	35595	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		475,538.49
11/05/2021	4524000034955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		475,536.24
11/05/2021	4524000034954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		475,527.24
11/05/2021	35619	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		472,527.24
12/05/2021	4524000021590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		472,522.74
12/05/2021	35679	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,275.00		459,247.74
12/05/2021	35667	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		457,747.74
12/05/2021	35672	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		422,747.74
13/05/2021	4524000020785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		422,745.49
13/05/2021	4524000020784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.91		422,725.58
13/05/2021	4524000020783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		422,673.08
13/05/2021	35611	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		418,673.08
14/05/2021	4524000020412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		418,667.08
14/05/2021	35663	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		415,667.08
17/05/2021	4524000033478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		415,662.58
17/05/2021	35680	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		409,662.58
17/05/2021	35443	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		407,662.58
17/05/2021	35566	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		405,662.58
17/05/2021	35669	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		404,162.58
18/05/2021	4524000055134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		404,160.33
18/05/2021	4524000055131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		404,157.33
18/05/2021	4524000055132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		404,154.33
18/05/2021	4524000055133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		404,149.83
18/05/2021	4524000055130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		404,140.83
18/05/2021	35665	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		402,640.83
19/05/2021	4524000025537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		402,638.58
26/05/2021	35681	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,162.00		391,476.58
27/05/2021	4524000070685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.74		391,459.84
27/05/2021	35791	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		386,459.84



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 MAY DEL 2021
Balance estado anterior	280,698.75

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/05/2021	4524000000076	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		377,459.84
27/05/2021	4524000000047	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,500.00		375,959.84
27/05/2021	35780	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		365,959.84
27/05/2021	35683	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		357,959.84
27/05/2021	35685	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		349,959.84
27/05/2021	35760	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		343,959.84
27/05/2021	35711	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		337,959.84
27/05/2021	35719	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		331,959.84
27/05/2021	35748	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		324,959.84
27/05/2021	35735	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		318,959.84
27/05/2021	35713	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		312,959.84
27/05/2021	35700	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		306,959.84
27/05/2021	35745	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		300,959.84
27/05/2021	35717	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		294,959.84
27/05/2021	35751	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		287,959.84
27/05/2021	35698	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		280,959.84
27/05/2021	35779	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		275,959.84
27/05/2021	35777	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		270,959.84
27/05/2021	35737	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		265,959.84
27/05/2021	35741	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		262,959.84
27/05/2021	35753	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		259,959.84
27/05/2021	35765	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50		255,255.34
27/05/2021	35776	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50		250,550.84
27/05/2021	35749	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		245,550.84
27/05/2021	35796	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		244,550.84
27/05/2021	35734	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		241,550.84
27/05/2021	35754	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		238,550.84
27/05/2021	35688	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		235,550.84
27/05/2021	35757	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		232,550.84
27/05/2021	35793	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		217,550.84
27/05/2021	235426327	CR transferencia a cta cte		792,659.14	1,010,209.98
28/05/2021	4524000036228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,010,208.48
28/05/2021	4524000036212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,010,203.98
28/05/2021	4524000036213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,010,199.48
28/05/2021	4524000036214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,010,194.98
28/05/2021	4524000036215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,010,190.48
28/05/2021	4524000036216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,010,185.98
28/05/2021	4524000036229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,010,181.48
28/05/2021	4524000036222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		1,010,174.42
28/05/2021	4524000036223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		1,010,167.36



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

Estado de Cuenta Corriente

 Página **8 / 10**

 Número de cuenta **802030980**

 Estado de cuenta al **31 DE MAY DEL 2021**

 Balance estado anterior **280,698.75**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/05/2021	4524000036219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,010,159.86
28/05/2021	4524000036220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,010,152.36
28/05/2021	4524000036221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,010,144.86
28/05/2021	4524000036224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,010,137.36
28/05/2021	4524000036231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,010,129.86
28/05/2021	4524000036203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,010,120.86
28/05/2021	4524000036205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,010,111.86
28/05/2021	4524000036206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,010,102.86
28/05/2021	4524000036207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,010,093.86
28/05/2021	4524000036208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,010,084.86
28/05/2021	4524000036225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,010,075.86
28/05/2021	4524000036226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,010,066.86
28/05/2021	4524000036227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,010,057.86
28/05/2021	4524000036204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,010,047.36
28/05/2021	4524000036217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,010,036.86
28/05/2021	4524000036218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,010,026.36
28/05/2021	4524000036210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,010,014.36
28/05/2021	4524000036211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,010,002.36
28/05/2021	4524000036209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,009,987.36
28/05/2021	4524000036230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,009,964.86
28/05/2021	35697	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		1,007,142.16
28/05/2021	35742	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,001,142.16
28/05/2021	35705	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		988,142.16
28/05/2021	35703	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		980,142.16
28/05/2021	35702	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		970,142.16
28/05/2021	35710	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		962,142.16
28/05/2021	35789	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		960,142.16
28/05/2021	35726	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		958,642.16
28/05/2021	35707	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		957,142.16
28/05/2021	35725	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		949,142.16
28/05/2021	35730	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		942,142.16
28/05/2021	35649	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		940,142.16
28/05/2021	35766	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		938,142.16
28/05/2021	35718	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		932,142.16
28/05/2021	35755	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		926,142.16
28/05/2021	35720	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		920,142.16
28/05/2021	35716	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		914,142.16
28/05/2021	35722	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		908,142.16
28/05/2021	35712	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		902,142.16
28/05/2021	35759	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		896,142.16



Estado de Cuenta Corriente

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 MAY DEL 2021
Balance estado anterior	280,698.75

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/05/2021	35739	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		890,142.16
28/05/2021	35714	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		884,142.16
28/05/2021	35693	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		881,142.16
28/05/2021	35704	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		876,142.16
28/05/2021	35690	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		871,142.16
28/05/2021	35772	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		866,142.16
28/05/2021	35775	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		861,142.16
28/05/2021	35721	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		856,142.16
28/05/2021	35736	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		851,142.16
28/05/2021	35706	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,852.25		848,289.91
28/05/2021	35756	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		845,289.91
28/05/2021	35682	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		840,289.91
28/05/2021	35747	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		837,289.91
28/05/2021	35774	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		832,289.91
28/05/2021	35773	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		827,289.91
28/05/2021	35752	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		821,289.91
28/05/2021	35743	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,763.60		818,526.31
28/05/2021	35744	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		816,026.31
28/05/2021	35758	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,700.00		813,326.31
31/05/2021	4524000071906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		813,324.06
31/05/2021	4524000071907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		813,321.81
31/05/2021	4524000071921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		813,318.81
31/05/2021	4524000071922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		813,315.81
31/05/2021	4524000071941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		813,312.81
31/05/2021	4524000071913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		813,309.06
31/05/2021	4524000071914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		813,305.01
31/05/2021	4524000071912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.15		813,300.86
31/05/2021	4524000071916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		813,296.63
31/05/2021	4524000071918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.28		813,292.35
31/05/2021	4524000071919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		813,287.85
31/05/2021	4524000071920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		813,283.35
31/05/2021	4524000071926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		813,278.85
31/05/2021	4524000071927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		813,271.35
31/05/2021	4524000071928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		813,263.85
31/05/2021	4524000071929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		813,256.35
31/05/2021	4524000071930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		813,248.85
31/05/2021	4524000071931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		813,241.35
31/05/2021	4524000071932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		813,233.85
31/05/2021	4524000071933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		813,226.35
31/05/2021	4524000071934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		813,218.85



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 MAY DEL 2021**

 Balance estado anterior **280,698.75**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/05/2021	4524000071939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		813,211.35
31/05/2021	4524000071904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		813,202.35
31/05/2021	4524000071909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		813,193.35
31/05/2021	4524000071910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		813,184.35
31/05/2021	4524000071911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		813,175.35
31/05/2021	4524000071923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		813,166.35
31/05/2021	4524000071924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		813,157.35
31/05/2021	4524000071925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		813,148.35
31/05/2021	4524000071935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		813,139.35
31/05/2021	4524000071936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		813,130.35
31/05/2021	4524000071937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		813,121.35
31/05/2021	4524000071940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		813,112.35
31/05/2021	4524000071917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		813,101.85
31/05/2021	4524000071908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		813,089.85
31/05/2021	4524000071938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		813,077.85
31/05/2021	4524000071942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		813,065.85
31/05/2021	4524000071905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		813,050.85
31/05/2021	4524000071915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		813,031.35
31/05/2021	35790	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		810,031.35
31/05/2021	35684	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		800,031.35
31/05/2021	35729	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		794,031.35
31/05/2021	35764	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		790,031.35
31/05/2021	35740	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		787,031.35
31/05/2021	35715	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		781,031.35
31/05/2021	35692	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,000.00		773,031.35
31/05/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		772,856.35

