

Junta Municipal De Hato Damas
Clave Municipal: 7220
Anexo 1 - Reporte de Ingresos por Dia
Correspondiente al mes de : JULIO DEL 2021

Dia: 2021-07-21			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2021-00032	TESORERIA NACIONAL	141503	639,251.14
2021-00033	TESORERIA NACIONAL	141503	792,659.14
2021-00034	TESORERIA NACIONAL	142503	1,058,996.00
2021-00035	TESORERIA NACIONAL	141503	102,169.73
Cantidad de Recibos: 4			Total: 2,593,076.01
Total de Recibos total			General: 2,593,076.01

Junta Municipal De Hato Damas
 Clave Municipal: 7220
 Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador
 Correspondiente al mes de: JULIO DEL 2021

Clasificador: 141503-Transf. Corriente - Ordinaria según Lev			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2021-07-21	2021-00032	TESORERIA NACIONAL	639,251.14
2021-07-21	2021-00033	TESORERIA NACIONAL	792,659.14
2021-07-21	2021-00035	TESORERIA NACIONAL	102,169.73
Cantidad de Recibos: 3			Total: 1,534,080.01

Clasificador: 142503-Transf. de Capital - Ordinaria según Lev			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2021-07-21	2021-00034	TESORERIA NACIONAL	1,058,996.00
Cantidad de Recibos: 1			Total: 1,058,996.00
Total de Recibos total			General: 2,593,076.01

Junta Municipal De Hato Damas
 Clave Municipal: 7220
 Anexo 4 - Resumen de Ingresos Mensuales
 Correspondiente al mes de: JULIO DEL 2021

Clasificador	Monto
114318-Anuncios, muestras y carteles	0.00
114332-Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0.00
114333-Licencias de construcción	0.00
114342-Construcción: nichos, fosas y panteones	0.00
119104-Otros arbitrios diversos	0.00
119199-Otros impuestos diversos	0.00
TOTAL DE INGRESOS POR IMPUESTOS .	0.00

Clasificador	Monto
141503-Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	1,534,080.01
142503-Transf. de Capital - Ordinaria según Ley	1,058,996.00
TOTAL DE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS.	2,593,076.01

Clasificador	Monto
151314-Inhumación y exhumación	0.00
151320-Recolección desechos sólidos	0.00
TOTAL DE INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS/INGRESOS DE EXPLOTACION.	0.00

Clasificador	Monto
321301-Incremento de préstamos de corto plazo internos	0.00
TOTAL DE INGRESOS POR CONTRIBUCIONES SOCIALES.	Total: 0.00
TOTAL GENERAL:	2,593,076.01

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

Cuenta:

Clasificador:				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-07-21	2021-00329	CRISTINO FLORENTINO VIZCAINO	8854	40,000.00
2021-07-21	2021-00330	FRANCISCO SAU BRITO	8853	30,000.00
Sub-Total:				70,000.00
Total del fondo:				70,000.00

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

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: Normas y Seguimientos-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-07-07	2021-00296	BANRESERVAS		41,799.83
2021-07-22	2021-00334	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101) - JULI	11499-11503	104,773.42
2021-07-31	2021-00349	BAN RESERVAS		41,799.83
			Sub-Total:	188,373.08

Clasificador: Normas y Seguimientos-Gastos de representación en el país				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-07-21	2021-00322	MACIEL ESCOBOSO SANCHEZ	11494	5,000.00
2021-07-21	2021-00319	ANGEL MATEO MILIANO	11497	3,500.00
2021-07-21	2021-00320	CELENIA PINEDA FRIAS	11496	3,500.00
			Sub-Total:	12,000.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-07-07	2021-00296	BANRESERVAS		79,757.70
2021-07-22	2021-00335	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101) -	11504-11511	115,112.11
2021-07-31	2021-00349	BAN RESERVAS		76,028.74
			Sub-Total:	270,898.55

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Gastos de representación en el país				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-07-21	2021-00321	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	11495	16,000.00
			Sub-Total:	16,000.00

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-07-07	2021-00296	BANRESERVAS		10,273.60
2021-07-22	2021-00336	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIER	11512-11519	124,378.73
2021-07-31	2021-00349	BAN RESERVAS		14,002.56
			Sub-Total:	148,654.89

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Sueldos al personal contratado e igualado				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-07-21	2021-00331	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ	11498	5,000.00

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

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	5,000.00

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-07-07	2021-00295	COMISIONES BANCARIA		413.67
			Sub-Total:	413.67
			Total del fondo: 1	641,340.19

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

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: Normas y Seguimientos-Viáticos dentro del país				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-07-21	2021-00324	CELENIA PINEDA FRIA	36047	1,000.00
2021-07-21	2021-00328	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	36043	2,000.00
2021-07-21	2021-00323	ANGEL MATEO MILIANO	36048	1,000.00
			Sub-Total:	4,000.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-07-21	2021-00311	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACION MUNICIPAL SERVICIOS(21	35931-35959	176,950.63
			Sub-Total:	176,950.63

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Prima de transporte				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-07-21	2021-00325	ELENA GARCIA ADAMES	36046	10,000.00
2021-07-23	2021-00340	MARTHA PUELLO ABAD	36052	3,000.00
			Sub-Total:	13,000.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Seguro de bienes muebles				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-07-21	2021-00318	SANTOS TAVERAS MARTINEZ	35930	3,000.00
			Sub-Total:	3,000.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Otros servicios técnicos profesionales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-07-07	2021-00298	BANRESERVAS		10,500.00
2021-07-31	2021-00354	ADODIN		10,500.00
2021-07-31	2021-00353	JOSE LUIS REYES		20,000.00
			Sub-Total:	41,000.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Llantas y neumáticos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-07-22	2021-00339	ALBERTO ALCANTARA ROBLES	36050	2,095.00

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

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Llantas y neumáticos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-07-22	2021-00337	LUIS ANGEL MATEO ARAUJO	36051	12,700.00
			Sub-Total:	14,795.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Gasolina				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-07-21	2021-00327	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	36044	5,000.00
2021-07-21	2021-00325	ELENA GARCIA ADAMES	36046	5,000.00
			Sub-Total:	10,000.00

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Alquileres y rentas de edificios y locales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-07-20	2021-00307	AGUSTIN PINEDA URBANO	35929	65,000.00
			Sub-Total:	65,000.00

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-07-07	2021-00297	COMISIONES BANCARIOS		635.92
			Sub-Total:	635.92

Clasificador: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-07-21	2021-00312	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA COORDINACION,EJECUCION Y FISCALIZACIO	35960-35971	71,000.00
			Sub-Total:	71,000.00

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES Personal de caracter temporal				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-07-21	2021-00313	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ORNATAO,SANEAMIENTO DE CALLES,PLAZAS	35972-35978	52,500.00
			Sub-Total:	52,500.00

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Personal de caracter temporal				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-07-21	2021-00314	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS(211202) -	35979-36049	179,500.00

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

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Alquileres de terrenos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	179,500.00

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Alquileres de terrenos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-07-21	2021-00326	FEDERICO FELIZ DE LA ROSA	36045	35,000.00
			Sub-Total:	35,000.00

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS-Personal de caracter temporal				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-07-21	2021-00315	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMEN	36017-36021	10,000.00
			Sub-Total:	10,000.00

Clasificador: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA-Personal de caracter temporal				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-07-21	2021-00316	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA - JU	36022-36032	60,000.00
			Sub-Total:	60,000.00

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL-Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-07-21	2021-00317	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA AYUDAS Y DONACIONES OCACIONALES A PER	36033-36041	16,000.00
			Sub-Total:	16,000.00
			Total del fondo: 2	752,381.55

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

Cuenta: Obras e Inversiones

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Equípo computacional				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-07-13	2021-00304	OMEGA TECH	8850	32,000.00
			Sub-Total:	32,000.00

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-07-07	2021-00300	COMISIONES BANCARIOS		490.03
			Sub-Total:	490.03

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Programas de informática				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-07-31	2021-00352	MUNICIPIA		15,000.00
			Sub-Total:	15,000.00

Clasificador: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS-Obras Menores en edificaciones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-07-06	2021-00294	EULOGIO ESPINAL	8847	189,954.00
			Sub-Total:	189,954.00

Clasificador: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS-Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-07-23	2021-00341	EULOGIO ESPINAL	8858	405,328.41
			Sub-Total:	405,328.41

Clasificador: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS-Obras en bienes de dominio público				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-07-07	2021-00301	BANRESERVAS		15,000.00
2021-07-31	2021-00351	ANTONIO MARTINEZ		15,000.00
			Sub-Total:	30,000.00

Clasificador: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS-Gasóil				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-07-22	2021-00332	ENVASADORA DE GAS LA TOMA	8857	4,067.20

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

Cuenta: Obras e Inversiones

Clasificador: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS-Gasoil				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-07-22	2021-00333	GRUPO DIONICIO RAMIREZ, SRL	8856	133,966.56
			Sub-Total:	138,033.76

Clasificador: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE HATO DAMAS-Obras urbanísticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-07-19	2021-00306	CONSTRUCCIONES METALICAS MP.SRL	8851	1,896,059.79
			Sub-Total:	1,896,059.79

Clasificador: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS-Otros repuestos y accesorios menores				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-07-07	2021-00303	JOSE LUIS MARTE MILIANO	8848	10,000.00
2021-07-22	2021-00338	JOSE LUIS MARTE MILIANO	8855	11,000.00
			Sub-Total:	21,000.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS-Herramientas y máquinas-herramientas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-07-13	2021-00305	HYLCON SRL	8849	101,088.09
2021-07-21	2021-00310	JHONATHAN MARIA ZABALA GOMERA	8852	14,000.00
			Sub-Total:	115,088.09

Clasificador: AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS-Disminución de préstamos de corto plazo internos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-07-31	2021-00350	COOPERATIVA EL PROGRESO		743,271.66
			Sub-Total:	743,271.66
			Total del fondo: 3	3,586,225.74

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

Cuenta: Educacion, Genero y Salud

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-07-07	2021-00299	COMISIONES BANCARIAS		248.50
			Sub-Total:	248.50

Clasificador: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-07-21	2021-00308	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL(211101	5438-5444	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
2021-07-21	2021-00309	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA AYUDAS Y DONACIONES OCACIONALES A PER	5445-5453	40,500.00

			Total:	40,500.00
			Total cuenta: Educacion, Genero y Salud	97,748.50
			Total General:	5,147,695.98

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021

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

Clasificador	Denominación	Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
		Original	Variación	Actual	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	A la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Total por	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



RESUMEN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	3,128,668.26	0.00	641,340.19	641,340.19	3,770,008.45	6,702,460.55
Servicios Municipales	9,976,160.00	0.00	9,976,160.00	4,655,744.03	0.00	752,381.55	752,381.55	5,408,125.58	4,568,034.42
Obras e Inversiones	22,807,949.00	0.00	22,807,949.00	11,196,996.21	0.00	3,586,225.74	3,586,225.74	14,783,221.95	8,024,727.05
Educacion, Genero y Salud	1,280,795.00	0.00	1,280,795.00	605,594.25	0.00	97,748.50	97,748.50	703,342.75	577,452.25
TOTAL GENERAL	44,537,373.00	0.00	44,537,373.00	19,587,002.75	0.00	5,077,695.98	5,077,695.98	24,664,698.73	19,872,674.27



[Handwritten Signature]
Revisado por



[Handwritten Signature]
Aprobado por



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 01/07/2021 **RD\$33,951.69**

MAS (+) :

Depósitos RD\$102,169.73
Aviso de Crédito RD\$0.00

SUB-TOTAL **RD\$136,121.42**

MENOS (-) :

Cheques Emitidos RD\$102,500.00
Aviso de Débito RD\$434.50

SUB-TOTAL **RD\$102,934.50**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/07/2021 **RD\$33,186.92**

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/07/2021 **RD\$58,436.92**

MAS (+) :

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

SUB-TOTAL **RD\$58,436.92**

MENOS (-) :

Cheques en Tránsito RD\$25,250.00
Otros RD\$0.00

SUB-TOTAL **RD\$25,250.00**

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/07/2021 **RD\$33,186.92**



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 01/07/2021 **RD\$5,133,290.29**

MAS (+):

Depósitos	RD\$1,058,996.00
Aviso de Crédito	RD\$0.00

SUB-TOTAL **RD\$6,192,286.29**

MENOS (-):

Cheques Emitidos	RD\$2,867,464.05
Aviso de Débito	RD\$779,296.12

SUB-TOTAL **RD\$3,646,760.17**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/07/2021 **RD\$2,545,526.12**

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/07/2021 **RD\$2,565,526.12**

MAS (+):

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

SUB-TOTAL **RD\$2,565,526.12**

MENOS (-):

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

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

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/07/2021 **RD\$2,545,526.12**


Preparado por


Revisado por


Aprobado por



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 01/07/2021 **RD\$643,196.70**

MAS (+):

Depósitos **RD\$639,251.14**

Aviso de Crédito **RD\$0.00**

SUB-TOTAL **RD\$1,282,447.84**

MENOS (-):

