

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 01/12/2021 RD\$55,164.09

MAS (+):

Depósitos	RD\$160,169.40
Aviso de Crédito	RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$215,333.49

MENOS (-):

Cheques Emitidos	RD\$188,500.00
Aviso de Débito	RD\$520.75

SUB-TOTAL

RD\$189,020.75

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/12/2021 RD\$26,312.74

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/12/2021 RD\$48,562.74

MAS (+):

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

SUB-TOTAL

RD\$48,562.74

MENOS (-):

Cheques en Tránsito	RD\$22,250.00
Otros	RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$22,250.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/12/2021 RD\$26,312.74



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 01/12/2021 RD\$756,802.78

MAS (+):

Depósitos RD\$1,058,990.00

Aviso de Crédito RD\$0.00

SUB-TOTAL RD\$1,815,592.78

MENOS (-):

Cheques Emitidos RD\$1,218,881.84

Aviso de Débito RD\$18,902.35

SUB-TOTAL RD\$1,237,784.19

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/12/2021 RD\$577,808.59

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/12/2021 RD\$609,523.04

MAS (+):

Depósitos en Tránsito RD\$0.00

Otros RD\$0.00

SUB-TOTAL RD\$609,523.04

MENOS (-):

Cheques en Tránsito RD\$31,714.45

Otros RD\$0.00

SUB-TOTAL RD\$31,714.45

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/12/2021 RD\$577,808.59



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 01/12/2021 RD\$538,513.98

MAS (+):

Depósitos RD\$1,339,249.05
Aviso de Crédito RD\$38,250.00

SUB-TOTAL RD\$1,916,013.03

MENOS (-):

Cheques Emitidos RD\$1,764,476.70
Aviso de Débito RD\$126,230.03

SUB-TOTAL RD\$1,890,706.73

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/12/2021 RD\$25,306.30

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/12/2021 RD\$0.00

MAS (+):

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

SUB-TOTAL RD\$0.00

MENOS (-):

Cheques en Tránsito RD\$212,943.70
Otros RD\$0.00

SUB-TOTAL RD\$212,943.70

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/12/2021 RD\$-212,943.70



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 01/12/2021 RD\$471,085.24

MAS (+):

Depósitos	RD\$1,282,656.55
Aviso de Crédito	RD\$0.00
SUB-TOTAL	RD\$1,753,741.79

MENOS (-):

Cheques Emitidos	RD\$1,911,081.38
Aviso de Débito	RD\$68,793.01
SUB-TOTAL	RD\$1,979,874.39

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/12/2021 RD\$-226,132.60

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/12/2021 RD\$36,506.74

MAS (+):

Depósitos en Tránsito	RD\$0.00
Otros	RD\$0.00
SUB-TOTAL	RD\$36,506.74

MENOS (-):

Cheques en Tránsito	RD\$262,639.34
Otros	RD\$0.00
SUB-TOTAL	RD\$262,639.34

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/12/2021 RD\$-226,132.60



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

Página	1 / 2
Número de cuenta	802036104
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior	96,414.09

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2021	4524000051501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		96,411.09
01/12/2021	4524000051498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		96,405.09
01/12/2021	4524000051497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		96,397.59
01/12/2021	4524000051499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		96,387.09
01/12/2021	4524000051500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		96,376.59
01/12/2021	4524000051496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		96,361.59
02/12/2021	5516	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		90,361.59
03/12/2021	4524000034081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		90,352.59
06/12/2021	5519	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		85,352.59
06/12/2021	5510	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		78,352.59
07/12/2021	4524000064152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		78,345.09
07/12/2021	4524000064151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		78,334.59
08/12/2021	70046496	CR transferencia a cta cte		58,000.00	136,334.59
09/12/2021	5524	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		126,334.59
10/12/2021	4524000026660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		126,319.59
10/12/2021	5528	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		120,319.59
13/12/2021	4524000040119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		120,310.59
14/12/2021	5527	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		113,310.59
15/12/2021	4524000024273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		113,300.09
16/12/2021	5520	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		111,300.09
16/12/2021	5526	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		106,300.09
17/12/2021	4524000025760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		106,297.09
17/12/2021	4524000025759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		106,289.59
20/12/2021	5525	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		99,289.59
21/12/2021	4524000060392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		99,279.09
22/12/2021	70040016	CR transferencia a cta cte		102,169.40	201,448.49
23/12/2021	5536	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		191,448.49
23/12/2021	5539	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		184,448.49
23/12/2021	5540	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		178,448.49
23/12/2021	5530	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		176,448.49
24/12/2021	4524000033167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		176,445.49
24/12/2021	4524000033166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		176,436.49
24/12/2021	4524000033165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		176,425.99
24/12/2021	4524000033164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		176,410.99
27/12/2021	5538	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		171,410.99
27/12/2021	5523	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		156,410.99
27/12/2021	5535	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		141,410.99
27/12/2021	5511	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		126,410.99
27/12/2021	5529	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		124,910.99
28/12/2021	4524000044490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		124,908.74

Página	2 / 2
Número de cuenta	802036104
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior	96,414.09

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/12/2021	4524000044489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		124,901.24
28/12/2021	4524000044486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		124,878.74
28/12/2021	4524000044487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		124,856.24
28/12/2021	4524000044488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		124,833.74
28/12/2021	5537	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		117,833.74
29/12/2021	4524000036910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		117,823.24
29/12/2021	5533	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		113,823.24
30/12/2021	4524000033435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		113,817.24
30/12/2021	5531	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		108,817.24
30/12/2021	5543	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		102,817.24
30/12/2021	5542	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		96,817.24
30/12/2021	5548	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		90,817.24
30/12/2021	5549	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		84,817.24
30/12/2021	5545	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		76,817.24
30/12/2021	5544	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		68,817.24
30/12/2021	5541	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		60,817.24
31/12/2021	4524000060228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		60,809.74
31/12/2021	4524000060229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		60,800.74
31/12/2021	4524000060230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		60,791.74
31/12/2021	4524000060231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		60,782.74
31/12/2021	4524000060232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		60,773.74
31/12/2021	4524000060233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		60,761.74
31/12/2021	4524000060234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		60,749.74
31/12/2021	4524000060235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		60,737.74
31/12/2021	5547	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		54,737.74
31/12/2021	5546	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		48,737.74
31/12/2021	9990002		175.00		48,562.74

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 10 POR VENTANILLA 20
 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	65	Cantidad 2
Valor	208,020.75	Valor 160,169.40

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

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	802031005
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior	2,039,333.69

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/12/2021	8903	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	587,985.12		1,451,348.57
06/12/2021	4524000053294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	881.98		1,450,466.59
06/12/2021	8902	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	674,745.79		775,720.80
07/12/2021	4524000064004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,012.12		774,708.68
07/12/2021	8904	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		772,208.68
07/12/2021	8907	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	404,000.03		368,208.65
08/12/2021	4524000035085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		368,204.90
08/12/2021	4524000035086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	606.00		367,598.90
09/12/2021	8906	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	100,661.29		266,937.61
10/12/2021	4524000026620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.99		266,786.62
24/12/2021	8908	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,000.00		196,786.62
27/12/2021	4524000071967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.00		196,681.62
27/12/2021	70040524	CR transferencia a cta cte		1,058,990.00	1,255,671.62
27/12/2021	70040708	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		1,240,671.62
27/12/2021	70040708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,240,649.12
28/12/2021	8910	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		1,234,149.12
28/12/2021	8911	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	286,671.03		947,478.09
29/12/2021	4524000036853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		947,468.34
29/12/2021	4524000036854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	430.01		947,038.33
29/12/2021	8915	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		797,038.33
29/12/2021	8914	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	170,813.16		626,225.17
29/12/2021	8912	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	16,021.88		610,203.29
30/12/2021	4524000033323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.03		610,179.26
30/12/2021	4524000033322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		609,954.26
30/12/2021	4524000033324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	256.22		609,698.04
31/12/2021	9990002		175.00		609,523.04

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 6
 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	Cantidad	609,523.04
Valor	Valor	

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

Página	1 / 10
Número de cuenta	802030998
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior	800,660.43

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2021	4524000051456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		800,657.43
01/12/2021	4524000051461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		800,651.88
01/12/2021	4524000051459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.59		800,646.29
01/12/2021	4524000051460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.59		800,640.70
01/12/2021	4524000051465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.15		800,633.55
01/12/2021	4524000051463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.40		800,626.15
01/12/2021	4524000051466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.40		800,618.75
01/12/2021	4524000051467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.40		800,611.35
01/12/2021	4524000051464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.88		800,602.47
01/12/2021	4524000051454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		800,590.47
01/12/2021	4524000051455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		800,578.47
01/12/2021	4524000051450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		800,555.97
01/12/2021	4524000051453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.25		800,532.72
01/12/2021	4524000051457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.83		800,502.89
01/12/2021	4524000051458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.87		800,470.02
01/12/2021	4524000051451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		800,432.52
01/12/2021	4524000051452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.29		800,368.23
01/12/2021	4524000051462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.04		800,254.19
01/12/2021	11645	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		793,254.19
01/12/2021	11651	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		791,254.19
01/12/2021	11640	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,000.00		779,254.19
02/12/2021	4524000033718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		779,251.19
02/12/2021	4524000033719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		779,240.69
02/12/2021	4524000033720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		779,222.69
02/12/2021	11642	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		772,222.69
02/12/2021	11676	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		757,222.69
02/12/2021	11680	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		749,222.69
02/12/2021	11647	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		746,222.69
03/12/2021	4524000034045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		746,218.19
03/12/2021	4524000034046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		746,207.69
03/12/2021	4524000034044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		746,195.69
03/12/2021	4524000034047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		746,173.19
06/12/2021	11679	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		736,173.19
06/12/2021	11648	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		728,173.19
06/12/2021	11686	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		715,173.19
06/12/2021	11653	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		713,173.19
07/12/2021	4524000064003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		713,170.19
07/12/2021	4524000064002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		713,158.19
07/12/2021	4524000064001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		713,143.19
07/12/2021	4524000064000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		713,123.69

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

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 10
Número de cuenta	802030998
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior	800,660.43

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/12/2021	11690	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		693,123.69
07/12/2021	11641	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		685,123.69
08/12/2021	4524000035084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		685,111.69
08/12/2021	4524000035083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		685,081.69
08/12/2021	11638	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		678,081.69
08/12/2021	70045672	CR transferencia a cta cte		500,000.00	1,178,081.69
09/12/2021	4524000030412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,178,071.19
09/12/2021	111699	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,163,071.19
09/12/2021	11692	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,300.00		1,118,771.19
09/12/2021	11748	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,112,771.19
09/12/2021	11746	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,106,771.19
09/12/2021	11755	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,099,771.19
09/12/2021	11721	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,093,771.19
09/12/2021	11737	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,087,771.19
09/12/2021	11709	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,077,771.19
09/12/2021	11745	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,071,771.19
09/12/2021	11691	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,063,771.19
09/12/2021	11742	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,057,771.19
09/12/2021	11739	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,051,771.19
09/12/2021	11694	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,041,771.19
09/12/2021	11701	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		1,021,771.19
09/12/2021	11730	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		996,771.19
09/12/2021	11695	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,300.00		952,471.19
09/12/2021	11767	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		950,471.19
09/12/2021	11654	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		948,471.19
09/12/2021	11649	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		944,471.19
09/12/2021	11772	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		939,471.19
09/12/2021	11712	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		934,471.19
09/12/2021	11777	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		929,471.19
09/12/2021	11747	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		924,471.19
09/12/2021	11724	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		919,471.19
09/12/2021	11738	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		913,471.19
09/12/2021	11741	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		907,471.19
09/12/2021	11697	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		900,471.19
09/12/2021	11714	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		892,471.19
09/12/2021	11753	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		884,471.19
09/12/2021	11705	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		876,471.19
09/12/2021	11707	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		868,471.19
10/12/2021	4524000026618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		868,468.19
10/12/2021	4524000026619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		868,465.19

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/12/2021	4524000026617	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	6.00		868,459.19
10/12/2021	4524000026612	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	7.50		868,451.69
10/12/2021	4524000026613	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	7.50		868,444.19
10/12/2021	4524000026614	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	7.50		868,436.69
10/12/2021	4524000026615	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	7.50		868,429.19
10/12/2021	4524000026616	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	7.50		868,421.69
10/12/2021	4524000026590	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	9.00		868,412.69
10/12/2021	4524000026592	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	9.00		868,403.69
10/12/2021	4524000026593	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	9.00		868,394.69
10/12/2021	4524000026597	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	9.00		868,385.69
10/12/2021	4524000026598	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	9.00		868,376.69
10/12/2021	4524000026600	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	9.00		868,367.69
10/12/2021	4524000026601	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	9.00		868,358.69
10/12/2021	4524000026610	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	9.00		868,349.69
10/12/2021	4524000026611	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	9.00		868,340.69
10/12/2021	4524000026596	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	10.50		868,330.19
10/12/2021	4524000026609	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	10.50		868,319.69
10/12/2021	4524000026591	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	12.00		868,307.69
10/12/2021	4524000026605	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	12.00		868,295.69
10/12/2021	4524000026606	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	12.00		868,283.69
10/12/2021	4524000026607	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	12.00		868,271.69
10/12/2021	4524000026608	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	12.00		868,259.69
10/12/2021	4524000026589	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	15.00		868,244.69
10/12/2021	4524000026599	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	15.00		868,229.69
10/12/2021	4524000026594	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	22.50		868,207.19
10/12/2021	4524000026604	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	30.00		868,177.19
10/12/2021	4524000026602	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	37.50		868,139.69
10/12/2021	4524000026595	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	66.45		868,073.24
10/12/2021	4524000026603	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	66.45		868,006.79
10/12/2021	11736	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		856,006.79
10/12/2021	11733	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		821,006.79
10/12/2021	11693	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,300.00		776,706.79
10/12/2021	11723	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		768,706.79
10/12/2021	11749	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		758,706.79
10/12/2021	11781	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		748,706.79
10/12/2021	11722	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		740,706.79
10/12/2021	11711	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		730,206.79
10/12/2021	11700	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		718,206.79
10/12/2021	11779	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		708,206.79
10/12/2021	11734	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		698,206.79