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 185
 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 384	Cantidad 2	772,856.35
Valor 1,104,355.10	Valor 1,596,512.70	

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


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

CODIGO DEL CAPITULO 7220

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Destino de Fondos	Partida, s no Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIF	Tipo	Obj	Clas	SClas	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
E	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					35,000.00	10,025.00	45,025.00	0.00	0.00	0.00	40,382.00	0.00	45,025.00
E	01	00	0004									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				35,000.00	10,025.00	45,025.00	0.00	0.00	0.00	40,382.00	0.00	45,025.00
E		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	35,000.00	10,025.00	45,025.00	1,212.25	0.00	40,382.00	40,382.00	41,594.25	3,430.75
E		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					1,245,795.00	-10,025.00	1,235,770.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	1,235,770.00
E		14	00	0002								EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL	221				754,000.00	0.00	754,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	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	231,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	288,000.00	408,000.00
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								PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMA	223				491,795.00	-10,025.00	481,770.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	481,770.00
E		14	00	0003			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4203	20	1955	100	491,795.00	-10,025.00	481,770.00	144,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	181,500.00	300,270.00
TOTAL CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD																	1,280,795.00	0.00	1,280,795.00	376,212.25	0.00	134,882.00	134,882.00	511,094.25	769,700.75
TOTAL RD\$																	42,019,873.00	0.00	42,019,873.00	13,624,448.18	0.00	4,394,129.31	4,394,129.31	18,018,577.49	24,001,295.51



Preparado por

[Signature]
Revisado por

[Signature]
Aprobado por

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

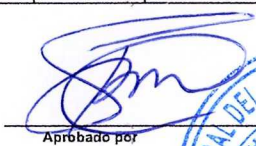
CODIGO DEL CAPITULO 7220


DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Destino de Fondos	Parcial. s no Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIF	Tipo	Obj	Cl	SCla	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
		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					447,928.00	0.00	447,928.00	0.00	0.00	0.00	4,916.78	0.00	447,928.00
		01	00	0003								ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111				205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00
		01	00	0003			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		01	00	0003			2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	20	1955	100	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
		01	00	0003			2	6	8	9	01	Otros activos intangibles	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				242,928.00	0.00	242,928.00	0.00	0.00	0.00	4,916.78	0.00	242,928.00
		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	58,928.00	0.00	58,928.00	6,126.68	0.00	4,916.78	4,916.78	11,043.46	47,884.54
		01	00	0004			2	6	8	3	01	Programas de informática	1102	20	1955	100	184,000.00	0.00	184,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	134,000.00
		11										OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					17,450,167.00	0.00	17,450,167.00	0.00	0.00	0.00	2,267,481.34	0.00	17,450,167.00
		11	00	0001								COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN	231				10,450,167.00	0.00	10,450,167.00	0.00	0.00	0.00	1,084,862.43	0.00	10,450,167.00
		11	00	0001			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevac	2503	20	1955	100	850,000.00	0.00	850,000.00	280,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	350,000.00	500,000.00
		11	00	0001			2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	2503	20	1955	100	2,226,884.00	0.00	2,226,884.00	398,000.00	0.00	844,841.77	844,841.77	1,242,841.77	984,042.23
		11	00	0001			2	2	7	1	03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	2503	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	538,917.01	0.00	0.00	0.00	538,917.01	1,461,082.99
		11	00	0001			2	2	7	1	05	Obras en bienes de dominio público	2503	20	1955	100	454,283.00	0.00	454,283.00	60,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	100,000.00	354,283.00
		11	00	0001			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, t	2503	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	83,072.00	0.00	0.00	0.00	83,072.00	16,928.00
		11	00	0001			2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	2503	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
		11	00	0001			2	3	7	1	02	Gasol	2503	20	1955	100	1,564,000.00	0.00	1,564,000.00	771,013.51	0.00	125,020.66	125,020.66	896,034.17	667,965.83
		11	00	0001			2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes par	2503	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
		11	00	0001			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	00	0001			2	6	9	4	01	Terrenos rurales sin mejoras	2503	50	2006	098	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,770,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	2,785,000.00	215,000.00
		11	05	0051								CONSTRUCC?N DE PARQUE DE HATO DAMAS					7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,172,628.91	0.00	7,000,000.00
		11	05	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	50	2006	099	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	1,401,747.53	0.00	1,172,628.91	1,172,628.91	2,574,376.44	4,425,623.56
		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
		12	00	0005								ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADE	228				450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
		12	00	0005			2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	2102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		12	00	0005			2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	2102	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	325,000.00
	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					4,459,854.00	0.00	4,459,854.00	0.00	0.00	0.00	743,271.66	0.00	4,459,854.00
	96	00	0001									AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS	442				4,459,854.00	0.00	4,459,854.00	0.00	0.00	0.00	743,271.66	0.00	4,459,854.00
	96	00	0001				4	2	1	3	01	Disminución de préstamos de corto plazo internos	0000	20	1955	100	4,459,854.00	0.00	4,459,854.00	1,538,535.80	0.00	743,271.66	743,271.66	2,281,807.46	2,178,046.54
TOTAL CUENTA OBRAS E INVERSIONES																	22,807,949.00	0.00	22,807,949.00	7,922,412.53	0.00	3,015,679.78	3,015,679.78	10,938,092.31	11,869,856.69


Preparado por


Revisado por


Aprobado por



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

CODIGO DEL CAPITULO 7220

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Destino de Fondos	Partida: s no Asig. a Prg	Estructura				ReceptL	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prj	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
S	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					3,862,613.00	0.00	3,862,613.00	0.00	0.00	0.00	286,014.24	0.00	3,862,613.00
S	01	00	0001									NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	50,000.00
S	01	00	0001				2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	36,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	40,000.00	10,000.00
S	01	00	0003									ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111				3,231,114.00	-30,528.00	3,200,586.00	0.00	0.00	0.00	243,315.85	0.00	3,200,586.00
S	01	00	0003				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,178,000.00	0.00	2,178,000.00	719,618.82	0.00	180,615.85	180,615.85	900,234.67	1,277,765.33
S	01	00	0003				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	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	100	240,000.00	0.00	240,000.00	40,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	59,000.00	181,000.00
S	01	00	0003				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	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	100	40,842.00	-30,528.00	10,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,314.00
S	01	00	0003				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	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	01	00	0003				2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9995	102	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	102	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	100	300,000.00	0.00	300,000.00	94,050.00	0.00	32,700.00	32,700.00	126,750.00	173,250.00
S	01	00	0003				2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	31,010.00	0.00	1,000.00	1,000.00	32,010.00	42,990.00
S	01	00	0003				2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	75,000.00
S	01	00	0004									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				581,499.00	30,528.00	612,027.00	0.00	0.00	0.00	38,698.39	0.00	612,027.00
S	01	00	0004				2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	36,362.04	0.00	7,226.72	7,226.72	43,588.76	156,411.24
S	01	00	0004				2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1102	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	26,300.00	0.00	3,700.00	3,700.00	30,000.00	30,000.00
S	01	00	0004				2	2	1	7	01	Agua	1102	20	1955	100	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	102	30,000.00	0.00	30,000.00	2,124.00	0.00	16,272.00	0.00	18,396.00	11,604.00
S	01	00	0004				2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locales	1102	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	01	00	0004				2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de ofic	1102	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	7,805.00	0.00	0.00	0.00	7,805.00	12,195.00
S	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	49,999.00	30,528.00	80,527.00	71,183.18	0.00	1,707.67	1,707.67	72,890.83	7,636.17
S	01	00	0004				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	20,685.42	0.00	22,502.00	22,502.00	43,187.42	26,812.58
S	01	00	0004				2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	1955	100	55,000.00	0.00	55,000.00	6,314.99	0.00	3,562.00	3,562.00	9,876.99	45,123.01
S	01	00	0004				2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1102	30	9995	102	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	16,373.22	0.00	16,373.22	18,626.78
S	11											OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					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									COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACI?	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	100	852,000.00	0.00	852,000.00	284,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	355,000.00	497,000.00
S	11	00	0001				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2503	20	1955	100	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	100	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	100	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	100	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
S	12											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ					4,936,389.00	0.00	4,936,389.00	0.00	0.00	0.00	332,372.60	0.00	4,936,389.00