Cheques Emitidos **RD\$377,264.26**

Aviso de Débito **RD\$133,319.51**

SUB-TOTAL **RD\$510,583.77**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/07/2021 **RD\$771,864.07**

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/07/2021 **RD\$871,169.45**

MAS (+):

Depósitos en Tránsito **RD\$0.00**

Otros **RD\$0.00**

SUB-TOTAL **RD\$871,169.45**

MENOS (-):

Cheques en Tránsito **RD\$99,305.38**

Otros **RD\$0.00**

SUB-TOTAL **RD\$99,305.38**

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/07/2021 **RD\$771,864.07**


Preparado por


Revisado por


Aprobado por



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 01/07/2021 **RD\$451,619.77**

MAS (+):

Depósitos	RD\$792,659.14
Aviso de Crédito	RD\$0.00

SUB-TOTAL **RD\$1,244,278.91**

MENOS (-):

Cheques Emitidos	RD\$710,745.63
Aviso de Débito	RD\$32,716.67

SUB-TOTAL **RD\$743,462.30**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/07/2021 **RD\$500,816.61**

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/07/2021 **RD\$678,436.49**

MAS (+):

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

SUB-TOTAL **RD\$678,436.49**

MENOS (-):

Cheques en Tránsito	RD\$177,619.88
Otros	RD\$0.00

SUB-TOTAL **RD\$177,619.88**

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/07/2021 **RD\$500,816.61**



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	802036104
Estado de cuenta al	30 DE JUL DEL 2021
Balance estado anterior	129,701.69

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2021	5424	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		119,701.69
01/07/2021	5436	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		112,701.69
01/07/2021	5429	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		104,701.69
01/07/2021	5434	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		99,701.69
02/07/2021	4524000035127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		99,694.19
02/07/2021	4524000035130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		99,683.69
02/07/2021	4524000035128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		99,671.69
02/07/2021	4524000035129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		99,656.69
02/07/2021	5432	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		98,156.69
02/07/2021	5427	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		91,156.69
02/07/2021	5433	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		89,156.69
05/07/2021	4524000045420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		89,154.44
05/07/2021	4524000045419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		89,151.44
05/07/2021	4524000045421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		89,140.94
05/07/2021	5422	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,000.00		82,140.94
06/07/2021	4524000056015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		82,130.44
06/07/2021	5428	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		76,130.44
06/07/2021	5431	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		68,130.44
06/07/2021	5423	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		53,130.44
07/07/2021	4524000026110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		53,121.44
07/07/2021	4524000026111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		53,109.44
07/07/2021	4524000026109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		53,086.94
08/07/2021	5430	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		49,086.94
08/07/2021	5425	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		42,086.94
09/07/2021	4524000022637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		42,080.94
09/07/2021	4524000022638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		42,070.44
15/07/2021	5437	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		37,070.44
16/07/2021	4524000030389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		37,062.94
22/07/2021	70048154	CR transferencia a cta cte		102,169.73	139,232.67
22/07/2021	5442	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		134,232.67
23/07/2021	4524000026305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		134,225.17
23/07/2021	5448	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		132,725.17
26/07/2021	4524000073713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		132,722.92
26/07/2021	5441	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		125,722.92
26/07/2021	5443	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		118,722.92
26/07/2021	5452	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		111,722.92
26/07/2021	5444	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		105,722.92
26/07/2021	5453	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		102,722.92
26/07/2021	5446	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		98,722.92
26/07/2021	5438	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,000.00		91,722.92

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	30 DE JUL DEL 2021
Balance estado anterior	129,701.69

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/07/2021	4524000055305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		91,718.42
27/07/2021	4524000055304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		91,712.42
27/07/2021	4524000055303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		91,703.42
27/07/2021	4524000055301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		91,692.92
27/07/2021	4524000055302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		91,682.42
27/07/2021	4524000055306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		91,671.92
27/07/2021	4524000055307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		91,661.42
27/07/2021	5447	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		83,661.42
28/07/2021	4524000040432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		83,649.42
28/07/2021	5440	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		73,649.42
28/07/2021	5439	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		58,649.42
29/07/2021	4524000034239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		58,634.42
29/07/2021	4524000034240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		58,611.92
30/07/2021	9990002		175.00		58,436.92

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 23
 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	53 Cantidad	1 58,436.92
Valor	173,434.50 Valor	102,169.73

Estado de Cuenta Corriente

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

Página **1 / 2**

Número de cuenta **802031005**

Estado de cuenta al **30 DE JUL DEL 2021**

Balance estado anterior **5,412,194.19**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/07/2021	70042133	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	371,635.83		5,040,558.36
06/07/2021	70042133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	557.45		5,040,000.91
06/07/2021	8846	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,971.50		5,019,029.41
06/07/2021	8845	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	132,652.40		4,886,377.01
07/07/2021	4524000026078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.46		4,886,345.55
07/07/2021	4524000026079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	198.98		4,886,146.57
07/07/2021	8847	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	189,954.00		4,696,192.57
08/07/2021	4524000023049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	284.93		4,695,907.64
08/07/2021	8843	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,250.00		4,670,657.64
08/07/2021	8842	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		4,630,657.64
08/07/2021	8841	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		4,600,657.64
09/07/2021	4524000022567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.88		4,600,619.76
09/07/2021	4524000022569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		4,600,574.76
09/07/2021	4524000022568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		4,600,514.76
09/07/2021	8848	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		4,590,514.76
12/07/2021	4524000031673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		4,590,499.76
12/07/2021	8844	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,030.00		4,580,469.76
13/07/2021	4524000026691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.05		4,580,454.71
14/07/2021	8849	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	101,088.09		4,479,366.62
15/07/2021	4524000020342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	151.63		4,479,214.99
19/07/2021	8851	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,896,059.79		2,583,155.20
20/07/2021	4524000026831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,844.09		2,580,311.11
20/07/2021	8850	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	32,000.00		2,548,311.11
21/07/2021	4524000025649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.00		2,548,263.11
21/07/2021	70048841	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		2,533,263.11
21/07/2021	70048841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,533,240.61
22/07/2021	70044077	CR transferencia a cta cte		1,058,996.00	3,592,236.61
22/07/2021	70042232	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	371,635.83		3,220,600.78
22/07/2021	70042232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	557.45		3,220,043.33
22/07/2021	70046217	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		3,205,043.33
22/07/2021	70046217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		3,205,020.83
22/07/2021	8852	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		3,191,020.83
23/07/2021	4524000026287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		3,190,999.83
23/07/2021	8855	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		3,179,999.83
23/07/2021	8858	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	405,328.41		2,774,671.42
26/07/2021	4524000073672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		2,774,654.92
26/07/2021	4524000073673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	607.99		2,774,046.93
26/07/2021	8853	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		2,744,046.93
26/07/2021	8854	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		2,704,046.93
27/07/2021	4524000055251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		2,704,001.93

Estado de Cuenta Corriente

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	802031005
Estado de cuenta al	30 DE JUL DEL 2021
Balance estado anterior	5,412,194.19

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/07/2021	4524000055252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		2,703,941.93
27/07/2021	8857	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,067.20		2,699,874.73
27/07/2021	8856	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	133,966.56		2,565,908.17
28/07/2021	4524000040407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.10		2,565,902.07
28/07/2021	4524000040408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	200.95		2,565,701.12
30/07/2021	9990002		175.00		2,565,526.12

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8 POR VENTANILLA 10
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	45 Cantidad	1 2,565,526.12
Valor	3,905,664.07 Valor	1,058,996.00

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

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	30 DE JUL DEL 2021
Balance estado anterior	1,085,563.72

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2021	4524000061103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.27		1,085,559.45
01/07/2021	4524000061106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		1,085,553.90
01/07/2021	4524000061104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.59		1,085,548.31
01/07/2021	4524000061105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.59		1,085,542.72
01/07/2021	4524000061099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,085,535.22
01/07/2021	4524000061098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.73		1,085,521.49
01/07/2021	4524000061101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.83		1,085,491.66
01/07/2021	4524000061100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.91		1,085,459.75
01/07/2021	4524000061102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.87		1,085,426.88
01/07/2021	4524000061107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.04		1,085,312.84
01/07/2021	11472	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,969.98		1,062,342.86
01/07/2021	11489	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,057,342.86
01/07/2021	11469	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,945.69		1,036,397.17
01/07/2021	11478	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,271.04		1,020,126.13
01/07/2021	11490	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		1,004,126.13
01/07/2021	11473	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		992,126.13
01/07/2021	11477	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		980,126.13
01/07/2021	11476	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		965,126.13
01/07/2021	11471	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		955,126.13
01/07/2021	11474	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		948,126.13
01/07/2021	11492	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		944,626.13
01/07/2021	11468	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		936,626.13
02/07/2021	4524000035078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		936,620.88
02/07/2021	4524000035077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		936,613.38
02/07/2021	4524000035067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		936,602.88
02/07/2021	4524000035072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		936,590.88
02/07/2021	4524000035068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		936,575.88
02/07/2021	4524000035073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		936,557.88
02/07/2021	4524000035074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		936,539.88
02/07/2021	4524000035075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		936,517.38
02/07/2021	4524000035069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		936,493.38
02/07/2021	4524000035071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.41		936,468.97
02/07/2021	4524000035070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.42		936,437.55
02/07/2021	4524000035076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.45		936,403.10
02/07/2021	11479	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,452.75		892,950.35
02/07/2021	11491	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		889,450.35
02/07/2021	11470	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,857.75		846,592.60
02/07/2021	11481	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		832,592.60
05/07/2021	4524000045371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		832,587.35
05/07/2021	4524000045373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		832,566.35

Estado de Cuenta Corriente

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

Página	2 / 3
Número de cuenta	802030998
Estado de cuenta al	30 DE JUL DEL 2021
Balance estado anterior	1,085,563.72

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/07/2021	4524000045372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.29		832,502.06
05/07/2021	4524000045370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.18		832,436.88
05/07/2021	11483	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,952.75		797,484.13
06/07/2021	4524000055928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.43		797,431.70
06/07/2021	11484	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		782,431.70
07/07/2021	4524000026077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		782,409.20
07/07/2021	11488	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		770,409.20
07/07/2021	11480	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		760,409.20
08/07/2021	4524000023048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		760,394.20
08/07/2021	4524000023047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		760,376.20
08/07/2021	11487	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		752,376.20
09/07/2021	4524000022566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		752,364.20
12/07/2021	11486	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		742,364.20
13/07/2021	4524000026690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		742,349.20
22/07/2021	70042498	CR transferencia a cta cte		639,251.14	1,381,600.34
22/07/2021	11516	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,271.04		1,360,329.30
22/07/2021	11513	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,154.94		1,351,174.36
22/07/2021	11498	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,346,174.36
22/07/2021	11494	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,341,174.36
22/07/2021	11503	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,969.98		1,318,204.38
22/07/2021	11518	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,310,204.38
22/07/2021	11509	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,271.04		1,293,933.34
22/07/2021	11511	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,283,933.34
22/07/2021	11502	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,273,933.34
22/07/2021	11508	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		1,261,933.34
22/07/2021	11497	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,500.00		1,258,433.34
23/07/2021	4524000026286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,258,428.09
23/07/2021	4524000026278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,258,420.59
23/07/2021	4524000026279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,258,413.09
23/07/2021	4524000026281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,258,401.09
23/07/2021	4524000026277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.73		1,258,387.36
23/07/2021	4524000026284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,258,372.36
23/07/2021	4524000026285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,258,357.36
23/07/2021	4524000026283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		1,258,339.36
23/07/2021	4524000026282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.41		1,258,314.95
23/07/2021	4524000026276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.91		1,258,283.04
23/07/2021	4524000026280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.45		1,258,248.59
23/07/2021	11500	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,945.69		1,237,302.90
23/07/2021	11519	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		1,225,302.90
26/07/2021	4524000073671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		1,225,284.90

Estado de Cuenta Corriente

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

Página	3 / 3
Número de cuenta	802030998
Estado de cuenta al	30 DE JUL DEL 2021
Balance estado anterior	1,085,563.72

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/07/2021	4524000073670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.42		1,225,253.48
26/07/2021	11512	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		1,211,253.48
26/07/2021	11499	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,203,253.48
26/07/2021	11517	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,193,253.48
26/07/2021	11505	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,186,253.48
26/07/2021	11495	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		1,170,253.48
26/07/2021	11507	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,155,253.48
27/07/2021	4524000055250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,155,242.98
27/07/2021	4524000055245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,155,230.98
27/07/2021	4524000055246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,155,215.98
27/07/2021	4524000055247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		1,155,194.98
27/07/2021	4524000055249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,155,172.48
27/07/2021	4524000055248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		1,155,148.48
27/07/2021	11514	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,952.75		1,120,195.73
27/07/2021	11515	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,105,195.73
27/07/2021	11510	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,452.75		1,061,742.98
28/07/2021	4524000040404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,061,720.48
28/07/2021	4524000040406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.43		1,061,668.05
28/07/2021	4524000040405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.18		1,061,602.87
28/07/2021	11496	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,058,102.87
28/07/2021	11501	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,857.75		1,015,245.12
29/07/2021	4524000034183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,015,239.87
29/07/2021	4524000034184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.29		1,015,175.58
30/07/2021	4524000027768	9602948932 ESCOBOSO MASIEL	19,887.77		995,287.81
30/07/2021	4524000028641	9602978819 MATEO ANGEL	21,912.06		973,375.75
30/07/2021	4524000020692	9603367218 ABAD RAMIREZ BETAN	2,845.06		970,530.69
30/07/2021	4524000020811	9603378182 RAMIREZ MARIDALIA	3,728.96		966,801.73
30/07/2021	4524000020971	9603381432 ALEMAN JACKSON G	3,728.96		963,072.77
30/07/2021	4524000022965	9603607763 RODRIGUEZ FAUSTO C	3,699.58		959,373.19
30/07/2021	4524000028368	9603688290 ALCANTARA FELIX A	76,028.74		883,344.45
30/07/2021	11504	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		871,344.45
30/07/2021	9990002		175.00		871,169.45