Página	4 / 10
Número de cuenta	802030998
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior	800,660.43

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/12/2021	11751	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		690,206.79
10/12/2021	11762	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		682,206.79
10/12/2021	11760	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		674,206.79
10/12/2021	11743	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		668,206.79
10/12/2021	11775	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		663,206.79
10/12/2021	11718	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		660,206.79
10/12/2021	11710	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		657,206.79
10/12/2021	11761	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		655,706.79
13/12/2021	4524000040065	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	2.25		655,704.54
13/12/2021	4524000040063	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	4.50		655,700.04
13/12/2021	4524000040064	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	4.50		655,695.54
13/12/2021	4524000040067	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	7.50		655,688.04
13/12/2021	4524000040066	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	9.00		655,679.04
13/12/2021	4524000040051	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	12.00		655,667.04
13/12/2021	4524000040052	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	12.00		655,655.04
13/12/2021	4524000040053	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	12.00		655,643.04
13/12/2021	4524000040061	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	12.00		655,631.04
13/12/2021	4524000040062	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	12.00		655,619.04
13/12/2021	4524000040056	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	15.00		655,604.04
13/12/2021	4524000040057	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	15.00		655,589.04
13/12/2021	4524000040058	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	15.00		655,574.04
13/12/2021	4524000040060	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	15.00		655,559.04
13/12/2021	4524000040054	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	15.75		655,543.29
13/12/2021	4524000040055	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	18.00		655,525.29
13/12/2021	4524000040059	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	18.00		655,507.29
13/12/2021	4524000040069	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	52.50		655,454.79
13/12/2021	4524000040068	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	66.45		655,388.34
13/12/2021	11744	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		651,888.34
13/12/2021	11763	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		645,888.34
13/12/2021	11729	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		630,888.34
13/12/2021	11780	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		625,888.34
13/12/2021	11774	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		620,888.34
13/12/2021	11758	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		607,888.34
13/12/2021	11696	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		595,888.34
13/12/2021	11672	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,452.75		552,435.59
14/12/2021	4524000033510	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	5.25		552,430.34
14/12/2021	4524000033507	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	7.50		552,422.84
14/12/2021	4524000033508	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	7.50		552,415.34
14/12/2021	4524000033506	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	9.00		552,406.34
14/12/2021	4524000033512	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	18.00		552,388.34

Página	5 / 10
Número de cuenta	802030998
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior	800,660.43

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/12/2021	4524000033509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		552,368.84
14/12/2021	4524000033511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		552,346.34
14/12/2021	4524000033513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.18		552,281.16
14/12/2021	11754	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		549,281.16
14/12/2021	11735	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		541,281.16
14/12/2021	11716	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		531,281.16
14/12/2021	11717	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		521,281.16
14/12/2021	11766	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		519,281.16
14/12/2021	11715	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		516,281.16
14/12/2021	11719	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		513,281.16
14/12/2021	11728	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		508,281.16
14/12/2021	11740	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		502,281.16
15/12/2021	4524000024211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		502,278.16
15/12/2021	4524000024206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		502,273.66
15/12/2021	4524000024209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		502,269.16
15/12/2021	4524000024210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		502,264.66
15/12/2021	4524000024208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		502,257.16
15/12/2021	4524000024207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		502,248.16
15/12/2021	4524000024203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		502,236.16
15/12/2021	4524000024204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		502,221.16
15/12/2021	4524000024205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		502,206.16
15/12/2021	11776	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		497,206.16
15/12/2021	11706	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		487,206.16
15/12/2021	11757	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		480,206.16
15/12/2021	11752	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		468,206.16
16/12/2021	4524000034274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		468,198.66
16/12/2021	4524000034275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		468,188.16
16/12/2021	4524000034276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		468,173.16
16/12/2021	4524000034273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		468,155.16
16/12/2021	11614	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		466,155.16
16/12/2021	11785	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		461,155.16
16/12/2021	11657	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		456,155.16
16/12/2021	11773	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		451,155.16
16/12/2021	11783	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,250.00		439,905.16
16/12/2021	11702	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,000.00		394,905.16
17/12/2021	4524000025723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		394,902.16
17/12/2021	4524000025719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		394,894.66
17/12/2021	4524000025721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		394,887.16
17/12/2021	4524000025722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		394,879.66
17/12/2021	4524000025720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.88		394,862.78

Página	6 / 10
Número de cuenta	802030998
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior	800,660.43

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/12/2021	4524000025724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		394,795.28
17/12/2021	11703	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		384,795.28
20/12/2021	4524000042098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		384,780.28
20/12/2021	11704	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		379,780.28
20/12/2021	11726	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		378,280.28
21/12/2021	4524000060314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		378,278.03
21/12/2021	4524000060313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		378,270.53
21/12/2021	11782	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		363,270.53
22/12/2021	4524000031355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		363,248.03
22/12/2021	11765	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		355,248.03
22/12/2021	43103	CREDITO CUENTA CORRIENTE		15,000.00	370,248.03
22/12/2021	11699	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		355,248.03
22/12/2021	70044134	CR transferencia a cta cte		639,249.05	994,497.08
23/12/2021	4524000036722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		994,485.08
23/12/2021	4524000036723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		994,462.58
23/12/2021	11839	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	62,000.00		932,462.58
23/12/2021	11789	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,271.04		901,191.54
23/12/2021	11840	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,535.00		879,656.54
23/12/2021	11797	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,969.98		856,686.56
23/12/2021	11838	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,268.34		835,418.22
23/12/2021	11794	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,945.69		814,472.53
23/12/2021	11798	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		802,472.53
23/12/2021	11802	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		790,472.53
23/12/2021	11833	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		780,472.53
23/12/2021	11801	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,080.67		771,391.86
23/12/2021	11809	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		763,391.86
23/12/2021	11791	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		755,391.86
23/12/2021	11793	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		747,391.86
23/12/2021	11831	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		737,391.86
23/12/2021	11796	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		727,391.86
23/12/2021	11790	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		717,391.86
23/12/2021	11806	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		710,391.86
23/12/2021	11750	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		703,391.86
23/12/2021	11811	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		696,391.86
23/12/2021	11826	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		691,391.86
23/12/2021	11824	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		686,391.86
23/12/2021	11829	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		681,391.86
23/12/2021	11827	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		676,391.86
23/12/2021	11616	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		674,391.86
23/12/2021	11727	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		671,391.86

Página	7 / 10
Número de cuenta	802030998
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior	800,660.43

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/12/2021	11764	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		667,391.86
23/12/2021	11817	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		663,391.86
23/12/2021	11825	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		658,391.86
24/12/2021	4524000033127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		658,388.86
24/12/2021	4524000033126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		658,384.36
24/12/2021	4524000033128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		658,378.36
24/12/2021	4524000033129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		658,372.36
24/12/2021	4524000033104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		658,364.86
24/12/2021	4524000033120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		658,357.36
24/12/2021	4524000033121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		658,349.86
24/12/2021	4524000033122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		658,342.36
24/12/2021	4524000033130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		658,334.86
24/12/2021	4524000033105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		658,324.36
24/12/2021	4524000033106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		658,313.86
24/12/2021	4524000033115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		658,303.36
24/12/2021	4524000033108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		658,291.36
24/12/2021	4524000033109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		658,279.36
24/12/2021	4524000033110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		658,267.36
24/12/2021	4524000033116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.62		658,253.74
24/12/2021	4524000033107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		658,238.74
24/12/2021	4524000033112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		658,223.74
24/12/2021	4524000033113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		658,208.74
24/12/2021	4524000033114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		658,193.74
24/12/2021	4524000033111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		658,175.74
24/12/2021	4524000033119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		658,157.74
24/12/2021	4524000033118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.42		658,126.32
24/12/2021	4524000033117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.90		658,094.42
24/12/2021	4524000033103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.30		658,062.12
24/12/2021	4524000033123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.45		658,027.67
24/12/2021	4524000033125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.91		657,980.76
24/12/2021	4524000033124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	93.00		657,887.76
24/12/2021	11830	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		652,887.76
24/12/2021	11814	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		639,887.76
24/12/2021	11787	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,600.84		622,286.92
24/12/2021	11834	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		607,286.92
24/12/2021	11835	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		582,286.92
24/12/2021	11800	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	388.32		581,898.60
24/12/2021	11805	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,233.59		576,665.01
27/12/2021	4524000071964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.58		576,664.43
27/12/2021	4524000071960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		576,656.93

Página	8 / 10
Número de cuenta	802030998
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior	800,660.43

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/12/2021	4524000071962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.85		576,649.08
27/12/2021	4524000071961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		576,629.58
27/12/2021	4524000071966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		576,607.08
27/12/2021	4524000071965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.40		576,580.68
27/12/2021	4524000071963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		576,543.18
27/12/2021	70049539	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		566,543.18
27/12/2021	70049539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		566,528.18
27/12/2021	11847	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		546,528.18
27/12/2021	11823	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		544,528.18
27/12/2021	11759	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		541,528.18
27/12/2021	11815	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		538,528.18
27/12/2021	11844	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,500.00		523,028.18
27/12/2021	11803	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	16,271.04		506,757.14
27/12/2021	11841	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	17,000.00		489,757.14
28/12/2021	4524000044431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		489,754.14
28/12/2021	4524000044432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		489,749.64
28/12/2021	4524000044433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		489,745.14
28/12/2021	4524000044434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.25		489,721.89
28/12/2021	4524000044435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.41		489,697.48
28/12/2021	4524000044436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		489,671.98
28/12/2021	4524000044430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		489,641.98
28/12/2021	11792	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,067.23		482,574.75
28/12/2021	11832	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		477,574.75
28/12/2021	11843	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,500.00		462,074.75
28/12/2021	11795	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,857.75		419,217.00
28/12/2021	11818	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		411,217.00
28/12/2021	11807	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		403,217.00
28/12/2021	11804	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,452.75		359,764.25
28/12/2021	11820	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		357,764.25
28/12/2021	11828	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		352,764.25
29/12/2021	4524000036851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		352,761.25
29/12/2021	4524000036847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		352,753.75
29/12/2021	4524000036852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		352,746.25
29/12/2021	4524000036846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.60		352,735.65
29/12/2021	4524000036845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		352,723.65
29/12/2021	4524000036850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		352,711.65
29/12/2021	4524000036848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.25		352,688.40
29/12/2021	4524000036849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.29		352,624.11
29/12/2021	4524000036844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.18		352,558.93
29/12/2021	11813	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		345,558.93

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

Estado de Cuenta Corriente

Página	9 / 10
Número de cuenta	802030998
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior	800,660.43

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/12/2021	11720	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		343,558.93
29/12/2021	11846	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		303,558.93
29/12/2021	11848	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		289,558.93
29/12/2021	11771	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		287,558.93
29/12/2021	11655	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		285,558.93
29/12/2021	11786	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,134.46		280,424.47
29/12/2021	11698	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	81,000.00		199,424.47
30/12/2021	4524000025833	9602948932 ESCOBOSO MASIEL	19,887.77		179,536.70
30/12/2021	4524000026508	9602978819 MATEO ANGEL	21,912.06		157,624.64
30/12/2021	4524000023163	9603607763 RODRIGUEZ FAUSTO C	3,699.58		153,925.06
30/12/2021	4524000025133	96041122959 ROSA SANCHEZ	4,766.41		149,158.65
30/12/2021	4524000029858	9604202385 AMADOR JUAN	3,131.02		146,027.63
30/12/2021	4524000020103	9604205942 ABAD RAMIREZ BETAN	7,399.16		138,628.47
30/12/2021	4524000020374	9604210392 CORREA SUNILDA	3,161.18		135,467.29
30/12/2021	4524000021523	9604232802 BELTRE GENESIS B	3,699.58		131,767.71
30/12/2021	4524000021605	9604235873 TOLEDO NATALY	3,699.58		128,068.13
30/12/2021	4524000022078	9604241064 GARCIA FANNY C	3,699.58		124,368.55
30/12/2021	4524000033317	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	3.00		124,365.55
30/12/2021	4524000033318	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	3.00		124,362.55
30/12/2021	4524000033319	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	3.00		124,359.55
30/12/2021	4524000033321	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	7.70		124,351.85
30/12/2021	4524000033314	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	10.50		124,341.35
30/12/2021	4524000033316	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	21.00		124,320.35
30/12/2021	4524000033315	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	60.00		124,260.35
30/12/2021	4524000033320	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	121.50		124,138.85
30/12/2021	11842	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		111,138.85
30/12/2021	11856	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		101,138.85
30/12/2021	11852	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		91,138.85
30/12/2021	11858	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		86,138.85
30/12/2021	11819	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		84,138.85
30/12/2021	11725	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		81,138.85
30/12/2021	11859	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		76,138.85
30/12/2021	11854	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		70,138.85
30/12/2021	11799	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		63,138.85
30/12/2021	11810	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		56,138.85
30/12/2021	11816	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		48,138.85
30/12/2021	11850	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		38,138.85
31/12/2021	4524000023620	9603378182 RAMIREZ MARIDALIA	3,728.96		34,409.89
31/12/2021	4524000023739	9603381432 ALEMAN JACKSON G	3,728.96		30,680.93
31/12/2021	4524000025093	9603688290 ALCANTARA FELIX A	30,679.93		1.00