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

CODIGO DEL CAPITULO 7220

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Destino de Fondos	Partida Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr			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	210,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	262,500.00	376,500.00
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	210,168.10	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	712,139.15	0.00	175,168.10	175,168.10	887,307.25	1,282,094.75
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	316,829.89	0.00	0.00	0.00	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	7,770.69	0.00	0.00	0.00	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	7,779.10	0.00	0.00	0.00	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	1,307.60	0.00	0.00	0.00	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	140,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	175,000.00	305,000.00
S		12	00	0003			2	3	5	5	01	Artículos 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	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	115,303.00
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	59,704.50	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	239,704.50	0.00	59,704.50	59,704.50	299,409.00	420,591.00
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	224				180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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	16,000.00	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	58,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	74,500.00	105,500.00
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES																	9,926,160.00	0.00	9,926,160.00	3,149,484.36	0.00	738,032.06	738,032.06	3,887,516.42	6,038,643.58



[Signature]
Revisado por

[Signature]
Aprobado por



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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
26/05/2021	5407	ESMERALDA PUELLO NICACIO	7,000.00
26/05/2021	5408	FELIPA PINALES DE TIBURCIO	15,000.00
26/05/2021	5409	JOSE RAMON MARTINEZ FLORENTINO	10,000.00
26/05/2021	5410	MARCELINO POZO PIÑA	7,000.00
26/05/2021	5411	OLGA LIDIA ABAD CORPORAN	5,000.00
26/05/2021	5412	ROBERTO GUZMAN MALENO	7,000.00
26/05/2021	5413	SANTA CORREA CORREA	6,000.00
26/05/2021	5414	ANTONIO DIAZ PAULINO	8,000.00
26/05/2021	5415	BENJAMIN DOÑE	4,000.00
26/05/2021	5416	BERNARDO PINEDA DIAZ	8,000.00
26/05/2021	5417	CATALINA NAVARRO	1,500.00
26/05/2021	5418	CRISTOBAL TOLEDO LINARES	2,000.00
26/05/2021	5419	JESUS TOLEDO CASTILLO	5,000.00
26/05/2021	5420	KENIA HERNANDEZ GERBASIO	2,000.00
26/05/2021	5421	PEDRO CORDERO CANDELARIO	7,000.00
Total			94,500.00





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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
04/05/2021	8830	MATEO ABAD BELTRAN	300,000.00
12/05/2021	8831	CONSTRUCCIONES METALICAS MP.SRL	1,136,298.39
18/05/2021	8832	OSCAR DE LA CRUZ LINAREZ	36,330.52
26/05/2021	8833	FRANCISCO SAU BRITO	30,000.00
26/05/2021	8834	CRISTINO FLORENTINO VIZCAINO	40,000.00
26/05/2021	8835	ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ	15,000.00
28/05/2021	8836	GRUPO DIONICIO RAMIREZ, SRL	117,069.50
28/05/2021	8837	ENVASADORA DE GAS LA TOMA	7,951.16
28/05/2021	8838	MATEO ABAD BELTRAN	187,718.60
28/05/2021	8839	MATEO ABAD BELTRAN	207,123.17
28/05/2021	8840	EULOGIO ESPINAL	150,000.00
Total			2,227,491.34





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

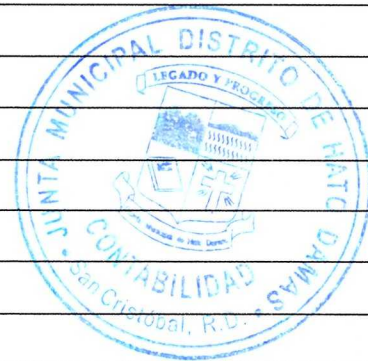
Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
26/05/2021	11443	ALEXANDRA ESCOBOSO SANCHEZ	8,000.00
26/05/2021	11444	ANGEL MATEO MILIANO	20,945.69
26/05/2021	11445	CELENIA PINEDA FRIAS	42,857.75
26/05/2021	11446	JUANA MERCEDES JIMENEZ MARTE	10,000.00
26/05/2021	11447	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	22,969.98
26/05/2021	11448	CARLOS ANTONIO JIMENEZ DE LA ROSA	12,000.00
26/05/2021	11449	FANNY CRISTINA GARCIA LINAREZ	7,000.00
26/05/2021	11450	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	75,417.06
26/05/2021	11451	FRANCISCA PEREYRA DE LOS SANTOS	15,000.00
26/05/2021	11452	GISELA MARTE	12,000.00
26/05/2021	11453	JACKSON GUILLERMO ALEMAN HERNANDEZ	16,271.04
26/05/2021	11454	MARTHA PUELLO ABAD	43,452.75
26/05/2021	11455	ROSA JULIA SANCHEZ	10,000.00
26/05/2021	11456	ADAN JESUS PERALTA LINAREZ	14,000.00
26/05/2021	11457	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ	9,154.94
26/05/2021	11458	ELENA GARCIA ADAMES	34,952.75
26/05/2021	11459	HASABIA JANET JAVIER PEÑA	15,000.00
26/05/2021	11460	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	21,271.04
26/05/2021	11461	SUNILDA CORREA CORREA	10,000.00
26/05/2021	11462	WASCAR ANTONIO FIGUEROA	8,000.00
26/05/2021	11463	YOJAIRI ALTAGRACIA ALCANTARA MARTINEZ	12,000.00
26/05/2021	11464	MACIEL ESCOBOSO SANCHEZ	5,000.00
26/05/2021	11465	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	16,000.00
26/05/2021	11466	CELENIA PINEDA FRIAS	3,500.00
26/05/2021	11467	ANGEL MATEO MILIANO	3,500.00
Total			448,293.00





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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
05/05/2021	35679	CARMEN MARTINEZ BELTRE	13,275.00
11/05/2021	35680	MARTHA PUELLO ABAD	6,000.00
11/05/2021	35681	YOJAIRI ALTAGRACIA ALCANTARA MARTINEZ	11,162.00
26/05/2021	35682	BACILIO ABAD RUIZ	5,000.00
26/05/2021	35683	JOSE ELIAS DE JESUS FRIAS	8,000.00
26/05/2021	35684	BENANCIO ESTEBAN HERNANDEZ ADVINCOLA	10,000.00
26/05/2021	35685	DANLUIS JOSIEL PINEDA MARTINEZ	8,000.00
26/05/2021	35686	DOMINGO HERRERA	2,000.00
26/05/2021	35687	FAUSTO CRISTIAN RODRIGUEZ NIVAR	10,000.00
26/05/2021	35688	FEDERICO PEREYRA CORREA	3,000.00
26/05/2021	35689	FELICIANO GUILLEN	10,500.00
26/05/2021	35690	FELIX VENTURA ASENCIO ARAUJO	5,000.00
26/05/2021	35691	FRANCISCO CORREA	3,000.00
26/05/2021	35692	GENESIS BRIGITT BELTRE VARGAS	8,000.00
26/05/2021	35693	JOSE OSCAR MATEO GUANTE	3,000.00
26/05/2021	35694	JUAN AMADOR TOLEDO	10,000.00
26/05/2021	35695	JUAN JAVIER SANCHEZ	10,000.00
26/05/2021	35696	MANAURIS MARTINEZ	3,000.00
26/05/2021	35697	MANUEL RAMIREZ MARDONADO	2,822.70
26/05/2021	35698	MARIANO CASTILLO MARTINEZ	7,000.00
26/05/2021	35699	MAXIMINO AMPARO	1,940.90
26/05/2021	35700	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS	6,000.00
26/05/2021	35701	MIGUEL ARCENIO RUIZ RUIZ	8,000.00
26/05/2021	35702	MIRIAN ALTAGRACIA RIVAS CABRAL	10,000.00
26/05/2021	35703	NATALY TOLEDO GARCIA	8,000.00
26/05/2021	35704	NORMA BAUTISTA PERDOMO	5,000.00
26/05/2021	35705	SANTOS TAVERAS MARTINEZ	13,000.00
26/05/2021	35706	TEODORO PINEDA JAQUEZ	2,852.25
26/05/2021	35707	TEODORO TIBREY CASTILLO	1,500.00