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 46
 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	111	Cantidad 1
Valor	853,645.41	Valor 871,169.45
		639,251.14

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

Estado de Cuenta Corriente

Página 1 / 12

Número de cuenta 802030980

Estado de cuenta al 30 DE JUL DEL 2021

Balance estado anterior 1,275,098.83

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2021	4524000061097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,275,091.33
01/07/2021	4524000061096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,275,080.83
01/07/2021	35913	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,273,080.83
01/07/2021	35923	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		1,256,080.83
01/07/2021	35900	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,246,080.83
01/07/2021	35898	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,236,080.83
01/07/2021	35814	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,226,080.83
01/07/2021	35847	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		1,214,080.83
01/07/2021	35882	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,204,080.83
01/07/2021	35920	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,203,080.83
01/07/2021	35865	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,197,080.83
01/07/2021	35817	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,190,080.83
01/07/2021	35868	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,183,080.83
01/07/2021	35848	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,177,080.83
01/07/2021	35849	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,170,080.83
01/07/2021	35854	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,164,080.83
01/07/2021	35832	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,158,080.83
01/07/2021	35804	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,150,080.83
01/07/2021	35830	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,144,080.83
01/07/2021	35863	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,763.60		1,141,317.23
01/07/2021	35819	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,135,317.23
01/07/2021	35871	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,128,317.23
01/07/2021	35839	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,122,317.23
01/07/2021	35859	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,116,317.23
01/07/2021	35853	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,113,317.23
01/07/2021	35837	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,107,317.23
01/07/2021	35816	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		1,104,494.53
01/07/2021	35874	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,101,494.53
01/07/2021	35802	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,093,494.53
01/07/2021	35811	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,085,494.53
01/07/2021	35856	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,080,494.53
01/07/2021	35838	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,074,494.53
01/07/2021	35872	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,068,494.53
01/07/2021	35894	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,063,494.53
01/07/2021	35897	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,058,494.53
01/07/2021	35870	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,048,494.53
01/07/2021	35899	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,043,494.53
01/07/2021	35855	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,040,494.53
01/07/2021	35836	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,034,494.53
01/07/2021	35801	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,029,494.53

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

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 12
Número de cuenta	802030980
Estado de cuenta al	30 DE JUL DEL 2021
Balance estado anterior	1,275,098.83

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2021	35895	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,024,494.53
01/07/2021	35864	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,021,994.53
01/07/2021	35785	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,019,494.53
01/07/2021	35822	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,011,494.53
01/07/2021	35827	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,008,494.53
01/07/2021	35823	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,003,494.53
01/07/2021	35861	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,000,494.53
01/07/2021	35806	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,450.63		996,043.90
01/07/2021	35807	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		993,043.90
01/07/2021	35877	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		990,043.90
01/07/2021	35881	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		987,043.90
01/07/2021	35812	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		984,043.90
01/07/2021	35781	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		981,043.90
01/07/2021	35873	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		978,043.90
01/07/2021	35787	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		975,043.90
01/07/2021	35840	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		970,043.90
01/07/2021	35896	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50		965,339.40
01/07/2021	35885	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50		960,634.90
01/07/2021	35892	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		955,634.90
01/07/2021	35893	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		950,634.90
01/07/2021	35857	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		945,634.90
01/07/2021	35824	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,000.00		932,634.90
02/07/2021	4524000035016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		932,633.40
02/07/2021	4524000035058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		932,630.40
02/07/2021	4524000035056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		932,626.65
02/07/2021	4524000035057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		932,622.90
02/07/2021	4524000035031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.15		932,618.75
02/07/2021	4524000035021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		932,614.52
02/07/2021	4524000035009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		932,610.02
02/07/2021	4524000035011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		932,605.52
02/07/2021	4524000035020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		932,601.02
02/07/2021	4524000035022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		932,596.52
02/07/2021	4524000035038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		932,592.02
02/07/2021	4524000035042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		932,587.52
02/07/2021	4524000035043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		932,583.02
02/07/2021	4524000035044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		932,578.52
02/07/2021	4524000035045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		932,574.02
02/07/2021	4524000035046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		932,569.52
02/07/2021	4524000035064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		932,565.02
02/07/2021	4524000035065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		932,560.52

Estado de Cuenta Corriente

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

Página **3 / 12**

Número de cuenta **802030980**

Estado de cuenta al **30 DE JUL DEL 2021**

Balance estado anterior **1,275,098.83**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/07/2021	4524000035063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.68		932,553.84
02/07/2021	4524000035048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		932,546.78
02/07/2021	4524000035049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		932,539.72
02/07/2021	4524000035010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		932,532.22
02/07/2021	4524000035023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		932,524.72
02/07/2021	4524000035024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		932,517.22
02/07/2021	4524000035025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		932,509.72
02/07/2021	4524000035026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		932,502.22
02/07/2021	4524000035047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		932,494.72
02/07/2021	4524000035050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		932,487.22
02/07/2021	4524000035051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		932,479.72
02/07/2021	4524000035052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		932,472.22
02/07/2021	4524000035059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		932,464.72
02/07/2021	4524000035062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		932,457.22
02/07/2021	4524000035017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		932,448.22
02/07/2021	4524000035019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		932,439.22
02/07/2021	4524000035028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		932,430.22
02/07/2021	4524000035029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		932,421.22
02/07/2021	4524000035032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		932,412.22
02/07/2021	4524000035033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		932,403.22
02/07/2021	4524000035034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		932,394.22
02/07/2021	4524000035035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		932,385.22
02/07/2021	4524000035036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		932,376.22
02/07/2021	4524000035039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		932,367.22
02/07/2021	4524000035060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		932,358.22
02/07/2021	4524000035061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		932,349.22
02/07/2021	4524000035007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		932,338.72
02/07/2021	4524000035008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		932,328.22
02/07/2021	4524000035018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		932,317.72
02/07/2021	4524000035037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		932,307.22
02/07/2021	4524000035030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		932,295.22
02/07/2021	4524000035041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		932,283.22
02/07/2021	4524000035053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		932,271.22
02/07/2021	4524000035054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		932,259.22
02/07/2021	4524000035012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		932,244.22
02/07/2021	4524000035013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		932,229.22
02/07/2021	4524000035015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		932,214.22
02/07/2021	4524000035027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		932,199.22
02/07/2021	4524000035055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		932,184.22
02/07/2021	4524000035014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		932,166.22

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

Estado de Cuenta Corriente

Página 4 / 12

Número de cuenta 802030980

Estado de cuenta al 30 DE JUL DEL 2021

Balance estado anterior 1,275,098.83

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/07/2021	4524000035066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		932,146.72
02/07/2021	4524000035040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		932,121.22
02/07/2021	35803	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		922,121.22
02/07/2021	35914	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		919,121.22
02/07/2021	35884	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		915,121.22
02/07/2021	35909	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		913,621.22
02/07/2021	35919	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		912,621.22
02/07/2021	35888	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		910,621.22
02/07/2021	35808	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		900,121.22
02/07/2021	35924	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		884,121.22
02/07/2021	35782	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		882,621.22
02/07/2021	35805	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		880,621.22
02/07/2021	35886	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		878,621.22
02/07/2021	35835	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		872,621.22
02/07/2021	35834	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		866,621.22
02/07/2021	35833	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		860,621.22
02/07/2021	35831	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		854,621.22
02/07/2021	35843	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		847,621.22
02/07/2021	35842	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		837,621.22
02/07/2021	35813	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		827,621.22
02/07/2021	35846	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		819,621.22
02/07/2021	35820	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		811,621.22
02/07/2021	35844	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		803,621.22
02/07/2021	35875	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		797,621.22
02/07/2021	35851	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		790,621.22
02/07/2021	35887	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		788,621.22
02/07/2021	35862	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		782,621.22
02/07/2021	35841	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		776,621.22
02/07/2021	35869	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		771,621.22
02/07/2021	35867	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		768,621.22
02/07/2021	35876	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		765,621.22
02/07/2021	35845	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		764,121.22
02/07/2021	35858	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		761,121.22
02/07/2021	35826	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		759,621.22
02/07/2021	35815	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		756,621.22
02/07/2021	35809	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		751,621.22
05/07/2021	4524000045352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		751,619.72
05/07/2021	4524000045340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		751,617.47
05/07/2021	4524000045356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		751,615.22
05/07/2021	4524000045367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		751,612.97

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

Página

5 / 12

Número de cuenta

802030980

Estado de cuenta al

30 DE JUL DEL 2021

Balance estado anterior

1,275,098.83

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/07/2021	4524000045368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		751,610.72
05/07/2021	4524000045348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		751,607.72
05/07/2021	4524000045353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		751,604.72
05/07/2021	4524000045357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		751,601.72
05/07/2021	4524000045358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		751,598.72
05/07/2021	4524000045339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		751,594.22
05/07/2021	4524000045342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		751,589.72
05/07/2021	4524000045349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		751,585.22
05/07/2021	4524000045350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		751,580.72
05/07/2021	4524000045351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		751,576.22
05/07/2021	4524000045341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		751,570.22
05/07/2021	4524000045338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		751,562.72
05/07/2021	4524000045343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		751,555.22
05/07/2021	4524000045336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		751,546.22
05/07/2021	4524000045337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		751,537.22
05/07/2021	4524000045359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		751,528.22
05/07/2021	4524000045360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		751,519.22
05/07/2021	4524000045361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		751,510.22
05/07/2021	4524000045362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		751,501.22
05/07/2021	4524000045365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		751,492.22
05/07/2021	4524000045363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		751,481.72
05/07/2021	4524000045366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		751,471.22
05/07/2021	4524000045346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		751,459.22
05/07/2021	4524000045347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		751,447.22
05/07/2021	4524000045364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		751,435.22
05/07/2021	4524000045344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		751,420.22
05/07/2021	4524000045345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		751,405.22
05/07/2021	4524000045369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		751,390.22
05/07/2021	4524000045354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		751,374.47
05/07/2021	4524000045355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		751,350.47
05/07/2021	35829	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		743,350.47
05/07/2021	35883	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		737,350.47
05/07/2021	35917	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		722,350.47
05/07/2021	35860	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		719,350.47
06/07/2021	4524000055927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		719,345.97
06/07/2021	4524000055925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		719,336.97
06/07/2021	4524000055924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		719,324.97
06/07/2021	4524000055926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		719,302.47
06/07/2021	35902	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		717,302.47
07/07/2021	4524000026076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		717,299.47

Estado de Cuenta Corriente

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

Página **6 / 12**

Número de cuenta **802030980**

Estado de cuenta al **30 DE JUL DEL 2021**

Balance estado anterior **1,275,098.83**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/07/2021	53908	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		715,799.47
07/07/2021	35926	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	58,168.10		657,631.37
08/07/2021	4524000023045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		657,629.12
08/07/2021	4524000023046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	87.25		657,541.87
08/07/2021	35922	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,865.00		650,676.87
08/07/2021	35879	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		644,676.87
08/07/2021	35828	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		639,676.87
08/07/2021	35880	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		633,676.87
08/07/2021	35906	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		632,176.87
08/07/2021	35878	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,700.00		629,476.87
08/07/2021	35825	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,852.25		626,624.62
08/07/2021	35852	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		623,124.62
08/07/2021	35918	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,700.00		619,424.62
09/07/2021	4524000022564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		619,422.37
09/07/2021	4524000022562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		619,418.32
09/07/2021	4524000022561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.28		619,414.04
09/07/2021	4524000022563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		619,408.79
09/07/2021	4524000022565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		619,403.24
09/07/2021	4524000022559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		619,395.74
09/07/2021	4524000022558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		619,386.74
09/07/2021	4524000022560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		619,377.74
09/07/2021	4524000022557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.30		619,367.44
09/07/2021	35910	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		617,867.44
09/07/2021	35818	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,940.90		615,926.54
12/07/2021	4524000031671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		615,924.29
12/07/2021	4524000031672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.91		615,921.38
12/07/2021	35925	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,535.00		604,386.38
12/07/2021	70048977	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		594,386.38
12/07/2021	70048977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		594,371.38
12/07/2021	35928	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,115.21		583,256.17
13/07/2021	4524000026688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.67		583,239.50
13/07/2021	4524000026689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.30		583,222.20
14/07/2021	35912	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,036.79		576,185.41
15/07/2021	4524000020341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.56		576,174.85
15/07/2021	35866	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		572,174.85
15/07/2021	35890	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		570,174.85
16/07/2021	4524000030370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		570,171.85
16/07/2021	4524000030369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		570,165.85
16/07/2021	35903	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		567,165.85
16/07/2021	35907	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		565,665.85