Estado de Cuenta Corriente

Página	10 / 10
Número de cuenta	802030998
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior	800,660.43

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/12/2021	4524008350071	COBRO DE PENDIENTES	1.00		0.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 47 POR VENTANILLA 121
 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 358	Cantidad 3	0.00
Valor 1,954,909.48	Valor 1,154,249.05	

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 / 9

Número de cuenta

802030980

Estado de cuenta al

31 DE DIC DEL 2021

Balance estado anterior

732,585.12

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2021	4524000051424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		732,582.87
01/12/2021	4524000051443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		732,580.62
01/12/2021	4524000051444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		732,578.37
01/12/2021	4524000051445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		732,576.12
01/12/2021	4524000051446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		732,573.87
01/12/2021	4524000051441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		732,570.87
01/12/2021	4524000051442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		732,567.87
01/12/2021	4524000051440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		732,564.12
01/12/2021	4524000051434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		732,559.62
01/12/2021	4524000051435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		732,555.12
01/12/2021	4524000051436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		732,550.62
01/12/2021	4524000051437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		732,546.12
01/12/2021	4524000051438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		732,541.62
01/12/2021	4524000051439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		732,537.12
01/12/2021	4524000051422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		732,529.62
01/12/2021	4524000051431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		732,522.12
01/12/2021	4524000051432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		732,514.62
01/12/2021	4524000051433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		732,507.12
01/12/2021	4524000051423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		732,498.12
01/12/2021	4524000051427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		732,489.12
01/12/2021	4524000051428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		732,480.12
01/12/2021	4524000051429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		732,471.12
01/12/2021	4524000051430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		732,462.12
01/12/2021	4524000051426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		732,450.12
01/12/2021	4524000051448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		732,438.12
01/12/2021	4524000051449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		732,426.12
01/12/2021	4524000051425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		732,411.12
01/12/2021	4524000051447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		732,396.12
01/12/2021	4524000051421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.90		732,378.22
01/12/2021	36518	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		692,378.22
02/12/2021	4524000033717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		692,318.22
02/12/2021	70040332	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		682,318.22
02/12/2021	70040332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		682,303.22
02/12/2021	36432	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		671,803.22
02/12/2021	36444	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		663,803.22
02/12/2021	36466	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		660,803.22
02/12/2021	36470	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		657,303.22
02/12/2021	36449	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		652,303.22
03/12/2021	4524000034041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		652,298.72
03/12/2021	4524000034042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		652,293.47

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

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 9
Número de cuenta	802030980
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior	732,585.12

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/12/2021	4524000034043	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	7.50		652,285.97
03/12/2021	4524000034040	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	12.00		652,273.97
03/12/2021	4524000034039	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	15.75		652,258.22
03/12/2021	36524	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		612,258.22
06/12/2021	4524000053293	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	60.00		612,198.22
06/12/2021	36495	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		609,198.22
06/12/2021	36331	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		607,198.22
06/12/2021	36441	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		605,198.22
06/12/2021	36512	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		603,698.22
06/12/2021	36520	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		568,698.22
06/12/2021	36477	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		565,698.22
06/12/2021	36468	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		561,698.22
06/12/2021	36482	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		555,698.22
07/12/2021	4524000063999	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	2.25		555,695.97
07/12/2021	4524000063997	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	3.00		555,692.97
07/12/2021	4524000063998	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	3.00		555,689.97
07/12/2021	4524000063993	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	4.50		555,685.47
07/12/2021	4524000063996	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	4.50		555,680.97
07/12/2021	4524000063994	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	6.00		555,674.97
07/12/2021	4524000063995	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	9.00		555,665.97
07/12/2021	4524000063992	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	52.50		555,613.47
07/12/2021	36523	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,180.00		554,433.47
07/12/2021	36508	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		552,933.47
07/12/2021	36434	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		549,933.47
07/12/2021	36513	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		548,433.47
07/12/2021	36525	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	453,449.09		94,984.38
08/12/2021	4524000035078	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	1.77		94,982.61
08/12/2021	4524000035079	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	2.25		94,980.36
08/12/2021	4524000035080	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	2.25		94,978.11
08/12/2021	4524000035081	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	4.50		94,973.61
08/12/2021	4524000035082	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	680.17		94,293.44
08/12/2021	36429	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		92,293.44
08/12/2021	70041730	CR transferencia a cta cte		490,000.00	582,293.44
08/12/2021	36440	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		579,293.44
09/12/2021	4524000030410	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	3.00		579,290.44
09/12/2021	4524000030411	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	4.50		579,285.94
09/12/2021	36528	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		559,285.94
09/12/2021	36559	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		553,285.94
09/12/2021	36558	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		546,285.94
09/12/2021	36546	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		540,285.94

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

Estado de Cuenta Corriente

Página	3 / 9
Número de cuenta	802030980
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior	732,585.12

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/12/2021	36554	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		533,285.94
09/12/2021	36556	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		523,285.94
09/12/2021	36568	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		513,285.94
09/12/2021	36562	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		507,285.94
09/12/2021	36536	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		501,285.94
09/12/2021	36526	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		491,285.94
09/12/2021	36572	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,325.00		440,960.94
09/12/2021	36529	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		438,960.94
09/12/2021	36551	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		436,960.94
09/12/2021	36560	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		433,960.94
09/12/2021	36545	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		430,960.94
09/12/2021	36564	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		427,960.94
09/12/2021	36561	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		424,960.94
09/12/2021	36565	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		421,460.94
09/12/2021	36540	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		416,460.94
09/12/2021	36571	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		411,460.94
09/12/2021	36547	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		405,460.94
09/12/2021	36531	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		398,460.94
10/12/2021	4524000026584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		398,457.94
10/12/2021	4524000026588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		398,454.94
10/12/2021	4524000026583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		398,450.44
10/12/2021	4524000026585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		398,445.94
10/12/2021	4524000026586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		398,441.44
10/12/2021	4524000026587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		398,436.94
10/12/2021	4524000026582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		398,431.69
10/12/2021	4524000026580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		398,424.19
10/12/2021	4524000026581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		398,416.69
10/12/2021	4524000026569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		398,407.69
10/12/2021	4524000026570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		398,398.69
10/12/2021	4524000026574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		398,389.69
10/12/2021	4524000026576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		398,380.69
10/12/2021	4524000026579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		398,371.69
10/12/2021	4524000026572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		398,361.19
10/12/2021	4524000026573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		398,350.69
10/12/2021	4524000026578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		398,340.19
10/12/2021	4524000026567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		398,325.19
10/12/2021	4524000026568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		398,310.19
10/12/2021	4524000026575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		398,295.19
10/12/2021	4524000026571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		398,265.19
10/12/2021	4524000026577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.49		398,189.70

Página	4 / 9
Número de cuenta	802030980
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior	732,585.12

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/12/2021	36485	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		394,189.70
10/12/2021	36538	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		389,189.70
10/12/2021	36533	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		382,189.70
10/12/2021	36566	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		376,189.70
10/12/2021	36532	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		372,189.70
10/12/2021	36569	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		366,189.70
10/12/2021	36555	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		361,189.70
10/12/2021	36542	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		357,689.70
10/12/2021	36535	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		354,689.70
10/12/2021	36537	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		351,689.70
13/12/2021	4524000040047	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	4.50		351,685.20
13/12/2021	4524000040048	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	4.50		351,680.70
13/12/2021	4524000040046	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	5.25		351,675.45
13/12/2021	4524000040043	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	6.00		351,669.45
13/12/2021	4524000040045	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	6.00		351,663.45
13/12/2021	4524000040049	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	7.50		351,655.95
13/12/2021	4524000040050	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	7.50		351,648.45
13/12/2021	4524000040042	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	9.00		351,639.45
13/12/2021	4524000040044	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	9.00		351,630.45
13/12/2021	4524000040041	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	10.50		351,619.95
13/12/2021	36548	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		348,619.95
13/12/2021	36550	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		346,119.95
13/12/2021	36567	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		343,119.95
13/12/2021	36541	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,750.00		341,369.95
13/12/2021	70047553	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		331,369.95
13/12/2021	70047553	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	15.00		331,354.95
14/12/2021	4524000033503	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	2.63		331,352.32
14/12/2021	4524000033505	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	3.75		331,348.57
14/12/2021	4524000033502	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	4.50		331,344.07
14/12/2021	4524000033504	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	4.50		331,339.57
14/12/2021	36570	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		327,339.57
14/12/2021	36502	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		323,339.57
14/12/2021	36563	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		320,339.57
14/12/2021	36553	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		317,339.57
14/12/2021	36534	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		313,839.57
15/12/2021	4524000024201	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	4.50		313,835.07
15/12/2021	4524000024202	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	4.50		313,830.57
15/12/2021	4524000024200	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	5.25		313,825.32
15/12/2021	4524000024198	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	6.00		313,819.32
15/12/2021	4524000024199	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	6.00		313,813.32

Página	5 / 9
Número de cuenta	802030980
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior	732,585.12

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/12/2021	36576	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		263,813.32
15/12/2021	36544	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		260,813.32
15/12/2021	36549	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		254,813.32
16/12/2021	4524000034272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		254,808.82
16/12/2021	4524000034271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		254,799.82
16/12/2021	4524000034270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		254,724.82
16/12/2021	36577	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,600.00		247,124.82
16/12/2021	36575	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	100,000.00		147,124.82
16/12/2021	36574	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	28,760.51		118,364.31
17/12/2021	4524000025716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.40		118,352.91
17/12/2021	4524000025718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.14		118,309.77
17/12/2021	4524000025717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		118,159.77
17/12/2021	36574	CHEQUES DEVUELTOS		28,760.51	146,920.28
17/12/2021	36574	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	28,760.51		118,159.77
20/12/2021	4524000042097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.14		118,116.63
20/12/2021	36578	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		88,116.63
20/12/2021	36517	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		58,116.63
21/12/2021	4524000060311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		58,071.63
21/12/2021	4524000060312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		58,026.63
22/12/2021	4524000000078	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		49,026.63
22/12/2021	70043799	CR transferencia a cta cte		792,656.55	841,683.18
23/12/2021	36670	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		826,683.18
23/12/2021	4524000000048	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,500.00		825,183.18
23/12/2021	36675	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	75,040.00		750,143.18
23/12/2021	4524000000006	DEBITO CUENTA CORRIENTE	35,000.00		715,143.18
23/12/2021	36586	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		704,643.18
23/12/2021	36643	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		694,643.18
23/12/2021	36654	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		684,643.18
23/12/2021	36582	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		676,643.18
23/12/2021	36580	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		668,643.18
23/12/2021	36621	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		661,643.18
23/12/2021	36626	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		655,643.18
23/12/2021	36641	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		648,643.18
23/12/2021	36584	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,300.42		642,342.76
23/12/2021	36596	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		636,342.76
23/12/2021	36618	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		630,342.76
23/12/2021	36614	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		624,342.76
23/12/2021	36634	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		618,342.76
23/12/2021	36612	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		612,342.76
23/12/2021	36599	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		607,342.76

Página	6 / 9
Número de cuenta	802030980
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior	732,585.12

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/12/2021	36604	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		601,342.76
23/12/2021	36609	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		595,342.76
23/12/2021	36611	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		589,342.76
23/12/2021	36605	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		583,342.76
23/12/2021	36642	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		578,342.76
23/12/2021	36629	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		573,342.76
23/12/2021	36657	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		568,342.76
23/12/2021	36658	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		566,842.76
23/12/2021	36666	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		564,842.76
23/12/2021	36637	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		562,342.76
23/12/2021	36653	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		559,342.76
23/12/2021	36647	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		556,342.76
23/12/2021	36635	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		553,342.76
23/12/2021	36650	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		550,342.76
23/12/2021	36600	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		547,342.76
23/12/2021	36627	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		544,342.76
23/12/2021	36625	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		541,342.76
23/12/2021	36590	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		538,342.76
23/12/2021	36632	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		535,342.76
23/12/2021	36585	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		532,342.76
23/12/2021	36602	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		529,342.76
23/12/2021	36651	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		525,842.76
23/12/2021	36673	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		520,842.76
23/12/2021	36587	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		515,842.76
24/12/2021	4524000033089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		515,840.51
24/12/2021	4524000033087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		515,837.51
24/12/2021	4524000033090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		515,833.76
24/12/2021	4524000033088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		515,829.26
24/12/2021	4524000033091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		515,824.76
24/12/2021	4524000033092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		515,820.26
24/12/2021	4524000033093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		515,815.76
24/12/2021	4524000033094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		515,811.26
24/12/2021	4524000033095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		515,806.76
24/12/2021	4524000033096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		515,802.26
24/12/2021	4524000033097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		515,797.76
24/12/2021	4524000033098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		515,793.26
24/12/2021	4524000033099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		515,788.76
24/12/2021	4524000033100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		515,784.26
24/12/2021	4524000033101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		515,779.01
24/12/2021	4524000033065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		515,771.51