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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
26/05/2021	35708	VIRGINIA POZO SOTO	3,000.00
26/05/2021	35709	WILSON RAFAEL GARCIA VEGA	5,000.00
26/05/2021	35710	YSA IDELY ALCANTARA SANCHEZ	8,000.00
26/05/2021	35711	BENITO DIVISON LUCAS	6,000.00
26/05/2021	35712	BRIAN SILVA	6,000.00
26/05/2021	35713	CALIXTA TEJEDA MARTINEZ	6,000.00
26/05/2021	35714	CRISTIAN MILIANO	6,000.00
26/05/2021	35715	FLORENTINO RODRIGUEZ GUERRERO	6,000.00
26/05/2021	35716	JOSE ALCANTARA TIBURCIO	6,000.00
26/05/2021	35717	JOSE DOMINGO PINEDA GARCIA	6,000.00
26/05/2021	35718	JOSE MANUEL MILIANO MONTAÑO	6,000.00
26/05/2021	35719	MARIO ABAD LORENZO	6,000.00
26/05/2021	35720	RAFAEL PEREZ	6,000.00
26/05/2021	35721	REYMUNDO MALENO	5,000.00
26/05/2021	35722	RUBEN BRITO MARTINEZ	6,000.00
26/05/2021	35723	AUGUSTO MOJICA HERRERA	10,000.00
26/05/2021	35724	JOSE ISRAEL CADENA	7,000.00
26/05/2021	35725	JOSE RAMON DUVERGE DOÑE	8,000.00
26/05/2021	35726	MARINO SANCHEZ	1,500.00
26/05/2021	35727	PEDRO PEREYRA SOLANO	8,000.00
26/05/2021	35728	PEDRO SANCHEZ	12,000.00
26/05/2021	35729	SANDRA MERCEDES BARRIENTOS DUVERGE	6,000.00
26/05/2021	35730	MEGDELINE ESPERANZA DE LOS SANTOS LINARES	7,000.00
26/05/2021	35731	ADELIA CHRYSTAL SANTOS PINALES	4,000.00
26/05/2021	35732	ALCIBIADES MARTINEZ DE LOS SANTOS	7,000.00
26/05/2021	35733	ANDREA ARAUJO DOÑE	3,500.00
26/05/2021	35734	ANTONIA SANCHEZ NIVAR	3,000.00
26/05/2021	35735	ARCADIO MARTINEZ	6,000.00
26/05/2021	35736	CLARA INES SOTO MARTE	5,000.00



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

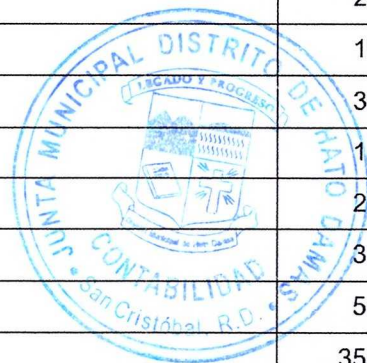
Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
26/05/2021	35737	EMILIO UBALDO JIMENEZ	5,000.00
26/05/2021	35738	ERICA MARTINEZ DE LA ROSA	3,000.00
26/05/2021	35739	ERICK DANIL BRITO COLAS	6,000.00
26/05/2021	35740	HOMERO TIBURCIO RUIZ	3,000.00
26/05/2021	35741	INES MARTINEZ ALCANTARA	3,000.00
26/05/2021	35742	JESUS ANTONIO ARAUJO JIMENEZ	6,000.00
26/05/2021	35743	JOSE ROSA MILIANO	2,763.60
26/05/2021	35744	JUAN MILIANO	2,500.00
26/05/2021	35745	LLEISY MANUEL POZO TOLEDO	6,000.00
26/05/2021	35746	MARIA ELENA NIVAR LORENZO	4,000.00
26/05/2021	35747	MARINO DE LOS SANTOS	3,000.00
26/05/2021	35748	MARLENY DEL ROSARIO RODRIGUEZ	7,000.00
26/05/2021	35749	MARTINA DE JESUS CATANO	5,000.00
26/05/2021	35750	MARTINA TIBREY CASTILLO	10,000.00
26/05/2021	35751	OLGA LIDIA PEREZ DE FERMIN	7,000.00
26/05/2021	35752	PABLO SANCHEZ ADAMES	6,000.00
26/05/2021	35753	PAOLA MARGARITA EVANGELISTA	3,000.00
26/05/2021	35754	RAFAEL CARLOS FRANCO MARTINEZ	3,000.00
26/05/2021	35755	RAFAEL NIVAR	6,000.00
26/05/2021	35756	ROSA B. HERNANDEZ CASTILLO	3,000.00
26/05/2021	35757	ROSA ODALIS TOLEDO AMADOR	3,000.00
26/05/2021	35758	SANTIAGO SANCHEZ MARTINEZ	2,700.00
26/05/2021	35759	SATURNINO CORDERO REYES	6,000.00
26/05/2021	35760	VICTOR JAVIER	6,000.00
26/05/2021	35761	VIRGILIO SANCHEZ	3,000.00
26/05/2021	35762	WENDY CHAL ENCARNACION DE SANCHEZ	10,000.00
26/05/2021	35763	WILIN HERRERA LORENZO	6,000.00
26/05/2021	35764	YEIMI SANCHEZ BRITO	4,000.00
26/05/2021	35765	YERALDIN LICELOT DE LOS SANTOS	4,704.50





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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
26/05/2021	35766	JOAN MAUEL MARTINEZ DE LA CRUZ	2,000.00
26/05/2021	35767	JUAN FELIX HERRERA	2,000.00
26/05/2021	35768	MARIBEL CANDELARIO	2,000.00
26/05/2021	35769	VALENTIN PERDOMO DEL AMPARO	2,000.00
26/05/2021	35770	WILKIN JORGE	2,000.00
26/05/2021	35771	BETHANIA ELIZABETH CORDERO ESCOBOSO	5,000.00
26/05/2021	35772	DOMINGO TAVERAS ALCANTARA	5,000.00
26/05/2021	35773	FERNANDO BRITO VALDEZ	5,000.00
26/05/2021	35774	FRANCISCO JAVIER TEJEDA	5,000.00
26/05/2021	35775	FREDDY BAUTISTA ARAUJO	5,000.00
26/05/2021	35776	GUMERCINDO MIESES DE JS.	4,704.50
26/05/2021	35777	HECTOR JULIO NAVARRO	5,000.00
26/05/2021	35778	JOSE LUIS PEREZ ESCOBOSA	10,000.00
26/05/2021	35779	JUAN EUSEBIO SANCHEZ	5,000.00
26/05/2021	35780	VICTOR PEREYRA CORREA	10,000.00
26/05/2021	35781	CANDIDA CORPORAN RUIZ	3,000.00
26/05/2021	35782	DEYANIRA LARA MARTINEZ	1,500.00
26/05/2021	35783	JOBINA SANCHEZ	1,500.00
26/05/2021	35784	LAURA ALCANTARA JIMENEZ	1,500.00
26/05/2021	35785	LUIS MIGUEL FERMIN	2,500.00
26/05/2021	35786	PEDRO ADOLFO MELO LIZARDO	1,500.00
26/05/2021	35787	PEDRO ALEJANDRO GUZMAN TOLEDO	3,000.00
26/05/2021	35788	PETRONILA GUZMAN JORGE	1,500.00
26/05/2021	35789	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	2,000.00
26/05/2021	35790	MARTHA PUELLO ABAD	3,000.00
26/05/2021	35791	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	5,000.00
26/05/2021	35792	FEDERICO FELIZ DE LA ROSA	35,000.00
26/05/2021	35793	ELENA GARCIA ADAMES	15,000.00
26/05/2021	35794	CIA.CONEXOS, SRL.	3,700.00





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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
26/05/2021	35795	CELENIA PINEDA FRIA	1,000.00
26/05/2021	35796	ANGEL MATEO MILIANO	1,000.00
31/05/2021	35797	CARMEN MARTINEZ BELTRE	2,627.00
31/05/2021	35798	CLARO	7,226.72
Total			670,979.17





Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 31 DE MAYO 2021
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
26/05/2021	5408	FELIPA PINALES DE TIBURCIO	15,000.00
26/05/2021	5409	JOSE RAMON MARTINEZ FLORENTINO	10,000.00
26/05/2021	5413	SANTA CORREA CORREA	6,000.00
26/05/2021	5415	BENJAMIN DOÑE	4,000.00
26/05/2021	5419	JESUS TOLEDO CASTILLO	5,000.00
26/05/2021	5420	KENIA HERNANDEZ GERBASIO	2,000.00
Total			48,250.00





Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 31 DE MAYO 2021
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
26/05/2021	8833	FRANCISCO SAU BRITO	30,000.00
26/05/2021	8834	CRISTINO FLORENTINO VIZCAINO	40,000.00
28/05/2021	8837	ENVASADORA DE GAS LA TOMA	7,951.16
Total			97,951.16