Estado de Cuenta Corriente

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

Página	7 / 12
Número de cuenta	802030980
Estado de cuenta al	30 DE JUL DEL 2021
Balance estado anterior	1,275,098.83

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/07/2021	4524000042843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		565,663.60
19/07/2021	4524000042842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		565,659.10
19/07/2021	35850	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		561,659.10
19/07/2021	19742482	CREDITO CUENTA CORRIENTE		1,500.00	563,159.10
19/07/2021	35908	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		561,659.10
19/07/2021	35810	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		558,659.10
20/07/2021	4524000026830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		558,656.85
20/07/2021	4524000026828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		558,652.35
20/07/2021	4524000026829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		558,646.35
20/07/2021	35916	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		523,646.35
20/07/2021	35929	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	65,000.00		458,646.35
21/07/2021	4524000025647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		458,593.85
21/07/2021	4524000025648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.50		458,496.35
21/07/2021	4524000000082	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		449,496.35
22/07/2021	4524000000048	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,500.00		447,996.35
22/07/2021	70040002	CR transferencia a cta cte		792,659.14	1,240,655.49
22/07/2021	70042999	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		1,230,655.49
22/07/2021	70042999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,230,640.49
22/07/2021	36044	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,225,640.49
22/07/2021	35952	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,217,640.49
22/07/2021	36043	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,215,640.49
22/07/2021	35947	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,208,640.49
22/07/2021	35941	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,200,640.49
22/07/2021	36032	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,190,640.49
22/07/2021	36030	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,180,640.49
22/07/2021	35972	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,170,640.49
22/07/2021	36031	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,165,640.49
22/07/2021	35944	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,155,640.49
22/07/2021	36013	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,145,640.49
22/07/2021	35938	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		1,135,140.49
22/07/2021	35931	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		1,130,140.49
22/07/2021	35953	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		1,125,140.49
22/07/2021	35970	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		1,120,140.49
22/07/2021	36026	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		1,115,140.49
22/07/2021	36024	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		1,110,140.49
22/07/2021	35987	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		1,105,140.49
22/07/2021	36042	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,000.00		1,098,140.49
22/07/2021	35983	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		1,095,140.49
22/07/2021	36002	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		1,085,140.49
22/07/2021	36011	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		1,079,140.49

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

Estado de Cuenta Corriente

Página	8 / 12
Número de cuenta	802030980
Estado de cuenta al	30 DE JUL DEL 2021
Balance estado anterior	1,275,098.83

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/07/2021	35980	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		1,075,140.49
22/07/2021	35946	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		1,072,140.49
22/07/2021	36048	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		1,071,140.49
22/07/2021	36025	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		1,066,140.49
22/07/2021	36028	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		1,061,140.49
22/07/2021	36027	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		1,056,140.49
22/07/2021	35985	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		1,053,140.49
22/07/2021	35992	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		1,050,140.49
22/07/2021	36038	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		1,047,640.49
22/07/2021	35904	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		1,046,140.49
23/07/2021	4524000026268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,046,138.99
23/07/2021	4524000026275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,046,136.74
23/07/2021	4524000026246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,046,133.74
23/07/2021	4524000026274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,046,129.99
23/07/2021	4524000026263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,046,125.49
23/07/2021	4524000026267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,046,120.99
23/07/2021	4524000026272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,046,116.49
23/07/2021	4524000026273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,046,111.99
23/07/2021	4524000026266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,046,105.99
23/07/2021	4524000026245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,046,098.49
23/07/2021	4524000026249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,046,090.99
23/07/2021	4524000026256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,046,083.49
23/07/2021	4524000026257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,046,075.99
23/07/2021	4524000026258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,046,068.49
23/07/2021	4524000026259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,046,060.99
23/07/2021	4524000026260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,046,053.49
23/07/2021	4524000026261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,046,045.99
23/07/2021	4524000026269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,046,038.49
23/07/2021	4524000026270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,046,030.99
23/07/2021	4524000026271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,046,023.49
23/07/2021	4524000026265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,046,014.49
23/07/2021	4524000026247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,046,003.99
23/07/2021	4524000026262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,045,993.49
23/07/2021	4524000026244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,045,981.49
23/07/2021	4524000026248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,045,969.49
23/07/2021	4524000026250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,045,954.49
23/07/2021	4524000026252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,045,939.49
23/07/2021	4524000026253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,045,924.49
23/07/2021	4524000026254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,045,909.49
23/07/2021	4524000026255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,045,894.49

Estado de Cuenta Corriente

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

Página **9 / 12**

Número de cuenta **802030980**

Estado de cuenta al **30 DE JUL DEL 2021**

Balance estado anterior **1,275,098.83**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/07/2021	4524000026264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,045,879.49
23/07/2021	4524000026251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		1,045,863.74
23/07/2021	36006	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,042,863.74
23/07/2021	35889	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,040,863.74
23/07/2021	36051	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,700.00		1,028,163.74
23/07/2021	35962	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,022,163.74
23/07/2021	35936	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,950.63		1,016,213.11
23/07/2021	35949	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,010,213.11
23/07/2021	36005	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,007,213.11
23/07/2021	36007	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,001,213.11
23/07/2021	35966	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		995,213.11
23/07/2021	35986	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		990,213.11
26/07/2021	4524000073668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		990,210.11
26/07/2021	4524000073661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		990,205.61
26/07/2021	4524000073667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		990,201.11
26/07/2021	4524000073669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		990,193.61
26/07/2021	4524000073660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.93		990,184.68
26/07/2021	4524000073662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		990,175.68
26/07/2021	4524000073663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		990,166.68
26/07/2021	4524000073664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		990,157.68
26/07/2021	4524000073665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		990,148.68
26/07/2021	4524000073666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.05		990,129.63
26/07/2021	35943	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		980,129.63
26/07/2021	35950	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		972,129.63
26/07/2021	36003	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		965,129.63
26/07/2021	35976	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		957,129.63
26/07/2021	35989	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		951,129.63
26/07/2021	35963	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		945,129.63
26/07/2021	35978	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		939,129.63
26/07/2021	35961	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		933,129.63
26/07/2021	35967	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		927,129.63
26/07/2021	35984	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		921,129.63
26/07/2021	35969	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		915,129.63
26/07/2021	35965	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		909,129.63
26/07/2021	36014	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		903,129.63
26/07/2021	35960	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		897,129.63
26/07/2021	36022	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		892,129.63
26/07/2021	35968	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		886,129.63
26/07/2021	35891	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		881,129.63
26/07/2021	36010	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		877,629.63

Estado de Cuenta Corriente

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

Página	10 / 12
Número de cuenta	802030980
Estado de cuenta al	30 DE JUL DEL 2021
Balance estado anterior	1,275,098.83

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/07/2021	36016	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		872,629.63
26/07/2021	35988	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		869,629.63
26/07/2021	36009	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		866,629.63
26/07/2021	35998	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		863,629.63
26/07/2021	36001	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		858,629.63
26/07/2021	36023	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		853,629.63
26/07/2021	35939	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		848,629.63
26/07/2021	36012	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		845,629.63
26/07/2021	35975	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		844,129.63
26/07/2021	35957	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		841,129.63
26/07/2021	35959	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		833,129.63
26/07/2021	35934	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		825,129.63
26/07/2021	35990	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		819,129.63
26/07/2021	35979	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		812,129.63
26/07/2021	35981	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		805,129.63
26/07/2021	35954	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		792,129.63
26/07/2021	35933	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		782,129.63
26/07/2021	36033	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		780,629.63
26/07/2021	35956	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		779,129.63
26/07/2021	36018	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		777,129.63
26/07/2021	35937	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		774,129.63
26/07/2021	35991	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		771,129.63
26/07/2021	35964	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		765,129.63
26/07/2021	35930	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		762,129.63
27/07/2021	4524000055224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		762,127.38
27/07/2021	4524000055237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		762,125.13
27/07/2021	4524000055241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		762,122.88
27/07/2021	4524000055239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		762,119.88
27/07/2021	4524000055219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		762,115.38
27/07/2021	4524000055220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		762,110.88
27/07/2021	4524000055221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		762,106.38
27/07/2021	4524000055225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		762,101.88
27/07/2021	4524000055233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		762,097.38
27/07/2021	4524000055240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		762,092.88
27/07/2021	4524000055242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		762,088.38
27/07/2021	4524000055244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		762,083.88
27/07/2021	4524000055217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		762,078.63
27/07/2021	4524000055216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		762,071.13
27/07/2021	4524000055218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		762,063.63
27/07/2021	4524000055230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		762,056.13

Estado de Cuenta Corriente

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

Página	11 / 12
Número de cuenta	802030980
Estado de cuenta al	30 DE JUL DEL 2021
Balance estado anterior	1,275,098.83

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/07/2021	4524000055231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		762,048.63
27/07/2021	4524000055232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		762,041.13
27/07/2021	4524000055235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		762,033.63
27/07/2021	4524000055205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		762,024.63
27/07/2021	4524000055212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		762,015.63
27/07/2021	4524000055213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		762,006.63
27/07/2021	4524000055214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		761,997.63
27/07/2021	4524000055215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		761,988.63
27/07/2021	4524000055222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		761,979.63
27/07/2021	4524000055223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		761,970.63
27/07/2021	4524000055226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		761,961.63
27/07/2021	4524000055227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		761,952.63
27/07/2021	4524000055228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		761,943.63
27/07/2021	4524000055234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		761,934.63
27/07/2021	4524000055236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		761,925.63
27/07/2021	4524000055243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		761,916.63
27/07/2021	4524000055206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		761,906.13
27/07/2021	4524000055207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		761,895.63
27/07/2021	4524000055208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		761,885.13
27/07/2021	4524000055203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		761,873.13
27/07/2021	4524000055209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		761,861.13
27/07/2021	4524000055211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		761,849.13
27/07/2021	4524000055229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		761,837.13
27/07/2021	4524000055210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		761,822.13
27/07/2021	4524000055238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		761,807.13
27/07/2021	4524000055204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		761,787.63
27/07/2021	36046	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		746,787.63
27/07/2021	35993	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		740,787.63
27/07/2021	36052	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		737,787.63
28/07/2021	4524000040402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		737,783.13
28/07/2021	4524000040401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		737,774.13
28/07/2021	4524000040403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		737,751.63
28/07/2021	35982	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		734,251.63
28/07/2021	35996	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		731,751.63
28/07/2021	35932	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		723,751.63
28/07/2021	36049	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		720,751.63
28/07/2021	35971	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		714,751.63
28/07/2021	36047	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		713,751.63
28/07/2021	36050	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,095.00		711,656.63
29/07/2021	4524000034181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		711,655.13

Estado de Cuenta Corriente

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

Página	12 / 12
Número de cuenta	802030980
Estado de cuenta al	30 DE JUL DEL 2021
Balance estado anterior	1,275,098.83

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/07/2021	4524000034182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.14		711,651.99
29/07/2021	4524000034177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		711,648.24
29/07/2021	4524000034179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		711,643.74
29/07/2021	4524000034176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		711,638.49
29/07/2021	4524000034180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		711,629.49
29/07/2021	4524000034178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		711,617.49
29/07/2021	35997	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		707,617.49
30/07/2021	4524000030020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		707,611.49
30/07/2021	35945	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		704,611.49
30/07/2021	35974	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		696,611.49
30/07/2021	35973	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		689,611.49
30/07/2021	35955	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		686,611.49
30/07/2021	35994	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		680,611.49
30/07/2021	36019	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		678,611.49
30/07/2021	9990002		175.00		678,436.49

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 37 POR VENTANILLA 188
 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	453	2
Valor	1,390,821.48	794,159.14
		678,436.49

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

CODIGO DEL CAPITULO 7220

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Destino de Fondos	Panda 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	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	248.50	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	248.50	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	41,594.25	0.00	683.00	248.50	42,277.25	2,747.75		
E		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					1,245,795.00	-10,025.00	1,235,770.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	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	345,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	402,000.00	294,000.00		
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	40,500.00	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	219,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	259,500.00	222,270.00		
TOTAL CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD																			1,280,795.00	0.00	1,280,795.00	605,594.25	0.00	98,183.00	98,183.00	703,777.25	577,017.75
TOTAL RD\$																			42,019,873.00	0.00	42,019,873.00	19,583,133.57	0.00	5,087,859.99	5,087,859.99	24,670,993.56	17,348,879.44