Estado de Cuenta Corriente

Página	7 / 9
Número de cuenta	802030980
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior	732,585.12

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/12/2021	4524000033066	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	7.50		515,764.01
24/12/2021	4524000033082	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	7.50		515,756.51
24/12/2021	4524000033084	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	7.50		515,749.01
24/12/2021	4524000033086	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	7.50		515,741.51
24/12/2021	4524000033102	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	7.50		515,734.01
24/12/2021	4524000033062	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	9.00		515,725.01
24/12/2021	4524000033063	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	9.00		515,716.01
24/12/2021	4524000033064	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	9.00		515,707.01
24/12/2021	4524000033074	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	9.00		515,698.01
24/12/2021	4524000033077	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	9.00		515,689.01
24/12/2021	4524000033078	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	9.00		515,680.01
24/12/2021	4524000033079	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	9.00		515,671.01
24/12/2021	4524000033080	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	9.00		515,662.01
24/12/2021	4524000033081	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	9.00		515,653.01
24/12/2021	4524000033083	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	9.00		515,644.01
24/12/2021	4524000033076	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	9.45		515,634.56
24/12/2021	4524000033071	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	10.50		515,624.06
24/12/2021	4524000033075	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	10.50		515,613.56
24/12/2021	4524000033072	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	12.00		515,601.56
24/12/2021	4524000033073	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	12.00		515,589.56
24/12/2021	4524000033068	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	15.00		515,574.56
24/12/2021	4524000033069	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	15.00		515,559.56
24/12/2021	4524000033070	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	15.75		515,543.81
24/12/2021	4524000033085	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	22.50		515,521.31
24/12/2021	4524000033067	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	112.56		515,408.75
24/12/2021	36671	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		510,408.75
27/12/2021	4524000071959	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	7.50		510,401.25
27/12/2021	36579	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		505,401.25
27/12/2021	36683	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		485,401.25
27/12/2021	36682	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		465,401.25
27/12/2021	36681	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		445,401.25
27/12/2021	36680	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		425,401.25
27/12/2021	36601	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		423,901.25
27/12/2021	36616	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		422,401.25
27/12/2021	36594	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		419,401.25
27/12/2021	36640	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		416,401.25
27/12/2021	36613	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		411,401.25
27/12/2021	36648	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		405,401.25
27/12/2021	36606	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		399,401.25
27/12/2021	36610	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		393,401.25

Página	8 / 9
Número de cuenta	802030980
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior	732,585.12

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/12/2021	36607	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		387,401.25
27/12/2021	36619	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		381,401.25
27/12/2021	36608	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		375,401.25
27/12/2021	36644	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		368,401.25
27/12/2021	36623	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		361,401.25
27/12/2021	36597	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		353,401.25
27/12/2021	36617	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		345,401.25
27/12/2021	36591	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		335,401.25
27/12/2021	36615	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		325,401.25
27/12/2021	36674	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	180,000.00		145,401.25
28/12/2021	4524000044412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		145,399.00
28/12/2021	4524000044413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		145,396.75
28/12/2021	4524000044414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		145,392.25
28/12/2021	4524000044415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		145,387.75
28/12/2021	4524000044408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		145,380.25
28/12/2021	4524000044416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		145,372.75
28/12/2021	4524000044417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		145,363.75
28/12/2021	4524000044418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		145,354.75
28/12/2021	4524000044419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		145,345.75
28/12/2021	4524000044420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		145,336.75
28/12/2021	4524000044421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		145,327.75
28/12/2021	4524000044422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		145,318.75
28/12/2021	4524000044423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		145,308.25
28/12/2021	4524000044424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		145,297.75
28/12/2021	4524000044425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		145,285.75
28/12/2021	4524000044426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		145,273.75
28/12/2021	4524000044427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		145,258.75
28/12/2021	4524000044428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		145,243.75
28/12/2021	4524000044407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		145,213.75
28/12/2021	4524000044409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		145,183.75
28/12/2021	4524000044410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		145,153.75
28/12/2021	4524000044411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		145,123.75
28/12/2021	4524000044429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	270.00		144,853.75
28/12/2021	36633	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		138,853.75
28/12/2021	36598	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		130,853.75
28/12/2021	36649	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		127,853.75
28/12/2021	36624	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		124,353.75
28/12/2021	36684	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		118,853.75
28/12/2021	36655	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		112,853.75
29/12/2021	4524000036840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		112,849.25

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

Estado de Cuenta Corriente

Página	9 / 9
Número de cuenta	802030980
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior	732,585.12

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/12/2021	4524000036841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		112,844.00
29/12/2021	4524000036842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		112,835.75
29/12/2021	4524000036839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		112,826.75
29/12/2021	4524000036843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		112,817.75
29/12/2021	4524000036838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		112,805.75
29/12/2021	36628	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		107,805.75
29/12/2021	36595	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		105,805.75
29/12/2021	36581	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		95,805.75
30/12/2021	4524000033312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		95,802.75
30/12/2021	4524000033311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		95,795.25
30/12/2021	4524000033313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		95,780.25
30/12/2021	36639	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		91,780.25
30/12/2021	36552	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		87,780.25
30/12/2021	36690	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,036.95		72,743.30
30/12/2021	36665	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		70,743.30
30/12/2021	36646	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		67,743.30
30/12/2021	36603	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		62,743.30
30/12/2021	36589	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		54,743.30
31/12/2021	4524000060111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		54,740.30
31/12/2021	4524000060112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		54,735.80
31/12/2021	4524000060109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		54,729.80
31/12/2021	4524000060110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		54,723.80
31/12/2021	4524000060113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		54,716.30
31/12/2021	4524000060114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		54,704.30
31/12/2021	4524000060108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.56		54,681.74
31/12/2021	36476	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		48,681.74
31/12/2021	36693	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		42,681.74
31/12/2021	36543	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		36,681.74
31/12/2021	9990002		175.00		36,506.74

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 64 POR VENTANILLA 92
 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 346	Cantidad 3	36,506.74
Valor 2,007,495.44	Valor 1,311,417.06	

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7220

DENOMINACION: JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Sistema de Fuentes	Punto de Asignación	Estructura										Clasificador del Gasto					Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Proy	Proy	Proy	Proy	Proy	Proy	Proy	Proy	Proy	Proy	Función	Programa	Subprograma	Actividad	Denominación	Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
E	91																35,000.00	10,025.00	45,025.00	0.00	0.00	0.00	520.75	0.00	45,025.00
E	91	00	0004														35,000.00	10,025.00	45,025.00	0.00	0.00	0.00	520.75	0.00	45,025.00
E		01	00	0004			2	2	0	0	01	Correcciones y gastos bancarios	1100	20	1055	100	35,000.00	10,025.00	45,025.00	43,225.25	0.00	520.75	520.75	43,746.00	1,279.00
E	14																1,243,795.00	-10,025.00	1,233,770.00	0.00	0.00	0.00	188,560.00	0.00	1,233,770.00
E	14	00	0002														754,000.00	-10,000.00	744,000.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	744,000.00
E		14	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4400	20	1055	100	896,000.00	-8,000.00	888,000.00	830,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	887,000.00	0.00
E		14	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4400	20	1055	100	58,000.00	-1,000.00	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00
E	14	00	0003														491,795.00	-25.00	491,770.00	0.00	0.00	0.00	74,560.00	0.00	491,770.00
E		14	00	0003			2	4	1	2	02	Prestaciones de salud y asistencia prima	4200	20	1055	100	491,795.00	-25.00	491,770.00	417,000.00	0.00	74,560.00	74,560.00	491,500.00	270.00
TOTAL CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD																	1,280,795.00	0.00	1,280,795.00	1,000,225.25	0.00	188,560.75	188,560.75	1,279,246.00	1,549.00
TOTAL R01																	42,919,873.00	1,646,212.92	43,666,085.92	39,386,271.74	0.00	5,286,643.57	5,286,643.57	41,682,915.31	2,063,170.61



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

CODIGO DEL CAPITULO 7220

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Código de Proyecto	Código de Subproyecto	Clasificador del Gasto											Fondo	Fondo	Fondo	Gastos	Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Proy.	Subproy.	Actividad	Programa	Subprograma	Objeto	Subobjeto	Actividad	Programa	Subprograma	Objeto					Original	Aplicaciones	Agente		Compromiso	Devengado	Pagado		
																	447,328.88	-18,900.88	268,428.18	2.89	0.00	0.00	188,092.35	0.38	268,428.88
																	215,000.00	-114,000.00	10,000.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.38	33,408.00
																	150,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																	25,000.00	-25,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																	249,928.88	-64,928.88	217,428.18	3.00	3.00	0.00	188,092.35	0.00	331,428.00
																	50,428.00	-26,500.00	32,428.00	26,928.37	3.00	3,072.38	3,072.38	29,000.72	2,287.56
																	184,000.00	-38,000.00	155,000.00	140,760.00	3.00	15,000.00	15,000.00	155,000.00	0.00
																	0.00	115,000.00	115,000.00	3.00	3.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00
																	15,000.00	15,000.00	15,000.00	3.00	3.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
																	12,450,467.88	881,048.88	18,311,518.18	0.00	3.00	0.00	3,640,326.84	0.00	18,311,821.00
																	18,450,967.88	-1,710,499.48	8,710,673.60	0.00	0.00	0.00	775,780.81	0.00	8,710,673.60
																	640,000.00	-350,935.00	490,065.00	490,365.00	3.00	0.00	0.00	490,365.00	0.00
																	2,225,584.00	-436,307.18	1,790,376.82	1,790,376.81	3.00	0.00	0.00	1,790,376.81	0.00
																	2,000,000.00	-1,066,749.66	844,250.42	944,246.42	3.00	0.00	0.00	944,246.42	5.00
																	454,383.00	-294,383.00	160,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
																	180,000.00	250,000.00	350,000.00	214,077.62	0.00	114,875.74	114,875.74	264,953.36	0.00
																	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																	1,660,000.00	181,373.39	1,741,373.39	1,558,243.73	0.00	106,835.04	106,835.04	1,665,078.77	0.00
																	80,000.00	370,743.68	450,743.68	0.00	0.00	450,743.68	450,743.68	450,743.68	0.00
																	28,340.00	28,340.00	28,340.00	0.00	0.00	28,340.00	28,340.00	28,340.00	0.00
																	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																	2,000,000.00	216,360.00	2,786,580.00	2,786,580.00	0.00	0.00	0.00	2,786,580.00	0.00
																	0.00	425,328.00	425,328.00	425,328.00	0.00	0.00	0.00	425,328.00	0.00
																	0.00	788,828.75	788,828.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,828.75
																	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
																	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	914,207.33	0.00	288,671.33	288,671.33	1,256,878.55	0.00
																	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
																	0.00	230,000.00	230,000.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	181,500.00
																	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00

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

CODIGO DEL CAPITULO **7220**

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS**

Orden de Fondo	Fondo y Pro	Estructura				BMP	Clasificador del Gasto							Fuente	Fuente Fiscal	Fuente Especial	Ingresos	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Pg	Proy	Act	Ord		Rec	Tip	Ord	Da	SO	Aut	Denominación					Fuente	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	
1		11	05	0051				2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	90	2506	099	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	5,148,457.86	0.00	0.00	0.00	5,148,457.86	1,851,542.14
1		12											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ					450,889.00	-62,266.93	387,793.97	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	387,793.87
1		12	00	0005									ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADE	228				450,889.00	-62,266.93	387,793.97	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	387,793.87
1		12	03	0029				2	3	8	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	2102	20	1005	100	100,000.00	0,010.00	100,010.00	100,010.00	0.00	0.00	0.00	100,010.00	0.00
1		12	03	0026				2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	2102	20	1005	100	350,000.00	-58,216.53	291,783.07	291,783.07	0.00	0.00	0.00	291,783.07	0.00
1	99												DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCI					4,459,854.00	51,768.44	4,511,622.44	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	4,511,622.44
1	99	00	0001										AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS	442				4,459,854.00	51,768.44	4,511,622.44	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	4,511,622.44
1	99	00	0001					4	2	1	3	01	Extinción de préstamos de corto plazo internos	0000	20	1005	100	4,459,854.00	51,768.44	4,511,622.44	4,511,622.44	0.00	0.00	0.00	4,511,622.44	0.00
TOTAL CUENTA OBRAS E INVERSIONES																	12,897,949.00	772,826.41	23,598,775.41	29,368,011.84	0.89	1,239,474.19	1,239,474.19	21,538,486.13	2,842,289.28	