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

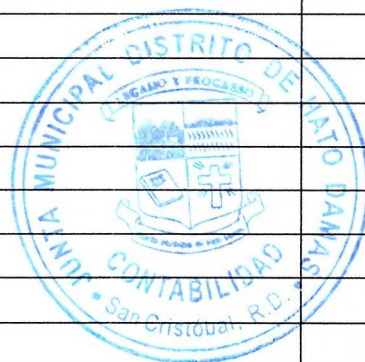
Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
15/04/2020	1	CHEQUES EN TRANSITO ABRIL	14,500.00
08/02/2021	11336	SUNILDA CORREA CORREA(CK REINTEGRADO)	10,000.00
26/05/2021	11445	CELENIA PINEDA FRIAS	42,857.75
26/05/2021	11446	JUANA MERCEDES JIMENEZ MARTE	10,000.00
26/05/2021	11448	CARLOS ANTONIO JIMENEZ DE LA ROSA	12,000.00
26/05/2021	11459	HASABIA JANET JAVIER PEÑA	15,000.00
26/05/2021	11462	WASCAR ANTONIO FIGUEROA	8,000.00
26/05/2021	11466	CELENIA PINEDA FRIAS	3,500.00
Total			115,857.75





Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 31 DE MAYO 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
27/10/2020	34889	BASILIO ABAD RUIZ	5,000.00
27/10/2020	34912	ILUMINADA BATISTA RAMIREZ	1,500.00
10/02/2021	35313	ESTELA DE LA CRUZ MUÑOZ	1,000.00
25/02/2021	35381	DEISY SANCHEZ TEJEDA	3,000.00
24/03/2021	35493	DEISY SANCHEZ TEJEDA	3,000.00
28/04/2021	35579	MAXIMINO AMPARO	1,940.90
28/04/2021	35617	DEISY SANCHEZ TEJEDA	3,000.00
28/04/2021	35650	VALENTIN PERDOMO DEL AMPARO	2,000.00
28/04/2021	35662	BASILIO GOMEZ CANDELARIO	1,500.00
28/04/2021	35674	CIA.CONEXOS, SRL.	3,700.00
26/05/2021	35686	DOMINGO HERRERA	2,000.00
26/05/2021	35687	FAUSTO CRISTIAN RODRIGUEZ NIVAR	10,000.00
26/05/2021	35689	FELICIANO GUILLEN	10,500.00
26/05/2021	35691	FRANCISCO CORREA	3,000.00
26/05/2021	35694	JUAN AMADOR TOLEDO	10,000.00
26/05/2021	35695	JUAN JAVIER SANCHEZ	10,000.00
26/05/2021	35696	MANAURIS MARTINEZ	3,000.00
26/05/2021	35699	MAXIMINO AMPARO	1,940.90
26/05/2021	35701	MIGUEL ARCENIO RUIZ RUIZ	8,000.00
26/05/2021	35708	VIRGINIA POZO SOTO	3,000.00
26/05/2021	35709	WILSON RAFAEL GARCIA VEGA	5,000.00
26/05/2021	35723	AUGUSTO MOJICA HERRERA	10,000.00
26/05/2021	35724	JOSE ISRAEL CADENA	7,000.00
26/05/2021	35727	PEDRO PEREYRA SOLANO	8,000.00
26/05/2021	35728	PEDRO SANCHEZ	12,000.00
26/05/2021	35731	ADELIA CHRYSTAL SANTOS PINALES	4,000.00
26/05/2021	35732	ALCIBIADES MARTINEZ DE LOS SANTOS	7,000.00
26/05/2021	35733	ANDREA ARAUJO DOÑE	3,500.00
26/05/2021	35738	ERICA MARTINEZ DE LA ROSA	3,000.00
26/05/2021	35746	MARIA ELENA NIVAR LORENZO	4,000.00
26/05/2021	35750	MARTINA TIBREY CASTILLO	10,000.00





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

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
26/05/2021	35761	VIRGILIO SANCHEZ	3,000.00
26/05/2021	35762	WENDY CHAL ENCARNACION DE SANCHEZ	10,000.00
26/05/2021	35763	WILIN HERRERA LORENZO	6,000.00
26/05/2021	35767	JUAN FELIX HERRERA	2,000.00
26/05/2021	35768	MARIBEL CANDELARIO	2,000.00
26/05/2021	35769	VALENTIN PERDOMO DEL AMPARO	2,000.00
26/05/2021	35770	WILKIN JORGE	2,000.00
26/05/2021	35771	BETHANIA ELIZABETH CORDERO ESCOBOSO	5,000.00
26/05/2021	35778	JOSE LUIS PEREZ ESCOBOSA	10,000.00
26/05/2021	35781	CANDIDA CORPORAN RUIZ	3,000.00
26/05/2021	35782	DEYANIRA LARA MARTINEZ	1,500.00
26/05/2021	35783	JOBINA SANCHEZ	1,500.00
26/05/2021	35784	LAURA ALCANTARA JIMENEZ	1,500.00
26/05/2021	35785	LUIS MIGUEL FERMIN	2,500.00
26/05/2021	35786	PEDRO ADOLFO MELO LIZARDO	1,500.00
26/05/2021	35787	PEDRO ALEJANDRO GUZMAN TOLEDO	3,000.00
26/05/2021	35788	PETRONILA GUZMAN JORGE	1,500.00
26/05/2021	35792	FEDERICO FELIZ DE LA ROSA	35,000.00
26/05/2021	35794	CIA.CONEXOS, SRL.	3,700.00
26/05/2021	35795	CELENIA PINEDA FRIA	1,000.00
31/05/2021	35797	CARMEN MARTINEZ BELTRE	2,627.00
31/05/2021	35798	CLARO	7,226.72
Total			312,255.40





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

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
28/04/2021	5393	ESMERALDA PUELLO NICACIO	7,000.00
28/04/2021	5394	FELIPA PINALES DE TIBURCIO	15,000.00
28/04/2021	5395	JOSE RAMON MARTINEZ FLORENTINO	10,000.00
28/04/2021	5396	MARCELINO POZO PIÑA	7,000.00
28/04/2021	5397	OLGA LIDIA ABAD CORPORAN	5,000.00
28/04/2021	5398	ROBERTO GUZMAN MALENO	7,000.00
28/04/2021	5399	SANTA CORREA CORREA	6,000.00
28/04/2021	5400	ANTONIO DIAZ PAULINO	8,000.00
28/04/2021	5401	BENJAMIN DOÑE	4,000.00
28/04/2021	5402	BERNARDO PINEDA DIAZ	8,000.00
28/04/2021	5403	CATALINA NAVARRO	1,500.00
28/04/2021	5404	CRISTOBAL TOLEDO LINARES	2,000.00
28/04/2021	5405	JESUS TOLEDO CASTILLO	5,000.00
28/04/2021	5406	PEDRO CORDERO CANDELARIO	7,000.00
26/05/2021	5407	ESMERALDA PUELLO NICACIO	7,000.00
26/05/2021	5410	MARCELINO POZO PIÑA	7,000.00
26/05/2021	5411	OLGA LIDIA ABAD CORPORAN	5,000.00
26/05/2021	5412	ROBERTO GUZMAN MALENO	7,000.00
26/05/2021	5414	ANTONIO DIAZ PAULINO	8,000.00
26/05/2021	5416	BERNARDO PINEDA DIAZ	8,000.00
26/05/2021	5417	CATALINA NAVARRO	1,500.00
26/05/2021	5418	CRISTOBAL TOLEDO LINARES	2,000.00
26/05/2021	5421	PEDRO CORDERO CANDELARIO	7,000.00
Total			145,000.00





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

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
28/04/2021	8824	GRUPO DIONICIO RAMIREZ, SRL	167,659.90
28/04/2021	8825	FRANCISCO SAU BRITO	30,000.00
28/04/2021	8826	ENVASADORA DE GAS LA TOMA	17,741.85
28/04/2021	8827	CRISTINO FLORENTINO VIZCAINO	40,000.00
28/04/2021	8828	ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ	15,000.00
04/05/2021	8830	MATEO ABAD BELTRAN	300,000.00
12/05/2021	8831	CONSTRUCCIONES METALICAS MP.SRL	1,136,298.39
18/05/2021	8832	OSCAR DE LA CRUZ LINAREZ	36,330.52
26/05/2021	8835	ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ	15,000.00
28/05/2021	8836	GRUPO DIONICIO RAMIREZ, SRL	117,069.50
28/05/2021	8838	MATEO ABAD BELTRAN	187,718.60
28/05/2021	8839	MATEO ABAD BELTRAN	207,123.17
28/05/2021	8840	EULOGIO ESPINAL	150,000.00
Total			2,419,941.93