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 JULIO DEL 2021**

CODIGO DEL CAPITULO 7220

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Destino de Fondos	Paralelo no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Clas	Subcl	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					447,928.00	0.00	447,928.00	0.00	0.00	0.00	47,490.03	0.00	447,928.00
I		01	00	0003								ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111				205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	205,000.00
I		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
I		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	32,000.00	0.00	32,000.00
I		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
I		01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				242,928.00	0.00	242,928.00	0.00	0.00	0.00	15,490.03	0.00	242,928.00
I		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	58,928.00	0.00	58,928.00	11,043.46	0.00	6,514.49	490.03	17,557.95	41,370.05
I		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	15,000.00	15,000.00	65,000.00	119,000.00
I		11										OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					17,450,167.00	0.00	17,450,167.00	0.00	0.00	0.00	2,659,375.96	0.00	17,450,167.00
I		11	00	0001								COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACI?	231				10,450,167.00	0.00	10,450,167.00	0.00	0.00	0.00	783,316.17	0.00	10,450,167.00
I		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	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	430,000.00
I		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	1,242,841.77	0.00	189,954.00	189,954.00	1,432,795.77	794,088.23
I		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	405,328.41	405,328.41	944,245.42	1,055,754.58
I		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	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	130,000.00	324,283.00
I		11	00	0001			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , t	2503	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	93,102.00	0.00	0.00	0.00	93,102.00	6,898.00
I		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
I		11	00	0001			2	3	7	1	02	Gasol	2503	20	1955	100	1,564,000.00	0.00	1,564,000.00	1,049,658.07	0.00	138,033.76	138,033.76	1,187,691.83	376,308.17
I		11	00	0001			2	3	7	2	08	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
I		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
I		11	00	0001			2	6	9	4	01	Terrenos rurales sin mejoras	2503	50	2006	099	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,785,000.00	0.00	0.00	0.00	2,785,000.00	215,000.00
I		11	05	0051								CONSTRUCCION DE PARQUE DE HATO DAMAS					7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,896,059.79	0.00	7,000,000.00
I		11	05	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	50	2006	099	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	2,574,376.44	0.00	1,896,059.79	1,896,059.79	4,470,436.23	2,529,563.77
I		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	136,088.09	0.00	450,000.00
I		12	00	0005								ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADE	228				450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	136,088.09	0.00	450,000.00
I		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	25,250.00	0.00	21,000.00	21,000.00	46,250.00	53,750.00
I		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	115,088.09	115,088.09	140,088.09	209,911.91
I		96										DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC					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
I		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
I		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	2,281,807.46	0.00	743,271.66	743,271.66	3,025,079.12	1,434,774.88
TOTAL CUENTA OBRAS E INVERSIONES																	22,807,949.00	0.00	22,807,949.00	11,196,996.21	0.00	3,592,250.20	3,592,250.20	14,789,246.41	8,018,702.59



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

CODIGO DEL CAPITULO **7220**

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS**

Destino de Fondos	Periodo a Asig. a Prg 2	Estructura					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIF	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.		Organismo Financ.	Original	Modificaciones			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					3,862,613.00	0.00	3,862,613.00	0.00	0.00	0.00	328,381.55	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	44,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	2,000.00
S	01	00	0003									ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111				3,231,114.00	-60,528.00	3,170,586.00	0.00	0.00	0.00	268,745.63	0.00	3,170,586.00
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	1,075,301.15	0.00	176,950.63	176,950.63	1,252,251.78	925,746.22
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	72,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	85,000.00	165,000.00
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	17,000.00
S	01	00	0003				2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	300,000.00	-30,000.00	270,000.00	128,750.00	0.00	41,000.00	41,000.00	167,750.00	102,250.00
S	01	00	0003				2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	30	9998	102	75,000.00	0.00	75,000.00	32,010.00	0.00	14,795.00	14,795.00	46,805.00	28,195.00
S	01	00	0003				2	3	7	1	01	Gesoline	1101	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	70,000.00	55,000.00
S	01	00	0004									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				581,499.00	60,528.00	642,027.00	0.00	0.00	0.00	65,635.92	0.00	642,027.00
S	01	00	0004				2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	50,625.55	0.00	0.00	0.00	50,625.55	149,374.45
S	01	00	0004				2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1102	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	33,700.00	0.00	0.00	0.00	33,700.00	26,300.00
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	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	18,386.00	0.00	0.00	0.00	18,386.00	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	30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	25,000.00
S	01	00	0004				2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de ofic	1102	30	9998	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	48,999.00	30,528.00	80,527.00	72,890.83	0.00	2,852.59	635.92	75,743.42	4,783.58
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	50,052.42	0.00	0.00	0.00	50,052.42	19,947.58
S	01	00	0004				2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	1955	100	55,000.00	0.00	55,000.00	52,781.90	0.00	0.00	0.00	52,781.90	2,218.10
S	01	00	0004				2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseña	1102	30	9995	102	35,000.00	0.00	35,000.00	16,373.22	0.00	0.00	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	426,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	497,000.00	355,000.00
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	337,000.00	0.00	4,936,389.00

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

CODIGO DEL CAPITULO 7220

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Detalle de Fondos	Partidas no Asig. a Prg	Estructura			RecapL	SNIF	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr			Obj	Sub	Obj	Cta	Sub	Aux					Denominación	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado		
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	315,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	367,500.00	271,500.00
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	214,500.00	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	1,065,475.35	0.00	179,500.00	179,500.00	1,244,975.35	924,426.65
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	349,829.89	0.00	0.00	0.00	349,829.89	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	210,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	245,000.00	235,000.00
S		12	00	0003			2	3	5	5	01	Art?culos de plástico	3202	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	37,913.40	0.00	0.00	0.00	37,913.40	2,086.60
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	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	70,000.00	95,303.00
S		12	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		12	00	0006								SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	780,000.00
S		12	00	0006			2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	1401	20	1955	100	720,000.00	0.00	720,000.00	359,113.50	0.00	60,000.00	60,000.00	419,113.50	300,886.50
S		12	00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
S		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	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	92,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	108,500.00	71,500.00
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES																	9,926,160.00	0.00	9,926,160.00	4,645,375.60	0.00	754,598.22	754,598.22	5,399,973.82	4,526,186.18





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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
07/07/2021	5437	OLGA LIDIA ABAD CORPORAN	5,000.00
21/07/2021	5438	ESMERALDA PUELLO NICACIO	7,000.00
21/07/2021	5439	FELIPA PINALES DE TIBURCIO	15,000.00
21/07/2021	5440	JOSE RAMON MARTINEZ FLORENTINO	10,000.00
21/07/2021	5441	MARCELINO POZO PIÑA	7,000.00
21/07/2021	5442	OLGA LIDIA ABAD CORPORAN	5,000.00
21/07/2021	5443	ROBERTO GUZMAN MALENO	7,000.00
21/07/2021	5444	SANTA CORREA CORREA	6,000.00
21/07/2021	5445	ANTONIO DIAZ PAULINO	8,000.00
21/07/2021	5446	BENJAMIN DOÑE	4,000.00
21/07/2021	5447	BERNARDO PINEDA DIAZ	8,000.00
21/07/2021	5448	CATALINA NAVARRO	1,500.00
21/07/2021	5449	CRISTOBAL TOLEDO LINARES	2,000.00
21/07/2021	5450	JESUS TOLEDO CASTILLO	5,000.00
21/07/2021	5451	KENIA HERNANDEZ GERBASIO	2,000.00
21/07/2021	5452	PEDRO CORDERO CANDELARIO	7,000.00
21/07/2021	5453	YEMERI LORENZO	3,000.00
Total			102,500.00



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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
06/07/2021	8847	EULOGIO ESPINAL	189,954.00
07/07/2021	8848	JOSE LUIS MARTE MILIANO	10,000.00
13/07/2021	8849	HYLCON SRL	101,088.09
13/07/2021	8850	OMEGA TECH	32,000.00
19/07/2021	8851	CONSTRUCCIONES METALICAS MP.SRL	1,896,059.79
21/07/2021	8852	JHONATHAN MARIA ZABALA GOMERA	14,000.00
21/07/2021	8853	FRANCISCO SAU BRITO	30,000.00
21/07/2021	8854	CRISTINO FLORENTINO VIZCAINO	40,000.00
22/07/2021	8855	JOSE LUIS MARTE MILIANO	11,000.00
22/07/2021	8856	GRUPO DIONICIO RAMIREZ, SRL	133,966.56
22/07/2021	8857	ENVASADORA DE GAS LA TOMA	4,067.20
23/07/2021	8858	EULOGIO ESPINAL	405,328.41
Total			2,867,464.05



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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
22/07/2021	11494	MACIEL ESCOBOSO SANCHEZ	5,000.00
22/07/2021	11495	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	16,000.00
22/07/2021	11496	CELENIA PINEDA FRIAS	3,500.00
22/07/2021	11497	ANGEL MATEO MILIANO	3,500.00
22/07/2021	11498	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ	5,000.00
22/07/2021	11499	ALEXANDRA ESCOBOSO SANCHEZ	8,000.00
22/07/2021	11500	ANGEL MATEO MILIANO	20,945.69
22/07/2021	11501	CELENIA PINEDA FRIAS	42,857.75
22/07/2021	11502	JUANA MERCEDES JIMENEZ MARTE	10,000.00
22/07/2021	11503	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	22,969.98
22/07/2021	11504	CARLOS ANTONIO JIMENEZ DE LA ROSA	12,000.00
22/07/2021	11505	FANNY CRISTINA GARCIA LINAREZ	7,000.00
22/07/2021	11506	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	-611.68
22/07/2021	11507	FRANCISCA PEREYRA DE LOS SANTOS	15,000.00
22/07/2021	11508	GISELA MARTE	12,000.00
22/07/2021	11509	JACKSON GUILLERMO ALEMAN HERNANDEZ	16,271.04
22/07/2021	11510	MARTHA PUELLO ABAD	43,452.75
22/07/2021	11511	ROSA JULIA SANCHEZ	10,000.00
22/07/2021	11512	ADAN JESUS PERALTA LINAREZ	14,000.00
22/07/2021	11513	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ	9,154.94
22/07/2021	11514	ELENA GARCIA ADAMES	34,952.75
22/07/2021	11515	HASABIA JANET JAVIER PEÑA	15,000.00
22/07/2021	11516	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	21,271.04
22/07/2021	11517	SUNILDA CORREA CORREA	10,000.00
22/07/2021	11518	WASCAR ANTONIO FIGUEROA	8,000.00
22/07/2021	11519	YOJAIRI ALTAGRACIA ALCANTARA MARTINEZ	12,000.00
Total			377,264.26



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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
20/07/2021	35929	AGUSTIN PINEDA URBANO	65,000.00
21/07/2021	35930	SANTOS TAVERAS MARTINEZ	3,000.00
21/07/2021	35931	BACILIO ABAD RUIZ	5,000.00
21/07/2021	35932	JOSE ELIAS DE JESUS FRIAS	8,000.00
21/07/2021	35933	BENANCIO ESTEBAN HERNANDEZ ADVINCOLA	10,000.00
21/07/2021	35934	DANLUIS JOSIEL PINEDA MARTINEZ	8,000.00
21/07/2021	35935	DOMINGO HERRERA	2,000.00
21/07/2021	35936	FAUSTO CRISTIAN RODRIGUEZ NIVAR	5,950.63
21/07/2021	35937	FEDERICO PEREYRA CORREA	3,000.00
21/07/2021	35938	FELICIANO GUILLEN	10,500.00
21/07/2021	35939	FELIX VENTURA ASENCIO ARAUJO	5,000.00
21/07/2021	35940	FRANCISCO CORREA	3,000.00
21/07/2021	35941	GENESIS BRIGITT BELTRE VARGAS	8,000.00
21/07/2021	35942	JOSE OSCAR MATEO GUANTE	3,000.00
21/07/2021	35943	JUAN AMADOR TOLEDO	10,000.00
21/07/2021	35944	JUAN JAVIER SANCHEZ	10,000.00
21/07/2021	35945	MANAURIS MARTINEZ	3,000.00
21/07/2021	35946	MANUEL EMILIO RAMIREZ NIVAR	3,000.00
21/07/2021	35947	MARIANO CASTILLO MARTINEZ	7,000.00
21/07/2021	35948	MAXIMINO AMPARO	2,000.00
21/07/2021	35949	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS	6,000.00
21/07/2021	35950	MIGUEL ARCENIO RUIZ RUIZ	8,000.00
21/07/2021	35951	MIRIAN ALTAGRACIA RIVAS CABRAL	10,000.00
21/07/2021	35952	NATALY TOLEDO GARCIA	8,000.00
21/07/2021	35953	NORMA BAUTISTA PERDOMO	5,000.00
21/07/2021	35954	SANTOS TAVERAS MARTINEZ	13,000.00
21/07/2021	35955	TEODORO PINEDA JAQUEZ	3,000.00
21/07/2021	35956	TEODORO TIBREY CASTILLO	1,500.00
21/07/2021	35957	VIRGINIA POZO SOTO	3,000.00