RENOVACIÓN

JUNTA MUNICIPAL DE NIATO DAMAS

Page 1 of 3

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

CODIGO DEL CAPITULO **7220**

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS**

Cuenta de Gastos	Función	Estructura	Clasificador del Gasto	Función	Fuente	Fuente	Organismo	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
								Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
P		12 00 0000	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				0.00	-180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	00,000.00	0.00	180,000.00
P		12 00 0000	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	0.00	180,000.00	180,000.00	120,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	180,000.00	0.00
P		12 00 0000	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P	96		DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					105,500.00	-105,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P	96	00 0001	AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	442				105,500.00	-105,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P	96	00 0001	Disminución de préstamos de corto plazo internos	0000	20	1955	100	105,500.00	-105,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL								0,004,909.00	15,000.00	0,019,909.00	0,000,000.00	0.00	1,445,455.73	1,445,455.73	0,019,909.15	4,091.82



7220

JUNTA MUNICIPAL DE NATO DAMAS

Figura 3 de 7

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

CONGRESO DEL CAPÍTULO

1221

DENOMINACION

JUNTA MUNICIPAL DE HATÓ DAMAS

[illegible]



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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
08/12/2021	5522	ESMERALDA PUELLO NICACIO	7,000.00
08/12/2021	5523	FELIPA PINALES DE TIBURCIO	15,000.00
08/12/2021	5524	JOSE RAMON MARTINEZ FLORENTINO	10,000.00
08/12/2021	5525	MARCELINO POZO PIÑA	7,000.00
08/12/2021	5526	OLGA LIDIA ABAD CORPORAN	5,000.00
08/12/2021	5527	ROBERTO GUZMAN MALENO	7,000.00
08/12/2021	5528	SANTA CORREA CORREA	6,000.00
22/12/2021	5529	CATALINA NAVARRO	1,500.00
22/12/2021	5530	CRISTOBAL TOLEDO LINARES	2,000.00
22/12/2021	5531	JESUS TOLEDO CASTILLO	5,000.00
22/12/2021	5532	KENIA HERNANDEZ GERBASIO	2,000.00
22/12/2021	5533	WENDI YSABEL TAMAREZ PUELLO	4,000.00
22/12/2021	5534	ESMERALDA PUELLO NICACIO	7,000.00
22/12/2021	5535	FELIPA PINALES DE TIBURCIO	15,000.00
22/12/2021	5536	JOSE RAMON MARTINEZ FLORENTINO	10,000.00
22/12/2021	5537	MARCELINO POZO PIÑA	7,000.00
22/12/2021	5538	OLGA LIDIA ABAD CORPORAN	5,000.00
22/12/2021	5539	ROBERTO GUZMAN MALENO	7,000.00
22/12/2021	5540	SANTA CORREA CORREA	6,000.00
29/12/2021	5541	AGUSTINA DOÑE AMPARO	8,000.00
29/12/2021	5542	ALTAGRACIA OGANDO MELENCIANO	6,000.00
29/12/2021	5543	AMANDA DOÑE HERNANDEZ	6,000.00
29/12/2021	5544	JOHANSI CABRERA	8,000.00
29/12/2021	5545	JOSE NUÑEZ	8,000.00
29/12/2021	5546	JUAN MILIANO	6,000.00
29/12/2021	5547	JULIO MARTINEZ GUZMAN	6,000.00
29/12/2021	5548	KELVIS JIMENEZ TIBURCIO	6,000.00
29/12/2021	5549	SANTA TRINIDAD OGANDO	6,000.00
Total			188,500.00



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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
02/12/2021	8904	FRANCISCO PEGUERO DE LOS SANTOS	2,500.00
02/12/2021	8906	SEDILAB S.R.L	100,661.29
07/12/2021	8907	MARCOS RAFAEL MONTERO MONTERO	404,000.03
22/12/2021	8908	FRANKLIN SAU TIBREY	70,000.00
27/12/2021	8909	BRYAM PEREZ TOLEDO	11,714.45
27/12/2021	8910	FRANCISCO PEGUERO DE LOS SANTOS	6,500.00
28/12/2021	8911	RAFY ALEXANDER LARA SANTOS	286,671.03
28/12/2021	8912	ENVASADORA DE GAS LA TOMA	16,021.88
28/12/2021	8913	GRUPO DIONICIO RAMIREZ, SRL (ANULADO)	0.00
28/12/2021	8914	GRUPO DIONICIO RAMIREZ, SRL	170,813.16
28/12/2021	8915	DANIEL CRUZ BAUTISTA	150,000.00
Total			1,218,881.84



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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
06/12/2021	11690	JERANGEL MOLINA AGUERO	20,000.00
08/12/2021	11691	ALEXANDRA ESCOBOSO SANCHEZ	8,000.00
08/12/2021	11692	ANGEL MATEO MILIANO	44,300.00
08/12/2021	11693	CELENIA PINEDA FRIAS	44,300.00
08/12/2021	11694	JUANA MERCEDES JIMENEZ MARTE	10,000.00
08/12/2021	11695	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	44,300.00
08/12/2021	11696	CARLOS ANTONIO JIMENEZ DE LA ROSA	12,000.00
08/12/2021	11697	FANNY CRISTINA GARCIA LINAREZ	7,000.00
08/12/2021	11698	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	81,000.00
08/12/2021	11699	FRANCISCA PEREYRA DE LOS SANTOS	15,000.00
08/12/2021	11700	GISELA MARTE	12,000.00
08/12/2021	11701	JACKSON GUILLERMO ALEMAN HERNANDEZ	20,000.00
08/12/2021	11702	MARTHA PUELLO ABAD	45,000.00
08/12/2021	11703	ROSA JULIA SANCHEZ	10,000.00
08/12/2021	11704	BACILIO ABAD RUIZ	5,000.00
08/12/2021	11705	JOSE ELIAS DE JESUS FRIAS	8,000.00
08/12/2021	11706	BENANCIO ESTEBAN HERNANDEZ ADVINCOLA	10,000.00
08/12/2021	11707	DANLUIS JOSIEL PINEDA MARTINEZ	8,000.00
08/12/2021	11708	DOMINGO HERRERA	2,000.00
08/12/2021	11709	FAUSTO CRISTIAN RODRIGUEZ NIVAR	10,000.00
08/12/2021	11710	FEDERICO PEREYRA CORREA	3,000.00
08/12/2021	11711	FELICIANO GUILLEN	10,500.00
08/12/2021	11712	FELIX VENTURA ASECIO ARAUJO	5,000.00
08/12/2021	11713	FRANCISCO CORREA	3,000.00
08/12/2021	11714	GENESIS BRIGITT BELTRE VARGAS	8,000.00
08/12/2021	11715	JOSE OSCAR MATEO GUANTE	3,000.00
08/12/2021	11716	JUAN AMADOR TOLEDO	10,000.00
08/12/2021	11717	JUAN JAVIER SANCHEZ	10,000.00
08/12/2021	11718	MANAURIS MARTINEZ	3,000.00



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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
08/12/2021	11719	MANUEL RAMIREZ MALDONADO	3,000.00
08/12/2021	11720	MAXIMINO AMPARO	2,000.00
08/12/2021	11721	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS	6,000.00
08/12/2021	11722	MIGUEL ARCENIO RUIZ RUIZ	8,000.00
08/12/2021	11723	NATALY TOLEDO GARCIA	8,000.00
08/12/2021	11724	NORMA BAUTISTA PERDOMO	5,000.00
08/12/2021	11725	TEODORO PINEDA JAQUEZ	3,000.00
08/12/2021	11726	TEODORO TIBREY CASTILLO	1,500.00
08/12/2021	11727	VIRGINIA POZO SOTO	3,000.00
08/12/2021	11728	WILSON RAFAEL GARCIA VEGA	5,000.00
08/12/2021	11729	ADAN JESUS PERALTA LINAREZ	15,000.00
08/12/2021	11730	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ	25,000.00
08/12/2021	11731	ELENA GARCIA ADAMES(CK REINTEGRADO)	26,250.00
08/12/2021	11732	HASABIA JANET JAVIER PEÑA	15,000.00
08/12/2021	11733	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	35,000.00
08/12/2021	11734	SUNILDA CORREA CORREA	10,000.00
08/12/2021	11735	WASCAR ANTONIO FIGUEROA	8,000.00
08/12/2021	11736	YOJAIRI ALTAGRACIA ALCANTARA MARTINEZ	12,000.00
08/12/2021	11737	BENITO DIVISON LUCAS	6,000.00
08/12/2021	11738	BRIAN SILVA	6,000.00
08/12/2021	11739	CALIXTA TEJEDA MARTINEZ	6,000.00
08/12/2021	11740	CRISTIAN MILIANO	6,000.00
08/12/2021	11741	FLORENTINO RODRIGUEZ GUERRERO	6,000.00
08/12/2021	11742	JOSE ALCANTARA TIBURCIO	6,000.00
08/12/2021	11743	JOSE DOMINGO PINEDA GARCIA	6,000.00
08/12/2021	11744	JOSE MANUEL MILIANO MONTAÑO	3,500.00
08/12/2021	11745	MARIO ABAD LORENZO	6,000.00
08/12/2021	11746	RAFAEL PEREZ	6,000.00
08/12/2021	11747	REYMUNDO MALENO	5,000.00



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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
08/12/2021	11748	RUBEN BRITO MARTINEZ	6,000.00
08/12/2021	11749	AUGUSTO MOJICA HERRERA	10,000.00
08/12/2021	11750	JOSE ISRAEL CADENA	7,000.00
08/12/2021	11751	JOSE RAMON DUVERGE DOÑE	8,000.00
08/12/2021	11752	PEDRO SANCHEZ	12,000.00
08/12/2021	11753	ANTONIO DIAZ PAULINO	8,000.00
08/12/2021	11754	DANNY ROBERTO FERMIN SANCHEZ	3,000.00
08/12/2021	11755	MARIANO CASTILLO MARTINEZ	7,000.00
08/12/2021	11756	MIRIAN ALTAGRACIA RIVAS CABRAL (ANULADO)	0.00
08/12/2021	11757	PEDRO CORDERO CANDELARIO	7,000.00
08/12/2021	11758	SANTOS TAVERAS MARTINEZ	13,000.00
08/12/2021	11759	YEMERI LORENZO	3,000.00
08/12/2021	11760	YSA IDDELY ALCANTARA SANCHEZ	8,000.00
08/12/2021	11761	MARINO SANCHEZ	1,500.00
08/12/2021	11762	PEDRO PEREYRA SOLANO	8,000.00
08/12/2021	11763	SANDRA MERCEDES BARRIENTOS DUVERGE	6,000.00
08/12/2021	11764	BENJAMIN DOÑE	4,000.00
08/12/2021	11765	BERNARDO PINEDA DIAZ	8,000.00
08/12/2021	11766	JOAN MANUEL MARTINEZ DE LA CRUZ	2,000.00
08/12/2021	11767	JUAN FELIX HERRERA	2,000.00
08/12/2021	11768	JUANITO DOÑE	2,000.00
08/12/2021	11769	MARIBEL CANDELARIO	2,000.00
08/12/2021	11770	VALENTIN PERDOMO DEL AMPARO	2,000.00
08/12/2021	11771	WILKIN JORGE	2,000.00
08/12/2021	11772	BETHANIA ELIZABETH CORDERO ESCOBOSO	5,000.00
08/12/2021	11773	DOMINGO TAVERAS ALCANTARA	5,000.00
08/12/2021	11774	FERNANDO BRITO VALDEZ	5,000.00
08/12/2021	11775	FRANCISCO JAVIER TEJEDA	5,000.00
08/12/2021	11776	FREDDY BAUTISTA ARAUJO	5,000.00



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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
08/12/2021	11777	GUMERCINDO MIESES DE JS.	5,000.00
08/12/2021	11778	HECTOR JULIO NAVARRO (ANULADO)	0.00
08/12/2021	11779	JOSE LUIS PEREZ ESCOBOSA	10,000.00
08/12/2021	11780	JUAN EUSEBIO SANCHEZ	5,000.00
08/12/2021	11781	VICTOR PEREYRA CORREA	10,000.00
08/12/2021	11782	PEDRO ABIEL GOMEZ	15,000.00
08/12/2021	11783	ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ	11,250.00
15/12/2021	11784	MIRIAN ALTAGRACIA RIVAS CABRAL	10,000.00
15/12/2021	11785	HECTOR JULIO NAVARRO	5,000.00
22/12/2021	11786	ADAN JESUS PERALTA LINAREZ	5,134.46
22/12/2021	11787	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ	17,600.84
22/12/2021	11788	HASABIA JANET JAVIER PEÑA	15,000.00
22/12/2021	11789	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	31,271.04
22/12/2021	11790	SUNILDA CORREA CORREA	10,000.00
22/12/2021	11791	WASCAR ANTONIO FIGUEROA	8,000.00
22/12/2021	11792	YOJAIRI ALTAGRACIA ALCANTARA MARTINEZ	7,067.23
22/12/2021	11793	ALEXANDRA ESCOBOSO SANCHEZ	8,000.00
22/12/2021	11794	ANGEL MATEO MILIANO	20,945.69
22/12/2021	11795	CELENIA PINEDA FRIAS	42,857.75
22/12/2021	11796	JUANA MERCEDES JIMENEZ MARTE	10,000.00
22/12/2021	11797	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	22,969.98
22/12/2021	11798	CARLOS ANTONIO JIMENEZ DE LA ROSA	12,000.00
22/12/2021	11799	FANNY CRISTINA GARCIA LINAREZ	7,000.00
22/12/2021	11800	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	388.32
22/12/2021	11801	FRANCISCA PEREYRA DE LOS SANTOS	9,080.67
22/12/2021	11802	GISELA MARTE	12,000.00
22/12/2021	11803	JACKSON GUILLERMO ALEMAN HERNANDEZ	16,271.04
22/12/2021	11804	MARTHA PUELLO ABAD	43,452.75
22/12/2021	11805	ROSA JULIA SANCHEZ	5,233.59