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

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
28/04/2021	11417	ALEXANDRA ESCOBOSO SANCHEZ	8,000.00
28/04/2021	11418	ANGEL MATEO MILIANO	20,945.69
28/04/2021	11419	CELENIA PINEDA FRIAS	42,857.75
28/04/2021	11420	JUANA MERCEDES JIMENEZ MARTE	10,000.00
28/04/2021	11421	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	22,969.98
28/04/2021	11422	CARLOS ANTONIO JIMENEZ DE LA ROSA	12,000.00
28/04/2021	11423	FANNY CRISTINA GARCIA LINAREZ	7,000.00
28/04/2021	11425	FRANCISCA PEREYRA DE LOS SANTOS	15,000.00
28/04/2021	11426	GISELA MARTE	10,000.00
28/04/2021	11427	JACKSON GUILLERMO ALEMAN HERNANDEZ	16,271.04
28/04/2021	11428	MARTHA PUELLO ABAD	43,452.75
28/04/2021	11429	ROSA JULIA SANCHEZ	10,000.00
28/04/2021	11430	ADAN JESUS PERALTA LINAREZ	14,000.00
28/04/2021	11431	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ	9,154.94
28/04/2021	11432	ELENA GARCIA ADAMES	34,952.75
28/04/2021	11434	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	21,271.04
28/04/2021	11435	SUNILDA CORREA CORREA	10,000.00
28/04/2021	11436	WASCAR ANTONIO FIGUEROA	8,000.00
28/04/2021	11437	YOJAIRI ALTAGRACIA ALCANTARA MARTINEZ	12,000.00
28/04/2021	11438	HASABIA JANET JAVIER PEÑA	15,000.00
28/04/2021	11439	MACIEL ESCOBOSO SANCHEZ	5,000.00
28/04/2021	11441	CELENIA PINEDA FRIAS	3,500.00
28/04/2021	11442	ANGEL MATEO MILIANO	3,500.00
26/05/2021	11443	ALEXANDRA ESCOBOSO SANCHEZ	8,000.00
26/05/2021	11444	ANGEL MATEO MILIANO	20,945.69
26/05/2021	11447	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	22,969.98
26/05/2021	11449	FANNY CRISTINA GARCIA LINAREZ	7,000.00
26/05/2021	11450	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	75,417.06
26/05/2021	11451	FRANCISCA PEREYRA DE LOS SANTOS	15,000.00
26/05/2021	11452	GISELA MARTE	12,000.00
26/05/2021	11453	JACKSON GUILLERMO ALEMAN HERNANDEZ	16,271.04
26/05/2021	11454	MARTHA PUELLO ABAD	43,452.75
26/05/2021	11455	ROSA JULIA SANCHEZ	10,000.00



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

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
26/05/2021	11456	ADAN JESUS PERALTA LINAREZ	14,000.00
26/05/2021	11457	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ	9,154.94
26/05/2021	11458	ELENA GARCIA ADAMES	34,952.75
26/05/2021	11460	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	21,271.04
26/05/2021	11461	SUNILDA CORREA CORREA	10,000.00
26/05/2021	11463	YOJAIRI ALTAGRACIA ALCANTARA MARTINEZ	12,000.00
26/05/2021	11464	MACIEL ESCOBOSO SANCHEZ	5,000.00
26/05/2021	11465	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	16,000.00
26/05/2021	11467	ANGEL MATEO MILIANO	3,500.00
Total			711,811.19





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

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
10/02/2021	35322	RAMONA MARTINEZ BRITO	1,500.00
24/03/2021	35443	DOMINGO HERRERA	2,000.00
29/03/2021	35561	ANTHONY GUZMAN LARA	2,500.00
28/04/2021	35562	BACILIO ABAD RUIZ	5,000.00
28/04/2021	35563	JOSE ELIAS DE JESUS FRIAS	8,000.00
28/04/2021	35564	BENANCIO ESTEBAN HERNANDEZ ADVINCOLA	10,000.00
28/04/2021	35565	DANLUIS JOSIEL PINEDA MARTINEZ	8,000.00
28/04/2021	35566	DOMINGO HERRERA	2,000.00
28/04/2021	35567	FAUSTO CRISTIAN RODRIGUEZ NIVAR	10,000.00
28/04/2021	35568	FEDERICO PEREYRA CORREA	3,000.00
28/04/2021	35569	FELICIANO GUILLEN	10,500.00
28/04/2021	35570	FELIX VENTURA ASECIO ARAUJO	5,000.00
28/04/2021	35571	FRANCISCO CORREA	3,000.00
28/04/2021	35572	GENESIS BRIGITT BELTRE VARGAS	8,000.00
28/04/2021	35573	JOSE OSCAR MATEO GUANTE	3,000.00
28/04/2021	35574	JUAN AMADOR TOLEDO	10,000.00
28/04/2021	35575	JUAN JAVIER SANCHEZ	10,000.00
28/04/2021	35576	MANAURIS MARTINEZ	3,000.00
28/04/2021	35577	MANUEL RAMIREZ MARDONADO	2,822.70
28/04/2021	35578	MARIANO CASTILLO MARTINEZ	7,000.00
28/04/2021	35580	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS	6,000.00
28/04/2021	35581	MIGUEL ARCENIO RUIZ RUIZ	8,000.00
28/04/2021	35582	MIRIAN ALTAGRACIA RIVAS CABRAL	10,000.00
28/04/2021	35583	NATALY TOLEDO GARCIA	8,000.00
28/04/2021	35584	NORMA BAUTISTA PERDOMO	5,000.00
28/04/2021	35585	SANTOS TAVERAS MARTINEZ	13,000.00
28/04/2021	35586	TEODORO PINEDA JAQUEZ	2,852.25
28/04/2021	35587	TEODORO TIBREY CASTILLO	1,500.00
28/04/2021	35588	VIRGINIA POZO SOTO	3,000.00
28/04/2021	35589	WILSON RAFAEL GARCIA VEGA	5,000.00
28/04/2021	35590	YSA IDELY ALCANTARA SANCHEZ	8,000.00
28/04/2021	35591	BENITO DIVISON LUCAS	6,000.00
28/04/2021	35592	BRIAN SILVA	6,000.00





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

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
28/04/2021	35593	CALIXTA TEJEDA MARTINEZ	6,000.00
28/04/2021	35594	CRISTIAN MILIANO	6,000.00
28/04/2021	35595	FLORENTINO RODRIGUEZ GUERRERO	6,000.00
28/04/2021	35596	JOSE ALCANTARA TIBURCIO	6,000.00
28/04/2021	35597	JOSE DOMINGO PINEDA GARCIA	6,000.00
28/04/2021	35598	JOSE MANUEL MILIANO MONTAÑO	6,000.00
28/04/2021	35599	MARIO ABAD LORENZO	6,000.00
28/04/2021	35600	RAFAEL PEREZ	6,000.00
28/04/2021	35601	REYMUNDO MALENO	5,000.00
28/04/2021	35602	RUBEN BRITO MARTINEZ	6,000.00
28/04/2021	35603	AUGUSTO MOJICA HERRERA	10,000.00
28/04/2021	35604	JOSE ISRAEL CADENA	7,000.00
28/04/2021	35605	JOSE RAMON DUVERGE DOÑE	8,000.00
28/04/2021	35606	MARINO SANCHEZ	1,500.00
28/04/2021	35607	PEDRO PEREYRA SOLANO	8,000.00
28/04/2021	35608	PEDRO SANCHEZ	12,000.00
28/04/2021	35609	SANDRA MERCEDES BARRIENTOS DUVERGE	6,000.00
28/04/2021	35610	MEGDELINE ESPERANZA DE LOS SANTOS LINARES	7,000.00
28/04/2021	35611	ADELIA CHRYSTAL SANTOS PINALES	4,000.00
28/04/2021	35612	ALCIBIADES MARTINEZ DE LOS SANTOS	7,000.00
28/04/2021	35613	ANDREA ARAUJO DOÑE	3,500.00
28/04/2021	35614	ANTONIA SANCHEZ NIVAR	3,000.00
28/04/2021	35615	ARCADIO MARTINEZ	6,000.00
28/04/2021	35616	CLARA INES SOTO MARTE	5,000.00
28/04/2021	35618	EMILIO UBALDO JIMENEZ	5,000.00
28/04/2021	35619	ERICA MARTINEZ DE LA ROSA	3,000.00
28/04/2021	35620	ERICK DANIL BRITO COLAS	6,000.00
28/04/2021	35621	HOMERO TIBURCIO RUIZ	3,000.00
28/04/2021	35622	INES MARTINEZ ALCANTARA	3,000.00
28/04/2021	35623	JESUS ANTONIO ARAUJO JIMENEZ	6,000.00
28/04/2021	35624	JOSE ROSA MILIANO	2,763.60
28/04/2021	35625	JUAN MILIANO	2,500.00
28/04/2021	35626	LLEISY MANUEL POZO TOLEDO	6,000.00