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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
21/07/2021	35958	WILSON RAFAEL GARCIA VEGA	5,000.00
21/07/2021	35959	YSA IDDELY ALCANTARA SANCHEZ	8,000.00
21/07/2021	35960	BENITO DIVISON LUCAS	6,000.00
21/07/2021	35961	BRIAN SILVA	6,000.00
21/07/2021	35962	CALIXTA TEJEDA MARTINEZ	6,000.00
21/07/2021	35963	CRISTIAN MILIANO	6,000.00
21/07/2021	35964	FLORENTINO RODRIGUEZ GUERRERO	6,000.00
21/07/2021	35965	JOSE ALCANTARA TIBURCIO	6,000.00
21/07/2021	35966	JOSE DOMINGO PINEDA GARCIA	6,000.00
21/07/2021	35967	JOSE MANUEL MILIANO MONTAÑO	6,000.00
21/07/2021	35968	MARIO ABAD LORENZO	6,000.00
21/07/2021	35969	RAFAEL PEREZ	6,000.00
21/07/2021	35970	REYMUNDO MALENO	5,000.00
21/07/2021	35971	RUBEN BRITO MARTINEZ	6,000.00
21/07/2021	35972	AUGUSTO MOJICA HERRERA	10,000.00
21/07/2021	35973	JOSE ISRAEL CADENA	7,000.00
21/07/2021	35974	JOSE RAMON DUVERGE DOÑE	8,000.00
21/07/2021	35975	MARINO SANCHEZ	1,500.00
21/07/2021	35976	PEDRO PEREYRA SOLANO	8,000.00
21/07/2021	35977	PEDRO SANCHEZ	12,000.00
21/07/2021	35978	SANDRA MERCEDES BARRIENTOS DUVERGE	6,000.00
21/07/2021	35979	MEGDELINE ESPERANZA DE LOS SANTOS LINARES	7,000.00
21/07/2021	35980	ADELIA CHRYSTAL SANTOS PINALES	4,000.00
21/07/2021	35981	ALCIBIADES MARTINEZ DE LOS SANTOS	7,000.00
21/07/2021	35982	ANDREA ARAUJO DOÑE	3,500.00
21/07/2021	35983	ANTONIA SANCHEZ NIVAR	3,000.00
21/07/2021	35984	ARCADIO MARTINEZ	6,000.00
21/07/2021	35985	AURA LUISA ROMERO VASQUEZ	3,000.00
21/07/2021	35986	CLARA INES SOTO MARTE	5,000.00



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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
21/07/2021	35987	EMILIO UBALDO JIMENEZ	5,000.00
21/07/2021	35988	ERICA MARTINEZ DE LA ROSA	3,000.00
21/07/2021	35989	ERICK DANIL BRITO COLAS	6,000.00
21/07/2021	35990	FELIX SANCHEZ	6,000.00
21/07/2021	35991	HOMERO TIBURCIO RUIZ	3,000.00
21/07/2021	35992	INES MARTINEZ ALCANTARA	3,000.00
21/07/2021	35993	JESUS ANTONIO ARAUJO JIMENEZ	6,000.00
21/07/2021	35994	JHONNY ALBERTO ALCANTARA GERMAN	6,000.00
21/07/2021	35996	JUAN MILIANO	2,500.00
21/07/2021	35997	MARIA ELENA NIVAR LORENZO	4,000.00
21/07/2021	35998	MARINO DE LOS SANTOS	3,000.00
21/07/2021	35999	MARLENY DEL ROSARIO RODRIGUEZ (ANULADO)	0.00
21/07/2021	36001	MARTINA DE JESUS CATANO	5,000.00
21/07/2021	36002	MARTINA TIBREY CASTILLO	10,000.00
21/07/2021	36003	OLGA LIDIA PEREZ DE FERMIN	7,000.00
21/07/2021	36004	PABLO SANCHEZ ADAMES	6,000.00
21/07/2021	36005	PAOLA MARGARITA EVANGELISTA	3,000.00
21/07/2021	36006	RAFAEL CARLOS FRANCO MARTINEZ	3,000.00
21/07/2021	36007	RAFAEL NIVAR	6,000.00
21/07/2021	36008	ROSA B. HERNANDEZ CASTILLO	3,000.00
21/07/2021	36009	ROSA ODALIS TOLEDO AMADOR	3,000.00
21/07/2021	36010	SANTIAGO SANCHEZ MARTINEZ	3,500.00
21/07/2021	36011	SATURNINO CORDERO REYES	6,000.00
21/07/2021	36012	VIRGILIO SANCHEZ	3,000.00
21/07/2021	36013	WENDY CHAL ENCARNACION DE SANCHEZ	10,000.00
21/07/2021	36014	WILIN HERRERA LORENZO	6,000.00
21/07/2021	36015	YEIMI SANCHEZ BRITO	4,000.00
21/07/2021	36016	YERALDIN LICELOT DE LOS SANTOS	5,000.00
21/07/2021	36017	JOAN MAUEL MARTINEZ DE LA CRUZ	2,000.00



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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
21/07/2021	36018	JUAN FELIX HERRERA	2,000.00
21/07/2021	36019	MARIBEL CANDELARIO	2,000.00
21/07/2021	36020	VALENTIN PERDOMO DEL AMPARO	2,000.00
21/07/2021	36021	WILKIN JORGE	2,000.00
21/07/2021	36022	BETHANIA ELIZABETH CORDERO ESCOBOSO	5,000.00
21/07/2021	36023	DOMINGO TAVERAS ALCANTARA	5,000.00
21/07/2021	36024	FERNANDO BRITO VALDEZ	5,000.00
21/07/2021	36025	FRANCISCO JAVIER TEJEDA	5,000.00
21/07/2021	36026	FREDDY BAUTISTA ARAUJO	5,000.00
21/07/2021	36027	GUMERCINDO MIESES DE JS.	5,000.00
21/07/2021	36028	HECTOR JULIO NAVARRO	5,000.00
21/07/2021	36030	JOSE LUIS PEREZ ESCOBOSA	10,000.00
21/07/2021	36031	JUAN EUSEBIO SANCHEZ	5,000.00
21/07/2021	36032	VICTOR PEREYRA CORREA	10,000.00
21/07/2021	36033	ALCADIA BRITO	1,500.00
21/07/2021	36034	CANDIDA CORPORAN RUIZ	3,000.00
21/07/2021	36035	INES PEREZ	1,500.00
21/07/2021	36036	JOBINA SANCHEZ	1,500.00
21/07/2021	36037	LAURA ALCANTARA JIMENEZ	1,500.00
21/07/2021	36038	LUIS MIGUEL FERMIN	2,500.00
21/07/2021	36039	PEDRO ADOLFO MELO LIZARDO	1,500.00
21/07/2021	36040	PETRONILA GUZMAN JORGE	1,500.00
21/07/2021	36041	RAMONA MARTINEZ BRITO	1,500.00
21/07/2021	36042	MARLENY DEL ROSARIO RODRIGUEZ	7,000.00
21/07/2021	36043	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	2,000.00
21/07/2021	36044	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	5,000.00
21/07/2021	36045	FEDERICO FELIZ DE LA ROSA	35,000.00
21/07/2021	36046	ELENA GARCIA ADAMES	15,000.00
21/07/2021	36047	CELENIA PINEDA FRIA	1,000.00



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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
21/07/2021	36048	ANGEL MATEO MILIANO	1,000.00
21/07/2021	36049	JOSE ROSA MILIANO	3,000.00
22/07/2021	36050	ALBERTO ALCANTARA ROBLES	2,095.00
22/07/2021	36051	LUIS ANGEL MATEO ARAUJO	12,700.00
23/07/2021	36052	MARTHA PUELLO ABAD	3,000.00
Total			710,745.63



Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 31 DE JULIO 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
29/06/2021	5435	KENIA HERNANDEZ GERBASIO	2,000.00
21/07/2021	5445	ANTONIO DIAZ PAULINO	8,000.00
21/07/2021	5449	CRISTOBAL TOLEDO LINARES	2,000.00
21/07/2021	5450	JESUS TOLEDO CASTILLO	5,000.00
21/07/2021	5451	KENIA HERNANDEZ GERBASIO	2,000.00
Total			25,250.00



Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 31 DE JULIO 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
Total			20,000.00



Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 31 DE JULIO 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
28/06/2021	11475	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	75,417.06
22/07/2021	11506	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	-611.68
Total			99,305.38



Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 31 DE JULIO 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	35617	DEISY SANCHEZ TEJEDA	3,000.00
28/06/2021	35821	MIRIAN ALTAGRACIA RIVAS CABRAL	10,000.00
29/06/2021	35901	ALCADIA BRITO	1,500.00
29/06/2021	35905	ESTELA DE LA CRUZ MUÑOZ	1,000.00
29/06/2021	35911	ROSA TIBURCIO AMADOR	1,500.00
21/07/2021	35935	DOMINGO HERRERA	2,000.00
21/07/2021	35940	FRANCISCO CORREA	3,000.00
21/07/2021	35942	JOSE OSCAR MATEO GUANTE	3,000.00
21/07/2021	35948	MAXIMINO AMPARO	2,000.00
21/07/2021	35951	MIRIAN ALTAGRACIA RIVAS CABRAL	10,000.00
21/07/2021	35958	WILSON RAFAEL GARCIA VEGA	5,000.00
21/07/2021	35977	PEDRO SANCHEZ	12,000.00
21/07/2021	36004	PABLO SANCHEZ ADAMES	6,000.00
21/07/2021	36008	ROSA B. HERNANDEZ CASTILLO	3,000.00
21/07/2021	36015	YEIMI SANCHEZ BRITO	4,000.00
21/07/2021	36017	JOAN MAUEL MARTINEZ DE LA CRUZ	2,000.00
21/07/2021	36020	VALENTIN PERDOMO DEL AMPARO	2,000.00
21/07/2021	36021	WILKIN JORGE	2,000.00
21/07/2021	36034	CANDIDA CORPORAN RUIZ	3,000.00
21/07/2021	36035	INES PEREZ	1,500.00
21/07/2021	36036	JOBINA SANCHEZ	1,500.00
21/07/2021	36037	LAURA ALCANTARA JIMENEZ	1,500.00
21/07/2021	36039	PEDRO ADOLFO MELO LIZARDO	1,500.00
21/07/2021	36040	PETRONILA GUZMAN JORGE	1,500.00
21/07/2021	36041	RAMONA MARTINEZ BRITO	1,500.00
21/07/2021	36045	FEDERICO FELIZ DE LA ROSA	35,000.00



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

Total	177.619,88
--------------	-------------------



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

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
28/06/2021	5422	ESMERALDA PUELLO NICACIO	7,000.00
28/06/2021	5423	FELIPA PINALES DE TIBURCIO	15,000.00
28/06/2021	5424	JOSE RAMON MARTINEZ FLORENTINO	10,000.00
28/06/2021	5425	MARCELINO POZO PIÑA	7,000.00
28/06/2021	5427	ROBERTO GUZMAN MALENO	7,000.00
28/06/2021	5428	SANTA CORREA CORREA	6,000.00
29/06/2021	5429	ANTONIO DIAZ PAULINO	8,000.00
29/06/2021	5430	BENJAMIN DOÑE	4,000.00
29/06/2021	5431	BERNARDO PINEDA DIAZ	8,000.00
29/06/2021	5432	CATALINA NAVARRO	1,500.00
29/06/2021	5433	CRISTOBAL TOLEDO LINARES	2,000.00
29/06/2021	5434	JESUS TOLEDO CASTILLO	5,000.00
29/06/2021	5436	PEDRO CORDERO CANDELARIO	7,000.00
07/07/2021	5437	OLGA LIDIA ABAD CORPORAN	5,000.00
21/07/2021	5438	ESMERALDA PUELLO NICACIO	7,000.00
21/07/2021	5439	FELIPA PINALES DE TIBURCIO	15,000.00
21/07/2021	5440	JOSE RAMON MARTINEZ FLORENTINO	10,000.00
21/07/2021	5441	MARCELINO POZO PIÑA	7,000.00
21/07/2021	5442	OLGA LIDIA ABAD CORPORAN	5,000.00
21/07/2021	5443	ROBERTO GUZMAN MALENO	7,000.00
21/07/2021	5444	SANTA CORREA CORREA	6,000.00
21/07/2021	5446	BENJAMIN DOÑE	4,000.00
21/07/2021	5447	BERNARDO PINEDA DIAZ	8,000.00
21/07/2021	5448	CATALINA NAVARRO	1,500.00
21/07/2021	5452	PEDRO CORDERO CANDELARIO	7,000.00
21/07/2021	5453	YEMERI LORENZO	3,000.00
Total			173,000.00