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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
22/12/2021	11806	JOSE ISRAEL CADENA	7,000.00
22/12/2021	11807	JOSE RAMON DUVERGE DOÑE	8,000.00
22/12/2021	11808	PEDRO SANCHEZ(CK REINTEGRADO)	12,000.00
22/12/2021	11809	ANTONIO DIAZ PAULINO	8,000.00
22/12/2021	11810	DANNY ROBERTO FERMIN SANCHEZ	7,000.00
22/12/2021	11811	MARIANO CASTILLO MARTINEZ	7,000.00
22/12/2021	11812	MIRIAN ALTAGRACIA RIVAS CABRAL	10,000.00
22/12/2021	11813	PEDRO CORDERO CANDELARIO	7,000.00
22/12/2021	11814	SANTOS TAVERAS MARTINEZ	13,000.00
22/12/2021	11815	YEMERI LORENZO	3,000.00
22/12/2021	11816	YSA IDDELY ALCANTARA SANCHEZ	8,000.00
22/12/2021	11817	BENJAMIN DOÑE	4,000.00
22/12/2021	11818	BERNARDO PINEDA DIAZ	8,000.00
22/12/2021	11819	JOAN MANUEL MARTINEZ DE LA CRUZ	2,000.00
22/12/2021	11820	JUAN FELIX HERRERA	2,000.00
22/12/2021	11821	JUANITO DOÑE	2,000.00
22/12/2021	11822	MARIBEL CANDELARIO	2,000.00
22/12/2021	11823	WILKIN JORGE	2,000.00
22/12/2021	11824	BETHANIA ELIZABETH CORDERO ESCOBOSO	5,000.00
22/12/2021	11825	DOMINGO TAVERAS ALCANTARA	5,000.00
22/12/2021	11826	FERNANDO BRITO VALDEZ	5,000.00
22/12/2021	11827	FRANCISCO JAVIER TEJEDA	5,000.00
22/12/2021	11828	FREDDY BAUTISTA ARAUJO	5,000.00
22/12/2021	11829	GUMERCINDO MIESES DE JS.	5,000.00
22/12/2021	11830	HECTOR JULIO NAVARRO	5,000.00
22/12/2021	11831	JOSE LUIS PEREZ ESCOBOSA	10,000.00
22/12/2021	11832	JUAN EUSEBIO SANCHEZ	5,000.00
22/12/2021	11833	VICTOR PEREYRA CORREA	10,000.00
22/12/2021	11834	PEDRO ABIEL GOMEZ	15,000.00



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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
22/12/2021	11835	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	25,000.00
22/12/2021	11836	JOSEFINA MATEO GUANTE DE CORPORAN (ANULADO)	0.00
22/12/2021	11837	ELENA GARCIA ADAMES (ANULADO)	0.00
22/12/2021	11838	MODESTA TOLEDO DE SOTO	21,268.34
22/12/2021	11839	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	62,000.00
22/12/2021	11840	DOMINGO TOLEDO	21,535.00
23/12/2021	11841	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	17,000.00
23/12/2021	11842	MARTHA PUELLO ABAD	13,000.00
23/12/2021	11843	CELENIA PINEDA FRIA	15,500.00
23/12/2021	11844	ANGEL MATEO MILIANO	15,500.00
23/12/2021	11845	FRANCISCO SAU BRITO (ANULADO)	0.00
23/12/2021	11846	CRISTINO FLORENTINO VIZCAINO	40,000.00
23/12/2021	11847	JERANGEL MOLINA AGUERO	20,000.00
04/12/2021	11848	KENIA ADALGISA CAMPUSANO ARIAS	14,000.00
28/12/2021	11850	MANUEL ANTONIO CEBALLOS SANCHEZ	10,000.00
28/12/2021	11852	JOSE SILVA LOPEZ	10,000.00
28/12/2021	11854	VICTOR PEREYRA CORREA	6,000.00
28/12/2021	11856	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	10,000.00
28/12/2021	11857	JACKSON GUILLERMO ALEMAN HERNANDEZ	10,000.00
28/12/2021	11858	YOJAIRI ALTAGRACIA ALCANTARA MARTINEZ	5,000.00
28/12/2021	11859	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ	5,000.00
Total	1,764,476.70		



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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
01/12/2021	36524	ROBERT ALEXANDER MEDINA MELENCIANO	40,000.00
07/12/2021	36525	DANIEL CRUZ BAUTISTA	453,449.04
07/12/2021	36526	JOSE SILVA LOPEZ	10,000.00
07/12/2021	36527	MANUEL ANTONIO CEBALLOS SANCHEZ (ANULADO)	0.00
08/12/2021	36528	MANUEL ANTONIO CEBALLOS SANCHEZ	20,000.00
08/12/2021	36529	HECTOR LUIS TEJEDA RAMIREZ	2,000.00
08/12/2021	36530	ISORIS SOLANO SANCHEZ	1,000.00
08/12/2021	36531	MEGDELINE ESPERANZA DE LOS SANTOS LINARES	7,000.00
08/12/2021	36532	ADELIA CHRYSTAL SANTOS PINALES	4,000.00
08/12/2021	36533	ALCIBIADES MARTINEZ DE LOS SANTOS	7,000.00
08/12/2021	36534	ANDREA ARAUJO DOÑE	3,500.00
08/12/2021	36535	ANTONIA SANCHEZ NIVAR	3,000.00
08/12/2021	36536	ARCADIO MARTINEZ	6,000.00
08/12/2021	36537	AURA LUISA ROMERO VASQUEZ	3,000.00
08/12/2021	36538	CLARA INES SOTO MARTE	5,000.00
08/12/2021	36539	DEISY SANCHEZ TEJEDA	1,000.00
08/12/2021	36540	EMILIO UBALDO JIMENEZ	5,000.00
08/12/2021	36541	ERICA MARTINEZ DE LA ROSA	1,750.00
08/12/2021	36542	ERICK DANIL BRITO COLAS	3,500.00
08/12/2021	36543	FELIX SANCHEZ	6,000.00
08/12/2021	36544	HOMERO TIBURCIO RUIZ	3,000.00
08/12/2021	36545	INES MARTINEZ ALCANTARA	3,000.00
08/12/2021	36546	JESUS ANTONIO ARAUJO JIMENEZ	6,000.00
08/12/2021	36547	JHONNY ALBERTO ALCANTARA GERMAN	6,000.00
08/12/2021	36548	JOSE ROSA MILIANO	3,000.00
08/12/2021	36549	JUAN CARLOS TIBREY	6,000.00
08/12/2021	36550	JUAN MILIANO	2,500.00
08/12/2021	36551	LLEISY MANUEL POZO TOLEDO	2,000.00
08/12/2021	36552	MARIA ELENA NIVAR LORENZO	4,000.00



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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
08/12/2021	36553	MARINO DE LOS SANTOS	3,000.00
08/12/2021	36554	MARLENY DEL ROSARIO RODRIGUEZ	7,000.00
08/12/2021	36555	MARTINA DE JESUS CATANO	5,000.00
08/12/2021	36556	MARTINA TIBREY CASTILLO	10,000.00
08/12/2021	36557	MIGUEL ANGEL FRIAS GERONIMO	2,000.00
08/12/2021	36558	OLGA LIDIA PEREZ DE FERMIN	7,000.00
08/12/2021	36559	PABLO SANCHEZ ADAMES	6,000.00
08/12/2021	36560	PAOLA MARGARITA EVANGELISTA	3,000.00
08/12/2021	36561	RAFAEL CARLOS FRANCO MARTINEZ	3,000.00
08/12/2021	36562	RAFAEL NIVAR	6,000.00
08/12/2021	36563	ROSA B. HERNANDEZ CASTILLO	3,000.00
08/12/2021	36564	ROSA ODALIS TOLEDO AMADOR	3,000.00
08/12/2021	36565	SANTIAGO SANCHEZ MARTINEZ	3,500.00
08/12/2021	36566	SATURNINO CORDERO REYES	6,000.00
08/12/2021	36567	VIRGILIO SANCHEZ	3,000.00
08/12/2021	36568	WENDY CHAL ENCARNACION DE SANCHEZ	10,000.00
08/12/2021	36569	WILIN HERRERA LORENZO	6,000.00
08/12/2021	36570	YEIMI SANCHEZ BRITO	4,000.00
08/12/2021	36571	YERALDIN LICELOT DE LOS SANTOS	5,000.00
09/12/2021	36572	DOMINGO HERNANDEZ LARA	50,325.00
09/12/2021	36573	ANGEL MILIANO (ANULADO)	0.00
15/12/2021	36574	CLARO	28,760.51
15/12/2021	36575	RESTAURANTE Y LECHONES COMELIN, EIRL	100,000.00
15/12/2021	36576	PASCUAL CORREA ASENSIO	50,000.00
15/12/2021	36577	ANTHONY GUZMAN LARA	7,600.00
16/12/2021	36578	CARLOS MANUEL DE LA ROSA ALONZO (ANULADO)	0.00
15/12/2021	36578	CARLOS MANUEL DE LA ROSA ALONZO (ANULADO)	0.00
15/12/2021	36578	CARLOS MANUEL DE LA ROSA ALONZO (ANULADO)	0.00
16/12/2021	36578	CARLOS MANUEL DE LA ROSA ALONZO (ANULADO)	0.00



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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
15/12/2021	36578	CARLOS MANUEL DE LA ROSA ALONZO (ANULADO)	0.00
15/12/2021	36578	CARLOS MANUEL DE LA ROSA ALONZO (ANULADO)	0.00
16/12/2021	36578	CARLOS MANUEL DE LA ROSA ALONZO	30,000.00
22/12/2021	36579	BACILIO ABAD RUIZ	5,000.00
22/12/2021	36580	JOSE ELIAS DE JESUS FRIAS	8,000.00
22/12/2021	36581	BENANCIO ESTEBAN HERNANDEZ ADVINCOLA	10,000.00
22/12/2021	36582	DANLUIS JOSIEL PINEDA MARTINEZ	8,000.00
22/12/2021	36583	DOMINGO HERRERA	2,000.00
22/12/2021	36584	FAUSTO CRISTIAN RODRIGUEZ NIVAR	6,300.42
22/12/2021	36585	FEDERICO PEREYRA CORREA	3,000.00
22/12/2021	36586	FELICIANO GUILLEN	10,500.00
22/12/2021	36587	FELIX VENTURA ASECIO ARAUJO	5,000.00
22/12/2021	36588	FRANCISCO CORREA	3,000.00
22/12/2021	36589	GENESIS BRIGITT BELTRE VARGAS	8,000.00
22/12/2021	36590	JOSE OSCAR MATEO GUANTE	3,000.00
22/12/2021	36591	JUAN AMADOR TOLEDO	10,000.00
22/12/2021	36592	JUAN JAVIER SANCHEZ	134.46
22/12/2021	36593	MANAURIS MARTINEZ	3,000.00
22/12/2021	36594	MANUEL RAMIREZ MALDONADO	3,000.00
22/12/2021	36595	MAXIMINO AMPARO	2,000.00
22/12/2021	36596	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS	6,000.00
22/12/2021	36597	MIGUEL ARCENIO RUIZ RUIZ	8,000.00
22/12/2021	36598	NATALY TOLEDO GARCIA	8,000.00
22/12/2021	36599	NORMA BAUTISTA PERDOMO	5,000.00
22/12/2021	36600	TEODORO PINEDA JAQUEZ	3,000.00
22/12/2021	36601	TEODORO TIBREY CASTILLO	1,500.00
22/12/2021	36602	VIRGINIA POZO SOTO	3,000.00
22/12/2021	36603	WILSON RAFAEL GARCIA VEGA	5,000.00
22/12/2021	36604	BENITO DIVISON LUCAS	6,000.00