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

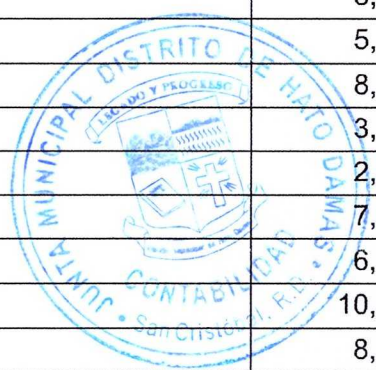
Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
28/04/2021	35627	MARIA ELENA NIVAR LORENZO	4,000.00
28/04/2021	35628	MARINO DE LOS SANTOS	3,000.00
28/04/2021	35629	MARLENY DEL ROSARIO RODRIGUEZ	7,000.00
28/04/2021	35630	MARTINA DE JESUS CATANO	5,000.00
28/04/2021	35631	MARTINA TIBREY CASTILLO	10,000.00
28/04/2021	35632	MIGUEL ANGEL FRIAS GERONIMO	6,000.00
28/04/2021	35633	OLGA LIDIA PEREZ DE FERMIN	7,000.00
28/04/2021	35634	PABLO SANCHEZ ADAMES	6,000.00
28/04/2021	35635	PAOLA MARGARITA EVANGELISTA	3,000.00
28/04/2021	35636	RAFAEL CARLOS FRANCO MARTINEZ	3,000.00
28/04/2021	35637	RAFAEL NIVAR	6,000.00
28/04/2021	35638	ROSA B. HERNANDEZ CASTILLO	3,000.00
28/04/2021	35639	ROSA ODALIS TOLEDO AMADOR	3,000.00
28/04/2021	35640	SANTIAGO SANCHEZ MARTINEZ	2,700.00
28/04/2021	35641	SATURNINO CORDERO REYES	6,000.00
28/04/2021	35642	VIRGILIO SANCHEZ	3,000.00
28/04/2021	35643	WENDY CHAL ENCARNACION DE SANCHEZ	10,000.00
28/04/2021	35644	WILIN HERRERA LORENZO	6,000.00
28/04/2021	35645	YEIMI SANCHEZ BRITO	4,000.00
28/04/2021	35646	YERALDIN LICELOT DE LOS SANTOS	4,704.50
28/04/2021	35647	JUAN FELIX HERRERA	2,000.00
28/04/2021	35648	MARIBEL CANDELARIO	2,000.00
28/04/2021	35649	RAMON MARTINEZ DIONICIO	2,000.00
28/04/2021	35651	WILKIN JORGE	2,000.00
28/04/2021	35652	DOMINGO TAVERAS ALCANTARA	5,000.00
28/04/2021	35653	FERNANDO BRITO VALDEZ	5,000.00
28/04/2021	35654	FRANCISCO JAVIER TEJEDA	5,000.00
28/04/2021	35655	FREDDY BAUTISTA ARAUJO	5,000.00
28/04/2021	35656	GABRIEL ULLOA DIAZ	5,000.00
28/04/2021	35657	GUMERCINDO MIESES DE JS.	4,704.50
28/04/2021	35658	HECTOR JULIO NAVARRO	5,000.00
28/04/2021	35659	JOSE LUIS PEREZ ESCOBOSA	10,000.00
28/04/2021	35660	JUAN EUSEBIO SANCHEZ	5,000.00





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

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
28/04/2021	35661	VICTOR PEREYRA CORREA	10,000.00
28/04/2021	35663	CANDIDA CORPORAN RUIZ	3,000.00
28/04/2021	35664	DEYANIRA LARA MARTINEZ	1,500.00
28/04/2021	35665	JACQUELINE GERALDO PUELLO	1,500.00
28/04/2021	35666	LAURA ALCANTARA JIMENEZ	1,500.00
28/04/2021	35667	PEDRO ADOLFO MELO LIZARDO	1,500.00
28/04/2021	35668	PETRONILA GUZMAN JORGE	1,500.00
28/04/2021	35669	RAMON MODESTO FRIA	1,500.00
28/04/2021	35670	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	2,000.00
28/04/2021	35671	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	5,000.00
28/04/2021	35672	FEDERICO FELIZ DE LA ROSA	35,000.00
28/04/2021	35673	ELENA GARCIA ADAMES	15,000.00
28/04/2021	35675	CELENIA PINEDA FRIA	1,000.00
28/04/2021	35676	ANGEL MATEO MILIANO	1,000.00
28/04/2021	35677	LUIS ANGEL MATEO ARAUJO	6,000.00
28/04/2021	35678	CLARO	14,236.83
05/05/2021	35679	CARMEN MARTINEZ BELTRE	13,275.00
11/05/2021	35680	MARTHA PUELLO ABAD	6,000.00
11/05/2021	35681	YOJAIRI ALTAGRACIA ALCANTARA MARTINEZ	11,162.00
26/05/2021	35682	BACILIO ABAD RUIZ	5,000.00
26/05/2021	35683	JOSE ELIAS DE JESUS FRIAS	8,000.00
26/05/2021	35684	BENANCIO ESTEBAN HERNANDEZ ADVINCOLA	10,000.00
26/05/2021	35685	DANLUIS JOSIEL PINEDA MARTINEZ	8,000.00
26/05/2021	35688	FEDERICO PEREYRA CORREA	3,000.00
26/05/2021	35690	FELIX VENTURA ASENCIO ARAUJO	5,000.00
26/05/2021	35692	GENESIS BRIGITT BELTRE VARGAS	8,000.00
26/05/2021	35693	JOSE OSCAR MATEO GUANTE	3,000.00
26/05/2021	35697	MANUEL RAMIREZ MARDONADO	2,822.70
26/05/2021	35698	MARIANO CASTILLO MARTINEZ	7,000.00
26/05/2021	35700	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS	6,000.00
26/05/2021	35702	MIRIAN ALTAGRACIA RIVAS CABRAL	10,000.00
26/05/2021	35703	NATALY TOLEDO GARCIA	8,000.00
26/05/2021	35704	NORMA BAUTISTA PERDOMO	5,000.00





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

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
26/05/2021	35705	SANTOS TAVERAS MARTINEZ	13,000.00
26/05/2021	35706	TEODORO PINEDA JAQUEZ	2,852.25
26/05/2021	35707	TEODORO TIBREY CASTILLO	1,500.00
26/05/2021	35710	YSA IDDELY ALCANTARA SANCHEZ	8,000.00
26/05/2021	35711	BENITO DIVISON LUCAS	6,000.00
26/05/2021	35712	BRIAN SILVA	6,000.00
26/05/2021	35713	CALIXTA TEJEDA MARTINEZ	6,000.00
26/05/2021	35714	CRISTIAN MILIANO	6,000.00
26/05/2021	35715	FLORENTINO RODRIGUEZ GUERRERO	6,000.00
26/05/2021	35716	JOSE ALCANTARA TIBURCIO	6,000.00
26/05/2021	35717	JOSE DOMINGO PINEDA GARCIA	6,000.00
26/05/2021	35718	JOSE MANUEL MILIANO MONTAÑO	6,000.00
26/05/2021	35719	MARIO ABAD LORENZO	6,000.00
26/05/2021	35720	RAFAEL PEREZ	6,000.00
26/05/2021	35721	REYMUNDO MALENO	5,000.00
26/05/2021	35722	RUBEN BRITO MARTINEZ	6,000.00
26/05/2021	35725	JOSE RAMON DUVERGE DOÑE	8,000.00
26/05/2021	35726	MARINO SANCHEZ	1,500.00
26/05/2021	35729	SANDRA MERCEDES BARRIENTOS DUVERGE	6,000.00
26/05/2021	35730	MEGDELINE ESPERANZA DE LOS SANTOS LINARES	7,000.00
26/05/2021	35734	ANTONIA SANCHEZ NIVAR	3,000.00
26/05/2021	35735	ARCADIO MARTINEZ	6,000.00
26/05/2021	35736	CLARA INES SOTO MARTE	5,000.00
26/05/2021	35737	EMILIO UBALDO JIMENEZ	5,000.00
26/05/2021	35739	ERICK DANIL BRITO COLAS	6,000.00
26/05/2021	35740	HOMERO TIBURCIO RUIZ	3,000.00
26/05/2021	35741	INES MARTINEZ ALCANTARA	3,000.00
26/05/2021	35742	JESUS ANTONIO ARAUJO JIMENEZ	6,000.00
26/05/2021	35743	JOSE ROSA MILIANO	2,763.60
26/05/2021	35744	JUAN MILIANO	2,500.00
26/05/2021	35745	LLEISY MANUEL POZO TOLEDO	6,000.00
26/05/2021	35747	MARINO DE LOS SANTOS	3,000.00
26/05/2021	35748	MARLENY DEL ROSARIO RODRIGUEZ	7,000.00