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

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
29/06/2021	8841	FRANCISCO SAU BRITO	30,000.00
29/06/2021	8842	CRISTINO FLORENTINO VIZCAINO	40,000.00
29/06/2021	8843	LUIS ANGEL MATEO ARAUJO	25,250.00
29/06/2021	8844	SEDILAB SRL	10,030.00
29/06/2021	8845	GRUPO DIONICIO RAMIREZ, SRL	132,652.40
29/06/2021	8846	ENVASADORA DE GAS LA TOMA	20,971.50
06/07/2021	8847	EULOGIO ESPINAL	189,954.00
07/07/2021	8848	JOSE LUIS MARTE MILIANO	10,000.00
13/07/2021	8849	HYLCON SRL	101,088.09
13/07/2021	8850	OMEGA TECH	32,000.00
19/07/2021	8851	CONSTRUCCIONES METALICAS MP.SRL	1,896,059.79
21/07/2021	8852	JHONATHAN MARIA ZABALA GOMERA	14,000.00
21/07/2021	8853	FRANCISCO SAU BRITO	30,000.00
21/07/2021	8854	CRISTINO FLORENTINO VIZCAINO	40,000.00
22/07/2021	8855	JOSE LUIS MARTE MILIANO	11,000.00
22/07/2021	8856	GRUPO DIONICIO RAMIREZ, SRL	133,966.56
22/07/2021	8857	ENVASADORA DE GAS LA TOMA	4,067.20
23/07/2021	8858	EULOGIO ESPINAL	405,328.41
Total			3,126,367.95



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

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
28/06/2021	11468	ALEXANDRA ESCOBOSO SANCHEZ	8,000.00
28/06/2021	11469	ANGEL MATEO MILIANO	20,945.69
28/06/2021	11470	CELENIA PINEDA FRIAS	42,857.75
28/06/2021	11471	JUANA MERCEDES JIMENEZ MARTE	10,000.00
28/06/2021	11472	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	22,969.98
28/06/2021	11473	CARLOS ANTONIO JIMENEZ DE LA ROSA	12,000.00
28/06/2021	11474	FANNY CRISTINA GARCIA LINAREZ	7,000.00
28/06/2021	11476	FRANCISCA PEREYRA DE LOS SANTOS	15,000.00
28/06/2021	11477	GISELA MARTE	12,000.00
28/06/2021	11478	JACKSON GUILLERMO ALEMAN HERNANDEZ	16,271.04
28/06/2021	11479	MARTHA PUELLO ABAD	43,452.75
28/06/2021	11480	ROSA JULIA SANCHEZ	10,000.00
28/06/2021	11481	ADAN JESUS PERALTA LINAREZ	14,000.00
28/06/2021	11483	ELENA GARCIA ADAMES	34,952.75
28/06/2021	11484	HASABIA JANET JAVIER PEÑA	15,000.00
28/06/2021	11486	SUNILDA CORREA CORREA	10,000.00
28/06/2021	11487	WASCAR ANTONIO FIGUEROA	8,000.00
28/06/2021	11488	YOJAIRI ALTAGRACIA ALCANTARA MARTINEZ	12,000.00
29/06/2021	11489	MACIEL ESCOBOSO SANCHEZ	5,000.00
29/06/2021	11490	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	16,000.00
29/06/2021	11491	CELENIA PINEDA FRIAS	3,500.00
29/06/2021	11492	ANGEL MATEO MILIANO	3,500.00
22/07/2021	11494	MACIEL ESCOBOSO SANCHEZ	5,000.00
22/07/2021	11495	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	16,000.00
22/07/2021	11496	CELENIA PINEDA FRIAS	3,500.00
22/07/2021	11497	ANGEL MATEO MILIANO	3,500.00
22/07/2021	11498	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ	5,000.00
22/07/2021	11499	ALEXANDRA ESCOBOSO SANCHEZ	8,000.00
22/07/2021	11500	ANGEL MATEO MILIANO	20,945.69
22/07/2021	11501	CELENIA PINEDA FRIAS	42,857.75
22/07/2021	11502	JUANA MERCEDES JIMENEZ MARTE	10,000.00
22/07/2021	11503	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	22,969.98
22/07/2021	11504	CARLOS ANTONIO JIMENEZ DE LA ROSA	12,000.00



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

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
22/07/2021	11505	FANNY CRISTINA GARCIA LINAREZ	7,000.00
22/07/2021	11507	FRANCISCA PEREYRA DE LOS SANTOS	15,000.00
22/07/2021	11508	GISELA MARTE	12,000.00
22/07/2021	11509	JACKSON GUILLERMO ALEMAN HERNANDEZ	16,271.04
22/07/2021	11510	MARTHA PUELLO ABAD	43,452.75
22/07/2021	11511	ROSA JULIA SANCHEZ	10,000.00
22/07/2021	11512	ADAN JESUS PERALTA LINAREZ	14,000.00
22/07/2021	11513	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ	9,154.94
22/07/2021	11514	ELENA GARCIA ADAMES	34,952.75
22/07/2021	11515	HASABIA JANET JAVIER PEÑA	15,000.00
22/07/2021	11516	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	21,271.04
22/07/2021	11517	SUNILDA CORREA CORREA	10,000.00
22/07/2021	11518	WASCAR ANTONIO FIGUEROA	8,000.00
22/07/2021	11519	YOJAIRI ALTAGRACIA ALCANTARA MARTINEZ	12,000.00
Total			720,325.90



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

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
26/05/2021	35781	CANDIDA CORPORAN RUIZ	3,000.00
26/05/2021	35782	DEYANIRA LARA MARTINEZ	1,500.00
26/05/2021	35785	LUIS MIGUEL FERMIN	2,500.00
26/05/2021	35787	PEDRO ALEJANDRO GUZMAN TOLEDO	3,000.00
28/06/2021	35801	BACILIO ABAD RUIZ	5,000.00
28/06/2021	35802	JOSE ELIAS DE JESUS FRIAS	8,000.00
28/06/2021	35803	BENANCIO ESTEBAN HERNANDEZ ADVINCOLA	10,000.00
28/06/2021	35804	DANLUIS JOSIEL PINEDA MARTINEZ	8,000.00
28/06/2021	35805	DOMINGO HERRERA	2,000.00
28/06/2021	35806	FAUSTO CRISTIAN RODRIGUEZ NIVAR	4,450.63
28/06/2021	35807	FEDERICO PEREYRA CORREA	3,000.00
28/06/2021	35808	FELICIANO GUILLEN	10,500.00
28/06/2021	35809	FELIX VENTURA ASECIO ARAUJO	5,000.00
28/06/2021	35810	FRANCISCO CORREA	3,000.00
28/06/2021	35811	GENESIS BRIGITT BELTRE VARGAS	8,000.00
28/06/2021	35812	JOSE OSCAR MATEO GUANTE	3,000.00
28/06/2021	35813	JUAN AMADOR TOLEDO	10,000.00
28/06/2021	35814	JUAN JAVIER SANCHEZ	10,000.00
28/06/2021	35815	MANAURIS MARTINEZ	3,000.00
28/06/2021	35816	MANUEL RAMIREZ MARDONADO	2,822.70
28/06/2021	35817	MARIANO CASTILLO MARTINEZ	7,000.00
28/06/2021	35818	MAXIMINO AMPARO	1,940.90
28/06/2021	35819	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS	6,000.00
28/06/2021	35820	MIGUEL ARCENIO RUIZ RUIZ	8,000.00
28/06/2021	35822	NATALY TOLEDO GARCIA	8,000.00
28/06/2021	35823	NORMA BAUTISTA PERDOMO	5,000.00
28/06/2021	35824	SANTOS TAVERAS MARTINEZ	13,000.00
28/06/2021	35825	TEODORO PINEDA JAQUEZ	2,852.25
28/06/2021	35826	TEODORO TIBREY CASTILLO	1,500.00
28/06/2021	35827	VIRGINIA POZO SOTO	3,000.00
28/06/2021	35828	WILSON RAFAEL GARCIA VEGA	5,000.00
28/06/2021	35829	YSA IDELY ALCANTARA SANCHEZ	8,000.00
28/06/2021	35830	BENITO DIVISON LUCAS	6,000.00



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

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
28/06/2021	35831	BRIAN SILVA	6,000.00
28/06/2021	35832	CALIXTA TEJEDA MARTINEZ	6,000.00
28/06/2021	35833	CRISTIAN MILIANO	6,000.00
28/06/2021	35834	FLORENTINO RODRIGUEZ GUERRERO	6,000.00
28/06/2021	35835	JOSE ALCANTARA TIBURCIO	6,000.00
28/06/2021	35836	JOSE DOMINGO PINEDA GARCIA	6,000.00
28/06/2021	35837	JOSE MANUEL MILIANO MONTAÑO	6,000.00
28/06/2021	35838	MARIO ABAD LORENZO	6,000.00
28/06/2021	35839	RAFAEL PEREZ	6,000.00
28/06/2021	35840	REYMUNDO MALENO	5,000.00
28/06/2021	35841	RUBEN BRITO MARTINEZ	6,000.00
28/06/2021	35842	AUGUSTO MOJICA HERRERA	10,000.00
28/06/2021	35843	JOSE ISRAEL CADENA	7,000.00
28/06/2021	35844	JOSE RAMON DUVERGE DOÑE	8,000.00
28/06/2021	35845	MARINO SANCHEZ	1,500.00
28/06/2021	35846	PEDRO PEREYRA SOLANO	8,000.00
28/06/2021	35847	PEDRO SANCHEZ	12,000.00
28/06/2021	35848	SANDRA MERCEDES BARRIENTOS DUVERGE	6,000.00
28/06/2021	35849	MEGDELINE ESPERANZA DE LOS SANTOS LINARES	7,000.00
28/06/2021	35850	ADELIA CHRYSTAL SANTOS PINALES	4,000.00
28/06/2021	35851	ALCIBIADES MARTINEZ DE LOS SANTOS	7,000.00
28/06/2021	35852	ANDREA ARAUJO DOÑE	3,500.00
28/06/2021	35853	ANTONIA SANCHEZ NIVAR	3,000.00
28/06/2021	35854	ARCADIO MARTINEZ	6,000.00
28/06/2021	35855	AURA LUISA ROMERO VASQUEZ	3,000.00
28/06/2021	35856	CLARA INES SOTO MARTE	5,000.00
28/06/2021	35857	EMILIO UBALDO JIMENEZ	5,000.00
28/06/2021	35858	ERICA MARTINEZ DE LA ROSA	3,000.00
28/06/2021	35859	ERICK DANIL BRITO COLAS	6,000.00
28/06/2021	35860	HOMERO TIBURCIO RUIZ	3,000.00
28/06/2021	35861	INES MARTINEZ ALCANTARA	3,000.00
28/06/2021	35862	JESUS ANTONIO ARAUJO JIMENEZ	6,000.00
28/06/2021	35863	JOSE ROSA MILIANO	2,763.60



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

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
28/06/2021	35864	JUAN MILIANO	2,500.00
28/06/2021	35865	LLEISY MANUEL POZO TOLEDO	6,000.00
28/06/2021	35866	MARIA ELENA NIVAR LORENZO	4,000.00
28/06/2021	35867	MARINO DE LOS SANTOS	3,000.00
28/06/2021	35868	MARLENY DEL ROSARIO RODRIGUEZ	7,000.00
28/06/2021	35869	MARTINA DE JESUS CATANO	5,000.00
28/06/2021	35870	MARTINA TIBREY CASTILLO	10,000.00
28/06/2021	35871	OLGA LIDIA PEREZ DE FERMIN	7,000.00
28/06/2021	35872	PABLO SANCHEZ ADAMES	6,000.00
28/06/2021	35873	PAOLA MARGARITA EVANGELISTA	3,000.00
28/06/2021	35874	RAFAEL CARLOS FRANCO MARTINEZ	3,000.00
28/06/2021	35875	RAFAEL NIVAR	6,000.00
28/06/2021	35876	ROSA B. HERNANDEZ CASTILLO	3,000.00
28/06/2021	35877	ROSA ODALIS TOLEDO AMADOR	3,000.00
28/06/2021	35878	SANTIAGO SANCHEZ MARTINEZ	2,700.00
28/06/2021	35879	SATURNINO CORDERO REYES	6,000.00
28/06/2021	35880	VICTOR JAVIER	6,000.00
28/06/2021	35881	VIRGILIO SANCHEZ	3,000.00
28/06/2021	35882	WENDY CHAL ENCARNACION DE SANCHEZ	10,000.00
28/06/2021	35883	WILIN HERRERA LORENZO	6,000.00
28/06/2021	35884	YEIMI SANCHEZ BRITO	4,000.00
28/06/2021	35885	YERALDIN LICELOT DE LOS SANTOS	4,704.50
28/06/2021	35886	JOAN MAUEL MARTINEZ DE LA CRUZ	2,000.00
28/06/2021	35887	JUAN FELIX HERRERA	2,000.00
28/06/2021	35888	MARIBEL CANDELARIO	2,000.00
28/06/2021	35889	VALENTIN PERDOMO DEL AMPARO	2,000.00
28/06/2021	35890	WILKIN JORGE	2,000.00
28/06/2021	35891	BETHANIA ELIZABETH CORDERO ESCOBOSO	5,000.00
28/06/2021	35892	DOMINGO TAVERAS ALCANTARA	5,000.00
28/06/2021	35893	FERNANDO BRITO VALDEZ	5,000.00
28/06/2021	35894	FRANCISCO JAVIER TEJEDA	5,000.00
28/06/2021	35895	FREDDY BAUTISTA ARAUJO	5,000.00
28/06/2021	35896	GUMERCINDO MIESES DE JS.	4,704.50