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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
22/12/2021	36605	BRIAN SILVA	6,000.00
22/12/2021	36606	CALIXTA TEJEDA MARTINEZ	6,000.00
22/12/2021	36607	CRISTIAN MILIANO	6,000.00
22/12/2021	36608	FLORENTINO RODRIGUEZ GUERRERO	6,000.00
22/12/2021	36609	JOSE ALCANTARA TIBURCIO	6,000.00
22/12/2021	36610	JOSE DOMINGO PINEDA GARCIA	6,000.00
22/12/2021	36611	MARIO ABAD LORENZO	6,000.00
22/12/2021	36612	RAFAEL PEREZ	6,000.00
22/12/2021	36613	REYMUNDO MALENO	5,000.00
22/12/2021	36614	RUBEN BRITO MARTINEZ	6,000.00
22/12/2021	36615	YEISON SANCHEZ CHAL	10,000.00
22/12/2021	36616	MARINO SANCHEZ	1,500.00
22/12/2021	36617	PEDRO PEREYRA SOLANO	8,000.00
22/12/2021	36618	SANDRA MERCEDES BARRIENTOS DUVERGE	6,000.00
22/12/2021	36619	HECTOR LUIS TEJEDA RAMIREZ	6,000.00
22/12/2021	36620	ISORIS SOLANO SANCHEZ	3,000.00
22/12/2021	36621	MEGDELINE ESPERANZA DE LOS SANTOS LINARES	7,000.00
22/12/2021	36622	ADELIA CHRYSTAL SANTOS PINALES	4,000.00
22/12/2021	36623	ALCIBIADES MARTINEZ DE LOS SANTOS	7,000.00
22/12/2021	36624	ANDREA ARAUJO DOÑE	3,500.00
22/12/2021	36625	ANTONIA SANCHEZ NIVAR	3,000.00
22/12/2021	36626	ARCADIO MARTINEZ	6,000.00
22/12/2021	36627	AURA LUISA ROMERO VASQUEZ	3,000.00
22/12/2021	36628	CLARA INES SOTO MARTE	5,000.00
22/12/2021	36629	EMILIO UBALDO JIMENEZ	5,000.00
22/12/2021	36630	FELIX SANCHEZ	6,000.00
22/12/2021	36631	HOMERO TIBURCIO RUIZ	3,000.00
22/12/2021	36632	INES MARTINEZ ALCANTARA	3,000.00
22/12/2021	36633	JESUS ANTONIO ARAUJO JIMENEZ	6,000.00



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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
22/12/2021	36634	JHONNY ALBERTO ALCANTARA GERMAN	6,000.00
22/12/2021	36635	JOSE ROSA MILIANO	3,000.00
22/12/2021	36636	JUAN CARLOS TIBREY	6,000.00
22/12/2021	36637	JUAN MILIANO	2,500.00
22/12/2021	36638	LLEISY MANUEL POZO TOLEDO	6,000.00
22/12/2021	36639	MARIA ELENA NIVAR LORENZO	4,000.00
22/12/2021	36640	MARINO DE LOS SANTOS	3,000.00
22/12/2021	36641	MARLENY DEL ROSARIO RODRIGUEZ	7,000.00
22/12/2021	36642	MARTINA DE JESUS CATANO	5,000.00
22/12/2021	36643	MARTINA TIBREY CASTILLO	10,000.00
22/12/2021	36644	OLGA LIDIA PEREZ DE FERMIN	7,000.00
22/12/2021	36645	PABLO SANCHEZ ADAMES	6,000.00
22/12/2021	36646	PAOLA MARGARITA EVANGELISTA	3,000.00
22/12/2021	36647	RAFAEL CARLOS FRANCO MARTINEZ	3,000.00
22/12/2021	36648	RAFAEL NIVAR	6,000.00
22/12/2021	36649	ROSA B. HERNANDEZ CASTILLO	3,000.00
22/12/2021	36650	ROSA ODALIS TOLEDO AMADOR	3,000.00
22/12/2021	36651	SANTIAGO SANCHEZ MARTINEZ	3,500.00
22/12/2021	36652	SATURNINO CORDERO REYES	6,000.00
22/12/2021	36653	VIRGILIO SANCHEZ	3,000.00
22/12/2021	36654	WENDY CHAL ENCARNACION DE SANCHEZ	10,000.00
22/12/2021	36655	WILIN HERRERA LORENZO	6,000.00
22/12/2021	36656	YEIMI SANCHEZ BRITO	4,000.00
22/12/2021	36657	YERALDIN LICELOT DE LOS SANTOS	5,000.00
22/12/2021	36658	ALCADIA BRITO	1,500.00
22/12/2021	36659	ARCADIO HEREDIA	2,000.00
22/12/2021	36660	ARMANDO MARTINEZ BRITO	2,000.00
22/12/2021	36661	CANDIDA CORPORAN RUIZ	3,000.00
22/12/2021	36662	GREGORIA GARCIA SANCHEZ	2,000.00



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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
22/12/2021	36663	INES PEREZ	1,500.00
22/12/2021	36664	JOBINA SANCHEZ	1,500.00
22/12/2021	36665	JUAN PUELLO	2,000.00
22/12/2021	36666	LUIS MIGUEL FERMIN	2,000.00
22/12/2021	36667	PEDRO ADOLFO MELO LIZARDO	1,500.00
22/12/2021	36668	PETRONILA GUZMAN JORGE	1,500.00
22/12/2021	36669	SANTA CRISTINA RODRIGUEZ ABAD	2,000.00
22/12/2021	36670	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	15,000.00
22/12/2021	36671	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ	5,000.00
22/12/2021	36672	AGUSTIN PINEDA URBANO	5,000.00
22/12/2021	36673	ANGEL MILIANO	5,000.00
22/12/2021	36674	EMBUTIDOS DE LEON	180,000.00
22/12/2021	36675	NELSON FRIAS PEÑALO	75,040.00
23/12/2021	36676	CHERIDA PINEDA FRIAS (ANULADO)	0.00
23/12/2021	36677	CARLOS MANUEL CASTILLO (ANULADO)	0.00
23/12/2021	36678	GERVACIO CRUZ ARIAS (ANULADO)	0.00
27/12/2021	36680	LUIS ANGEL MATEO ARAUJO	20,000.00
27/12/2021	36681	WADELKA MAYRIANLLI DE JESUS FRIAS	20,000.00
27/12/2021	36682	LUIS ALBERTO GARCIA OVANDO	20,000.00
27/12/2021	36683	GERVACIO CRUZ ARIAS	20,000.00
27/12/2021	36684	SEVERIANO DOÑE GUZMAN	5,500.00
28/12/2021	36685	FEDERICO FELIZ DE LA ROSA	35,000.00
28/12/2021	36686	PARROQUIA SAN PABLO APOSTOL	8,000.00
28/12/2021	36687	GELSON RAMON DE LOS SANTOS MATEO	675.00
29/12/2021	36688	CARLOS FRANCO CARO	5,000.00
29/12/2021	36689	ANTONIO DE LA ROSA TIBURCIO	9,120.00
29/12/2021	36690	CARMEN MARTINEZ BELTRE	15,036.95
30/12/2021	36691	LUIS MANUEL ROSARIO LARA	18,000.00
30/12/2021	36692	LAURA JORGE CASTILLO	8,500.00



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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
30/12/2021	36693	ALBERTO SAU TIBREY	6,000.00
30/12/2021	36694	CENTROXPRT	21,390.00
Total			1,911,081.38



Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 31 DE DICIEMBRE 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
08/12/2021	5522	ESMERALDA PUELLO NICACIO	7,000.00
22/12/2021	5532	KENIA HERNANDEZ GERBASIO	2,000.00
22/12/2021	5534	ESMERALDA PUELLO NICACIO	7,000.00
Total			22,250.00



Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 31 DE DICIEMBRE 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
27/12/2021	8909	BRYAM PEREZ TOLEDO	11,714.45
Total			31,714.45



Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 31 DE DICIEMBRE 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
29/10/2021	11585	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	388.32
08/12/2021	11708	DOMINGO HERRERA	2,000.00
08/12/2021	11713	FRANCISCO CORREA	3,000.00
08/12/2021	11731	ELENA GARCIA ADAMES(CK REINTEGRADO)	26,250.00
08/12/2021	11732	HASABIA JANET JAVIER PEÑA	15,000.00
08/12/2021	11768	JUANITO DOÑE	2,000.00
08/12/2021	11769	MARIBEL CANDELARIO	2,000.00
08/12/2021	11770	VALENTIN PERDOMO DEL AMPARO	2,000.00
15/12/2021	11784	MIRIAN ALTAGRACIA RIVAS CABRAL	10,000.00
22/12/2021	11788	HASABIA JANET JAVIER PEÑA	15,000.00
22/12/2021	11808	PEDRO SANCHEZ(CK REINTEGRADO)	12,000.00
22/12/2021	11812	MIRIAN ALTAGRACIA RIVAS CABRAL	10,000.00
22/12/2021	11821	JUANITO DOÑE	2,000.00
22/12/2021	11822	MARIBEL CANDELARIO	2,000.00
28/12/2021	11857	JACKSON GUILLERMO ALEMAN HERNANDEZ	10,000.00
Total			212,943.70



Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 31 DE DICIEMBRE 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
29/06/2021	35905	ESTELA DE LA CRUZ MUÑOZ	1,000.00
26/08/2021	36157	BASILIO GOMEZ CANDELARIO	1,500.00
27/08/2021	36172	CIA.CONEXOS, SRL.	3,700.00
26/11/2021	36506	ARMANDO MARTINEZ BRITO	2,000.00
26/11/2021	36507	CANDIDA CORPORAN RUIZ	2,000.00
26/11/2021	36519	PARROQUIA SAN PABLO APOSTOL	8,000.00
08/12/2021	36530	ISORIS SOLANO SANCHEZ	1,000.00
08/12/2021	36539	DEISY SANCHEZ TEJEDA	1,000.00
08/12/2021	36557	MIGUEL ANGEL FRIAS GERONIMO	2,000.00
22/12/2021	36583	DOMINGO HERRERA	2,000.00
22/12/2021	36588	FRANCISCO CORREA	3,000.00
22/12/2021	36592	JUAN JAVIER SANCHEZ	134.46
22/12/2021	36593	MANAURIS MARTINEZ	3,000.00
22/12/2021	36620	ISORIS SOLANO SANCHEZ	3,000.00
22/12/2021	36622	ADELIA CHRYSTAL SANTOS PINALES	4,000.00
22/12/2021	36630	FELIX SANCHEZ	6,000.00
22/12/2021	36631	HOMERO TIBURCIO RUIZ	3,000.00
22/12/2021	36636	JUAN CARLOS TIBREY	6,000.00
22/12/2021	36638	LLEISY MANUEL POZO TOLEDO	6,000.00
22/12/2021	36645	PABLO SANCHEZ ADAMES	6,000.00
22/12/2021	36652	SATURNINO CORDERO REYES	6,000.00
22/12/2021	36656	YEIMI SANCHEZ BRITO	4,000.00
22/12/2021	36659	ARCADIO HEREDIA	2,000.00
22/12/2021	36660	ARMANDO MARTINEZ BRITO	2,000.00
22/12/2021	36661	CANDIDA CORPORAN RUIZ	3,000.00



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

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
22/12/2021	36662	GREGORIA GARCIA SANCHEZ	2,000.00
22/12/2021	36663	INES PEREZ	1,500.00
22/12/2021	36664	JOBINA SANCHEZ	1,500.00
22/12/2021	36667	PEDRO ADOLFO MELO LIZARDO	1,500.00
22/12/2021	36668	PETRONILA GUZMAN JORGE	1,500.00
22/12/2021	36669	SANTA CRISTINA RODRIGUEZ ABAD	2,000.00
22/12/2021	36672	AGUSTIN PINEDA URBANO	5,000.00
28/12/2021	36685	FEDERICO FELIZ DE LA ROSA	35,000.00
28/12/2021	36686	PARROQUIA SAN PABLO APOSTOL	8,000.00
28/12/2021	36687	GELSON RAMON DE LOS SANTOS MATEO	675.00
29/12/2021	36688	CARLOS FRANCO CARO	5,000.00
29/12/2021	36689	ANTONIO DE LA ROSA TIBURCIO	9,120.00
30/12/2021	36691	LUIS MANUEL ROSARIO LARA	18,000.00
30/12/2021	36692	LAURA JORGE CASTILLO	8,500.00
30/12/2021	36694	CENTROXPRT	21,390.00
Total	262,639.34		



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

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
26/11/2021	5510	ESMERALDA PUELLO NICACIO	7,000.00
26/11/2021	5511	FELIPA PINALES DE TIBURCIO	15,000.00
26/11/2021	5516	SANTA CORREA CORREA	6,000.00
26/11/2021	5519	JESUS TOLEDO CASTILLO	5,000.00
26/11/2021	5520	KENIA HERNANDEZ GERBASIO	2,000.00
08/12/2021	5523	FELIPA PINALES DE TIBURCIO	15,000.00
08/12/2021	5524	JOSE RAMON MARTINEZ FLORENTINO	10,000.00
08/12/2021	5525	MARCELINO POZO PIÑA	7,000.00
08/12/2021	5526	OLGA LIDIA ABAD CORPORAN	5,000.00
08/12/2021	5527	ROBERTO GUZMAN MALENO	7,000.00
08/12/2021	5528	SANTA CORREA CORREA	6,000.00
22/12/2021	5529	CATALINA NAVARRO	1,500.00
22/12/2021	5530	CRISTOBAL TOLEDO LINARES	2,000.00
22/12/2021	5531	JESUS TOLEDO CASTILLO	5,000.00
22/12/2021	5533	WENDI YSABEL TAMAREZ PUELLO	4,000.00
22/12/2021	5535	FELIPA PINALES DE TIBURCIO	15,000.00
22/12/2021	5536	JOSE RAMON MARTINEZ FLORENTINO	10,000.00
22/12/2021	5537	MARCELINO POZO PIÑA	7,000.00
22/12/2021	5538	OLGA LIDIA ABAD CORPORAN	5,000.00
22/12/2021	5539	ROBERTO GUZMAN MALENO	7,000.00
22/12/2021	5540	SANTA CORREA CORREA	6,000.00
29/12/2021	5541	AGUSTINA DOÑE AMPARO	8,000.00
29/12/2021	5542	ALTAGRACIA OGANDO MELENCIANO	6,000.00
29/12/2021	5543	AMANDA DOÑE HERNANDEZ	6,000.00
29/12/2021	5544	JOHANSI CABRERA	8,000.00
29/12/2021	5545	JOSE NUÑEZ	8,000.00
29/12/2021	5546	JUAN MILIANO	6,000.00
29/12/2021	5547	JULIO MARTINEZ GUZMAN	6,000.00
29/12/2021	5548	KELVIS JIMENEZ TIBURCIO	6,000.00
29/12/2021	5549	SANTA TRINIDAD OGANDO	6,000.00
Total			207,500.00