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

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
26/05/2021	35749	MARTINA DE JESUS CATANO	5,000.00
26/05/2021	35751	OLGA LIDIA PEREZ DE FERMIN	7,000.00
26/05/2021	35752	PABLO SANCHEZ ADAMES	6,000.00
26/05/2021	35753	PAOLA MARGARITA EVANGELISTA	3,000.00
26/05/2021	35754	RAFAEL CARLOS FRANCO MARTINEZ	3,000.00
26/05/2021	35755	RAFAEL NIVAR	6,000.00
26/05/2021	35756	ROSA B. HERNANDEZ CASTILLO	3,000.00
26/05/2021	35757	ROSA ODALIS TOLEDO AMADOR	3,000.00
26/05/2021	35758	SANTIAGO SANCHEZ MARTINEZ	2,700.00
26/05/2021	35759	SATURNINO CORDERO REYES	6,000.00
26/05/2021	35760	VICTOR JAVIER	6,000.00
26/05/2021	35764	YEIMI SANCHEZ BRITO	4,000.00
26/05/2021	35765	YERALDIN LICELOT DE LOS SANTOS	4,704.50
26/05/2021	35766	JOAN MAUEL MARTINEZ DE LA CRUZ	2,000.00
26/05/2021	35772	DOMINGO TAVERAS ALCANTARA	5,000.00
26/05/2021	35773	FERNANDO BRITO VALDEZ	5,000.00
26/05/2021	35774	FRANCISCO JAVIER TEJEDA	5,000.00
26/05/2021	35775	FREDDY BAUTISTA ARAUJO	5,000.00
26/05/2021	35776	GUMERCINDO MIESES DE JS.	4,704.50
26/05/2021	35777	HECTOR JULIO NAVARRO	5,000.00
26/05/2021	35779	JUAN EUSEBIO SANCHEZ	5,000.00
26/05/2021	35780	VICTOR PEREYRA CORREA	10,000.00
26/05/2021	35789	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	2,000.00
26/05/2021	35790	MARTHA PUELLO ABAD	3,000.00
26/05/2021	35791	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	5,000.00
26/05/2021	35793	ELENA GARCIA ADAMES	15,000.00
26/05/2021	35796	ANGEL MATEO MILIANO	1,000.00
Total			1,070,768.93



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

CODIGO DEL CAPITULO

7220

DENOMINACION

JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

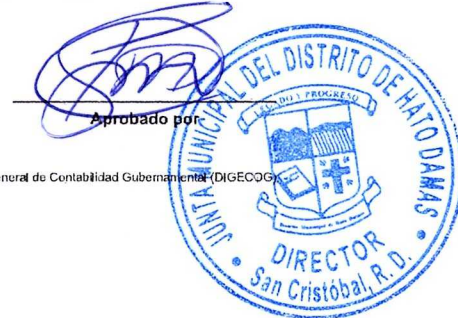
Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
4					TRANSFERENCIAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
9					DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1					IMPUESTOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley		20	1955	100	19,061,924.00	0.00	19,061,924.00	4,601,625.00	3,089,925.61	7,691,550.61	11,370,373.39
2					CONTRIBUCIONES SOCIALES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria según Ley		20	1955	100	12,707,949.00	0.00	12,707,949.00	2,117,932.00	2,096,226.40	4,214,158.40	8,493,790.60
1					IMPUESTOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
TOTAL GENERAL										42,019,873.00	0.00	42,019,873.00	16,528,557.00	5,186,152.01	21,714,709.01	20,305,163.99



Preparado por



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)

Fwd: Notificación de Transferencia propia


1 mensaje

Elena García Adames <elenard2009@hotmail.com>
Para: "betaniaabad6@Gmail.com" <betaniaabad6@gmail.com>

12 de julio de 2021, 20:

[Get Outlook para Android](#)

From: TuB@ncoBanreservas <TuBanco@banreservas.com>
Sent: Thursday, May 27, 2021 5:59:26 PM
To: elenard2009@hotmail.com <elenard2009@hotmail.com>
Subject: Notificación de Transferencia propia

 Logo
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 792,659.14
Concepto:	transferencia de ley mayo
Fecha/Hora:	27/05/2021 05:59:26 p. m.
Núm. Operación:	23542632716

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.

La información que se transmite en este correo es únicamente para la persona o entidad a la cual está dirigida y puede contener material confidencial. Cualquier revisión, retransmisión, disseminación u otro uso, está prohibido, sin antes consultar al remitente original. Si un usuario lo recibe por error, deberá contactar a quien lo envía y eliminar el material de su computador.

The information transmitted within this message is only for the person or entity to which is addressed and may contain confidential material. Any review, retransmission, dissemination or other use is prohibited, without consulting the original sender. If a user receives this message by mistake, will have to contact the sender and delete the material from his computer.

Fwd: Notificación de Transferencia propia

1 mensaje

Elena Garcia Adames <elenard2009@hotmail.com>
Para: "betaniaabad6@gmail.com" <betaniaabad6@gmail.com>

12 de julio de 2021, 20:

[Get Outlook para Android](#)

From: TuB@ncoBanreservas <TuBanco@banreservas.com>
Sent: Thursday, May 27, 2021 5:57:20 PM
To: elenard2009@hotmail.com <elenard2009@hotmail.com>
Subject: Notificación de Transferencia propia



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 639,251.14
Concepto:	transferencia de ley mayo
Fecha/Hora:	27/05/2021 05:57:20 p. m.
Núm. Operación:	23542613634

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.

La información que se transmite en este correo es únicamente para la persona o entidad a la cual está dirigida y puede contener material confidencial. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación u otro uso, está prohibido, sin antes consultar al remitente original. Si un usuario lo recibe por error, deberá contactar a quien lo envía y eliminar el material de su computador.

The information transmitted within this message is only for the person or entity to which is addressed and may contain confidential material. Any review, retransmission, dissemination or other use is prohibited, without consulting the original sender. If a user receives this message by mistake, will have to contact the sender and delete the material from his computer.

Fwd: Notificación de Transferencia propia

1 mensaje

Elena Garcia Adames <elenard2009@hotmail.com>
Para: "betaniaabad6@Gmail.com" <betaniaabad6@gmail.com>

12 de julio de 2021, 20:

[Get Outlook para Android](#)

From: TuB@ncoBanreservas <TuBanco@banreservas.com>
Sent: Thursday, May 27, 2021 6:01:29 PM
To: elenard2009@hotmail.com <elenard2009@hotmail.com>
Subject: Notificación de Transferencia propia

 Logo
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 102,169.73
Concepto:	transferencia de ley mayo
Fecha/Hora:	27/05/2021 06:01:28 p. m.
Núm. Operación:	23542651285

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.

La información que se transmite en este correo es únicamente para la persona o entidad a la cual está dirigida y puede contener material confidencial. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación u otro uso, está prohibido, sin antes consultar al remitente original. Si un usuario lo recibe por error, deberá contactar a quien lo envía y eliminar el material de su computador.

The information transmitted within this message is only for the person or entity to which is addressed and may contain confidential material. Any review, retransmission, dissemination or other use is prohibited, without consulting the original sender. If a user receives this message by mistake, will have to contact the sender and delete the material from his computer.



Betania Abad <betaniaabad6@gmail.com>

RV: Notificación de Transferencia propia

Elena Garcia Adames <elenard2009@hotmail.com>
Para: "betaniaabad6@gmail.com" <betaniaabad6@gmail.com>

13 de julio de 2021, 02:56

De: TuB@ncoBanreservas <TuBanco@banreservas.com>
Enviado: jueves, 27 de mayo de 2021 10:03 p. m.
Para: elenard2009@hotmail.com <elenard2009@hotmail.com>
Asunto: Notificación de Transferencia propia

Logo

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 1,058,996.00
Concepto: transferencia de ley mayo
Fecha/Hora: 27/05/2021 06:03:26 p. m.
Núm. Operación: 23542668478

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.

La información que se transmite en este correo es únicamente para la persona o entidad a la cual está dirigida y puede contener material confidencial. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación u otro uso, está prohibido, sin antes consultar al remitente original. Si un usuario lo recibe por error, deberá contactar a quien lo envía y eliminar el material de su computador.

The information transmitted within this message is only for the person or entity to which is addressed and may contain confidential material. Any review, retransmission, dissemination or other use is prohibited, without consulting the original sender. If a user receives this message by mistake, will have to contact the sender and delete the material from his computer.