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

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
28/06/2021	35897	HECTOR JULIO NAVARRO	5,000.00
28/06/2021	35898	JOSE LUIS PEREZ ESCOBOSA	10,000.00
28/06/2021	35899	JUAN EUSEBIO SANCHEZ	5,000.00
28/06/2021	35900	VICTOR PEREYRA CORREA	10,000.00
29/06/2021	35902	ALCADIO HEREDIA	2,000.00
29/06/2021	35903	CANDIDA CORPORAN RUIZ	3,000.00
29/06/2021	35904	DOMINGO CORPORAN	1,500.00
29/06/2021	35906	INES PEREZ	1,500.00
29/06/2021	35907	KENIA PIÑA ARAUJO	1,500.00
29/06/2021	35908	LAURA ALCANTARA JIMENEZ	1,500.00
29/06/2021	35909	PEDRO ADOLFO MELO LIZARDO	1,500.00
29/06/2021	35910	PETRONILA GUZMAN JORGE	1,500.00
29/06/2021	35912	CLARO	7,036.79
29/06/2021	35913	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	2,000.00
29/06/2021	35914	MARTHA PUELLO ABAD	3,000.00
29/06/2021	35916	FEDERICO FELIZ DE LA ROSA	35,000.00
29/06/2021	35917	ELENA GARCIA ADAMES	15,000.00
29/06/2021	35918	CIA.CONEXOS, SRL.	3,700.00
29/06/2021	35919	CELENIA PINEDA FRIA	1,000.00
29/06/2021	35920	ANGEL MATEO MILIANO	1,000.00
29/06/2021	35922	CARMEN MARTINEZ BELTRE	6,865.00
29/06/2021	35923	MODESTA TOLEDO DE SOTO	17,000.00
29/06/2021	35924	JUAN AMADOR TOLEDO	16,000.00
29/06/2021	35925	ANTONIO DE LA ROSA TIBURCIO	11,535.00
29/06/2021	35926	MARCOS CANELO LARA	58,168.10
29/06/2021	35928	LENQUI ANGOMA	11,115.21
20/07/2021	35929	AGUSTIN PINEDA URBANO	65,000.00
21/07/2021	35930	SANTOS TAVERAS MARTINEZ	3,000.00
21/07/2021	35931	BACILIO ABAD RUIZ	5,000.00
21/07/2021	35932	JOSE ELIAS DE JESUS FRIAS	8,000.00
21/07/2021	35933	BENANCIO ESTEBAN HERNANDEZ ADVINCOLA	10,000.00
21/07/2021	35934	DANLUIS JOSIEL PINEDA MARTINEZ	8,000.00
21/07/2021	35936	FAUSTO CRISTIAN RODRIGUEZ NIVAR	5,950.63



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

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
21/07/2021	35937	FEDERICO PEREYRA CORREA	3,000.00
21/07/2021	35938	FELICIANO GUILLEN	10,500.00
21/07/2021	35939	FELIX VENTURA ASECIO ARAUJO	5,000.00
21/07/2021	35941	GENESIS BRIGITT BELTRE VARGAS	8,000.00
21/07/2021	35943	JUAN AMADOR TOLEDO	10,000.00
21/07/2021	35944	JUAN JAVIER SANCHEZ	10,000.00
21/07/2021	35945	MANAURIS MARTINEZ	3,000.00
21/07/2021	35946	MANUEL EMILIO RAMIREZ NIVAR	3,000.00
21/07/2021	35947	MARIANO CASTILLO MARTINEZ	7,000.00
21/07/2021	35949	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS	6,000.00
21/07/2021	35950	MIGUEL ARCENIO RUIZ RUIZ	8,000.00
21/07/2021	35952	NATALY TOLEDO GARCIA	8,000.00
21/07/2021	35953	NORMA BAUTISTA PERDOMO	5,000.00
21/07/2021	35954	SANTOS TAVERAS MARTINEZ	13,000.00
21/07/2021	35955	TEODORO PINEDA JAQUEZ	3,000.00
21/07/2021	35956	TEODORO TIBREY CASTILLO	1,500.00
21/07/2021	35957	VIRGINIA POZO SOTO	3,000.00
21/07/2021	35959	YSA IDDELY ALCANTARA SANCHEZ	8,000.00
21/07/2021	35960	BENITO DIVISON LUCAS	6,000.00
21/07/2021	35961	BRIAN SILVA	6,000.00
21/07/2021	35962	CALIXTA TEJEDA MARTINEZ	6,000.00
21/07/2021	35963	CRISTIAN MILIANO	6,000.00
21/07/2021	35964	FLORENTINO RODRIGUEZ GUERRERO	6,000.00
21/07/2021	35965	JOSE ALCANTARA TIBURCIO	6,000.00
21/07/2021	35966	JOSE DOMINGO PINEDA GARCIA	6,000.00
21/07/2021	35967	JOSE MANUEL MILIANO MONTAÑO	6,000.00
21/07/2021	35968	MARIO ABAD LORENZO	6,000.00
21/07/2021	35969	RAFAEL PEREZ	6,000.00
21/07/2021	35970	REYMUNDO MALENO	5,000.00
21/07/2021	35971	RUBEN BRITO MARTINEZ	6,000.00
21/07/2021	35972	AUGUSTO MOJICA HERRERA	10,000.00
21/07/2021	35973	JOSE ISRAEL CADENA	7,000.00
21/07/2021	35974	JOSE RAMON DUVERGE DOÑE	8,000.00



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

Fecha	# Cheque	Nombre	Montó
21/07/2021	35975	MARINO SANCHEZ	1,500.00
21/07/2021	35976	PEDRO PEREYRA SOLANO	8,000.00
21/07/2021	35978	SANDRA MERCEDES BARRIENTOS DUVERGE	6,000.00
21/07/2021	35979	MEGDELINE ESPERANZA DE LOS SANTOS LINARES	7,000.00
21/07/2021	35980	ADELIA CHRYSTAL SANTOS PINALES	4,000.00
21/07/2021	35981	ALCIBIADES MARTINEZ DE LOS SANTOS	7,000.00
21/07/2021	35982	ANDREA ARAUJO DOÑE	3,500.00
21/07/2021	35983	ANTONIA SANCHEZ NIVAR	3,000.00
21/07/2021	35984	ARCADIO MARTINEZ	6,000.00
21/07/2021	35985	AURA LUISA ROMERO VASQUEZ	3,000.00
21/07/2021	35986	CLARA INES SOTO MARTE	5,000.00
21/07/2021	35987	EMILIO UBALDO JIMENEZ	5,000.00
21/07/2021	35988	ERICA MARTINEZ DE LA ROSA	3,000.00
21/07/2021	35989	ERICK DANIL BRITO COLAS	6,000.00
21/07/2021	35990	FELIX SANCHEZ	6,000.00
21/07/2021	35991	HOMERO TIBURCIO RUIZ	3,000.00
21/07/2021	35992	INES MARTINEZ ALCANTARA	3,000.00
21/07/2021	35993	JESUS ANTONIO ARAUJO JIMENEZ	6,000.00
21/07/2021	35994	JHONNY ALBERTO ALCANTARA GERMAN	6,000.00
21/07/2021	35996	JUAN MILIANO	2,500.00
21/07/2021	35997	MARIA ELENA NIVAR LORENZO	4,000.00
21/07/2021	35998	MARINO DE LOS SANTOS	3,000.00
21/07/2021	36001	MARTINA DE JESUS CATANO	5,000.00
21/07/2021	36002	MARTINA TIBREY CASTILLO	10,000.00
21/07/2021	36003	OLGA LIDIA PEREZ DE FERMIN	7,000.00
21/07/2021	36005	PAOLA MARGARITA EVANGELISTA	3,000.00
21/07/2021	36006	RAFAEL CARLOS FRANCO MARTINEZ	3,000.00
21/07/2021	36007	RAFAEL NIVAR	6,000.00
21/07/2021	36009	ROSA ODALIS TOLEDO AMADOR	3,000.00
21/07/2021	36010	SANTIAGO SANCHEZ MARTINEZ	3,500.00
21/07/2021	36011	SATURNINO CORDERO REYES	6,000.00
21/07/2021	36012	VIRGILIO SANCHEZ	3,000.00
21/07/2021	36013	WENDY CHAL ENCARNACION DE SANCHEZ	10,000.00



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

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
21/07/2021	36014	WILIN HERRERA LORENZO	6,000.00
21/07/2021	36016	YERALDIN LICELOT DE LOS SANTOS	5,000.00
21/07/2021	36018	JUAN FELIX HERRERA	2,000.00
21/07/2021	36019	MARIBEL CANDELARIO	2,000.00
21/07/2021	36022	BETHANIA ELIZABETH CORDERO ESCOBOSO	5,000.00
21/07/2021	36023	DOMINGO TAVERAS ALCANTARA	5,000.00
21/07/2021	36024	FERNANDO BRITO VALDEZ	5,000.00
21/07/2021	36025	FRANCISCO JAVIER TEJEDA	5,000.00
21/07/2021	36026	FREDDY BAUTISTA ARAUJO	5,000.00
21/07/2021	36027	GUMERCINDO MIESES DE JS.	5,000.00
21/07/2021	36028	HECTOR JULIO NAVARRO	5,000.00
21/07/2021	36030	JOSE LUIS PEREZ ESCOBOSA	10,000.00
21/07/2021	36031	JUAN EUSEBIO SANCHEZ	5,000.00
21/07/2021	36032	VICTOR PEREYRA CORREA	10,000.00
21/07/2021	36033	ALCADIA BRITO	1,500.00
21/07/2021	36038	LUIS MIGUEL FERMIN	2,500.00
21/07/2021	36042	MARLENY DEL ROSARIO RODRIGUEZ	7,000.00
21/07/2021	36043	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	2,000.00
21/07/2021	36044	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	5,000.00
21/07/2021	36046	ELENA GARCIA ADAMES	15,000.00
21/07/2021	36047	CELENIA PINEDA FRIA	1,000.00
21/07/2021	36048	ANGEL MATEO MILIANO	1,000.00
21/07/2021	36049	JOSE ROSA MILIANO	3,000.00
22/07/2021	36050	ALBERTO ALCANTARA ROBLES	2,095.00
22/07/2021	36051	LUIS ANGEL MATEO ARAUJO	12,700.00
23/07/2021	36052	MARTHA PUELLO ABAD	3,000.00
Total			1,356,604.81

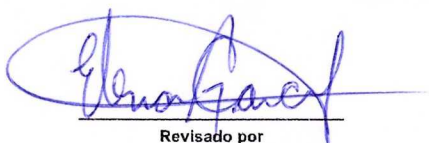
**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Conceppto	Cuenta	SusCla.	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 + a - 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					DISMINUCI?N 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	9,225,630.62	1,534,080.01	10,759,710.63	8,302,213.37
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	5,273,154.40	1,058,996.00	6,332,150.40	6,375,798.60
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	24,307,785.02	2,593,076.01	26,900,861.03	15,119,011.97

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 (DIGCOG)

Notificación de Transferencia propia

TuB@ncoBanreservas <TuBanco@banreservas.com>

Jue 22/7/21 6:40 PM

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



Estimado Cliente

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

Transacción:	Transferencia propia
Origen:	JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA, Cuenta Corriente DOP ***36-1
Destino:	JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA, Cuenta Corriente DOP ***98-0
Monto:	DOP 792,659.14
Concepto:	transferencia de ley
Fecha/Hora:	22/07/2021 02:40:10 p. m.
Núm. Operación:	23941350002

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.

Notificación de Transferencia propia

TuB@ncoBanreservas <TuBanco@banreservas.com>

Jue 22/7/21 6:39 PM

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



Estimado Cliente

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

Transacción:	Transferencia propia
Origen:	JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA, Cuenta Corriente DOP ***36-1
Destino:	JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA, Cuenta Corriente DOP ***99-8
Monto:	DOP 639,251.14
Concepto:	transferencia de ley
Fecha/Hora:	22/07/2021 02:39:28 p. m.
Núm. Operación:	23941342498

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.

Notificación de Transferencia propia

TuB@ncoBanreservas <TuBanco@banreservas.com>

Jue 22/7/21 6:37 PM

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



Estimado Cliente

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

Transacción:	Transferencia propia
Origen:	JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA, Cuenta Corriente DOP ***36-1
Destino:	JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA, Cuenta Corriente DOP ***10-4
Monto:	DOP 102,169.73
Concepto:	transferencia de ley
Fecha/Hora:	22/07/2021 02:37:14 p. m.
Núm. Operación:	23941318154

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.

Notificación de Transferencia propia

TuB@ncoBanreservas <TuBanco@banreservas.com>

Jue 22/7/21 6:41 PM

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

Estimado Cliente

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

Transacción:	Transferencia propia
Origen:	JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA, Cuenta Corriente DOP ***36-1
Destino:	JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA, Cuenta Corriente DOP ***00-5
Monto:	DOP 1,058,996.00
Concepto:	transferencia de ley
Fecha/Hora:	22/07/2021 02:41:27 p. m.
Núm. Operación:	23941364077

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.