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

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
30/11/2021	8902	RAFY ALEXANDER LARA SANTOS	674,745.79
30/11/2021	8903	SUPRIC CONSTRUCTORES SRL	587,985.12
02/12/2021	8904	FRANCISCO PEGUERO DE LOS SANTOS	2,500.00
02/12/2021	8906	SEDILAB S.R.L	100,661.29
07/12/2021	8907	MARCOS RAFAEL MONTERO MONTERO	404,000.03
22/12/2021	8908	FRANKLIN SAU TIBREY	70,000.00
27/12/2021	8910	FRANCISCO PEGUERO DE LOS SANTOS	6,500.00
28/12/2021	8911	RAFY ALEXANDER LARA SANTOS	286,671.03
28/12/2021	8912	ENVASADORA DE GAS LA TOMA	16,021.88
28/12/2021	8914	GRUPO DIONICIO RAMIREZ, SRL	170,813.16
28/12/2021	8915	DANIEL CRUZ BAUTISTA	150,000.00
Total			2,469,898.30



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

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
29/10/2021	11614	JUANITO DOÑE	2,000.00
29/10/2021	11616	WILKIN JORGE	2,000.00
26/11/2021	11638	JOSE ISRAEL CADENA	7,000.00
26/11/2021	11640	PEDRO SANCHEZ	12,000.00
26/11/2021	11641	ANTONIO DIAZ PAULINO	8,000.00
26/11/2021	11642	DANNY ROBERTO FERMIN SANCHEZ	7,000.00
26/11/2021	11645	PEDRO CORDERO CANDELARIO	7,000.00
26/11/2021	11647	YEMERI LORENZO	3,000.00
26/11/2021	11648	YSA IDDELY ALCANTARA SANCHEZ	8,000.00
26/11/2021	11649	BENJAMIN DOÑE	4,000.00
26/11/2021	11651	JOAN MAUEL MARTINEZ DE LA CRUZ	2,000.00
26/11/2021	11653	JUANITO DOÑE	2,000.00
26/11/2021	11654	MARIBEL CANDELARIO	2,000.00
26/11/2021	11655	WILKIN JORGE	2,000.00
26/11/2021	11657	DOMINGO TAVERAS ALCANTARA	5,000.00
26/11/2021	11672	MARTHA PUELLO ABAD	43,452.75
26/11/2021	11676	HASABIA JANET JAVIER PEÑA	15,000.00
26/11/2021	11679	SUNILDA CORREA CORREA	10,000.00
26/11/2021	11680	WASCAR ANTONIO FIGUEROA	8,000.00
26/11/2021	11686	MARTHA PUELLO ABAD	13,000.00
06/12/2021	11690	JERANGEL MOLINA AGUERO	20,000.00
08/12/2021	11691	ALEXANDRA ESCOBOSO SANCHEZ	8,000.00
08/12/2021	11692	ANGEL MATEO MILIANO	44,300.00
08/12/2021	11693	CELENIA PINEDA FRIAS	44,300.00
08/12/2021	11694	JUANA MERCEDES JIMENEZ MARTE	10,000.00
08/12/2021	11695	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	44,300.00
08/12/2021	11696	CARLOS ANTONIO JIMENEZ DE LA ROSA	12,000.00
08/12/2021	11697	FANNY CRISTINA GARCIA LINAREZ	7,000.00
08/12/2021	11698	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	81,000.00
08/12/2021	11699	FRANCISCA PEREYRA DE LOS SANTOS	15,000.00
08/12/2021	11700	GI SELA MARTE	12,000.00
08/12/2021	11701	JACKSON GUILLERMO ALEMAN HERNANDEZ	20,000.00
08/12/2021	11702	MARTHA PUELLO ABAD	45,000.00



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

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
08/12/2021	11703	ROSA JULIA SANCHEZ	10,000.00
08/12/2021	11704	BACILIO ABAD RUIZ	5,000.00
08/12/2021	11705	JOSE ELIAS DE JESUS FRIAS	8,000.00
08/12/2021	11706	BENANCIO ESTEBAN HERNANDEZ ADVINCOLA	10,000.00
08/12/2021	11707	DANLUIS JOSIEL PINEDA MARTINEZ	8,000.00
08/12/2021	11709	FAUSTO CRISTIAN RODRIGUEZ NIVAR	10,000.00
08/12/2021	11710	FEDERICO PEREYRA CORREA	3,000.00
08/12/2021	11711	FELICIANO GUILLEN	10,500.00
08/12/2021	11712	FELIX VENTURA ASENSIO ARAUJO	5,000.00
08/12/2021	11714	GENESIS BRIGITT BELTRE VARGAS	8,000.00
08/12/2021	11715	JOSE OSCAR MATEO GUANTE	3,000.00
08/12/2021	11716	JUAN AMADOR TOLEDO	10,000.00
08/12/2021	11717	JUAN JAVIER SANCHEZ	10,000.00
08/12/2021	11718	MANAURIS MARTINEZ	3,000.00
08/12/2021	11719	MANUEL RAMIREZ MALDONADO	3,000.00
08/12/2021	11720	MAXIMINO AMPARO	2,000.00
08/12/2021	11721	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS	6,000.00
08/12/2021	11722	MIGUEL ARCENIO RUIZ RUIZ	8,000.00
08/12/2021	11723	NATALY TOLEDO GARCIA	8,000.00
08/12/2021	11724	NORMA BAUTISTA PERDOMO	5,000.00
08/12/2021	11725	TEODORO PINEDA JAQUEZ	3,000.00
08/12/2021	11726	TEODORO TIBREY CASTILLO	1,500.00
08/12/2021	11727	VIRGINIA POZO SOTO	3,000.00
08/12/2021	11728	WILSON RAFAEL GARCIA VEGA	5,000.00
08/12/2021	11729	ADAN JESUS PERALTA LINAREZ	15,000.00
08/12/2021	11730	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ	25,000.00
08/12/2021	11733	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	35,000.00
08/12/2021	11734	SUNILDA CORREA CORREA	10,000.00
08/12/2021	11735	WASCAR ANTONIO FIGUEROA	8,000.00
08/12/2021	11736	YOJAIRI ALTAGRACIA ALCANTARA MARTINEZ	12,000.00
08/12/2021	11737	BENITO DIVISON LUCAS	6,000.00
08/12/2021	11738	BRIAN SILVA	6,000.00
08/12/2021	11739	CALIXTA TEJEDA MARTINEZ	6,000.00



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

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
08/12/2021	11740	CRISTIAN MILIANO	6,000.00
08/12/2021	11741	FLORENTINO RODRIGUEZ GUERRERO	6,000.00
08/12/2021	11742	JOSE ALCANTARA TIBURCIO	6,000.00
08/12/2021	11743	JOSE DOMINGO PINEDA GARCIA	6,000.00
08/12/2021	11744	JOSE MANUEL MILIANO MONTAÑO	3,500.00
08/12/2021	11745	MARIO ABAD LORENZO	6,000.00
08/12/2021	11746	RAFAEL PEREZ	6,000.00
08/12/2021	11747	REYMUNDO MALENO	5,000.00
08/12/2021	11748	RUBEN BRITO MARTINEZ	6,000.00
08/12/2021	11749	AUGUSTO MOJICA HERRERA	10,000.00
08/12/2021	11750	JOSE ISRAEL CADENA	7,000.00
08/12/2021	11751	JOSE RAMON DUVERGE DOÑE	8,000.00
08/12/2021	11752	PEDRO SANCHEZ	12,000.00
08/12/2021	11753	ANTONIO DIAZ PAULINO	8,000.00
08/12/2021	11754	DANNY ROBERTO FERMIN SANCHEZ	3,000.00
08/12/2021	11755	MARIANO CASTILLO MARTINEZ	7,000.00
08/12/2021	11757	PEDRO CORDERO CANDELARIO	7,000.00
08/12/2021	11758	SANTOS TAVERAS MARTINEZ	13,000.00
08/12/2021	11759	YEMERI LORENZO	3,000.00
08/12/2021	11760	YSA IDDELY ALCANTARA SANCHEZ	8,000.00
08/12/2021	11761	MARINO SANCHEZ	1,500.00
08/12/2021	11762	PEDRO PEREYRA SOLANO	8,000.00
08/12/2021	11763	SANDRA MERCEDES BARRIENTOS DUVERGE	6,000.00
08/12/2021	11764	BENJAMIN DOÑE	4,000.00
08/12/2021	11765	BERNARDO PINEDA DIAZ	8,000.00
08/12/2021	11766	JOAN MANUEL MARTINEZ DE LA CRUZ	2,000.00
08/12/2021	11767	JUAN FELIX HERRERA	2,000.00
08/12/2021	11771	WILKIN JORGE	2,000.00
08/12/2021	11772	BETHANIA ELIZABETH CORDERO ESCOBOSO	5,000.00
08/12/2021	11773	DOMINGO TAVERAS ALCANTARA	5,000.00
08/12/2021	11774	FERNANDO BRITO VALDEZ	5,000.00
08/12/2021	11775	FRANCISCO JAVIER TEJEDA	5,000.00
08/12/2021	11776	FREDDY BAUTISTA ARAUJO	5,000.00



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

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
08/12/2021	11777	GUMERCINDO MIESES DE JS.	5,000.00
08/12/2021	11779	JOSE LUIS PEREZ ESCOBOSA	10,000.00
08/12/2021	11780	JUAN EUSEBIO SANCHEZ	5,000.00
08/12/2021	11781	VICTOR PEREYRA CORREA	10,000.00
08/12/2021	11782	PEDRO ABIEL GOMEZ	15,000.00
08/12/2021	11783	ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ	11,250.00
15/12/2021	11785	HECTOR JULIO NAVARRO	5,000.00
22/12/2021	11786	ADAN JESUS PERALTA LINAREZ	5,134.46
22/12/2021	11787	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ	17,600.84
22/12/2021	11789	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	31,271.04
22/12/2021	11790	SUNILDA CORREA CORREA	10,000.00
22/12/2021	11791	WASCAR ANTONIO FIGUEROA	8,000.00
22/12/2021	11792	YOJAIRI ALTAGRACIA ALCANTARA MARTINEZ	7,067.23
22/12/2021	11793	ALEXANDRA ESCOBOSO SANCHEZ	8,000.00
22/12/2021	11794	ANGEL MATEO MILIANO	20,945.69
22/12/2021	11795	CELENIA PINEDA FRIAS	42,857.75
22/12/2021	11796	JUANA MERCEDES JIMENEZ MARTE	10,000.00
22/12/2021	11797	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	22,969.98
22/12/2021	11798	CARLOS ANTONIO JIMENEZ DE LA ROSA	12,000.00
22/12/2021	11799	FANNY CRISTINA GARCIA LINAREZ	7,000.00
22/12/2021	11800	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	388.32
22/12/2021	11801	FRANCISCA PEREYRA DE LOS SANTOS	9,080.67
22/12/2021	11802	GI SELA MARTE	12,000.00
22/12/2021	11803	JACKSON GUILLERMO ALEMAN HERNANDEZ	16,271.04
22/12/2021	11804	MARTHA PUELLO ABAD	43,452.75
22/12/2021	11805	ROSA JULIA SANCHEZ	5,233.59
22/12/2021	11806	JOSE ISRAEL CADENA	7,000.00
22/12/2021	11807	JOSE RAMON DUVERGE DOÑE	8,000.00
22/12/2021	11809	ANTONIO DIAZ PAULINO	8,000.00
22/12/2021	11810	DANNY ROBERTO FERMIN SANCHEZ	7,000.00
22/12/2021	11811	MARIANO CASTILLO MARTINEZ	7,000.00
22/12/2021	11813	PEDRO CORDERO CANDELARIO	7,000.00
22/12/2021	11814	SANTOS TAVERAS MARTINEZ	13,000.00



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

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
22/12/2021	11815	YEMERI LORENZO	3,000.00
22/12/2021	11816	YSA IDDELY ALCANTARA SANCHEZ	8,000.00
22/12/2021	11817	BENJAMIN DOÑE	4,000.00
22/12/2021	11818	BERNARDO PINEDA DIAZ	8,000.00
22/12/2021	11819	JOAN MANUEL MARTINEZ DE LA CRUZ	2,000.00
22/12/2021	11820	JUAN FELIX HERRERA	2,000.00
22/12/2021	11823	WILKIN JORGE	2,000.00
22/12/2021	11824	BETHANIA ELIZABETH CORDERO ESCOBOSO	5,000.00
22/12/2021	11825	DOMINGO TAVERAS ALCANTARA	5,000.00
22/12/2021	11826	FERNANDO BRITO VALDEZ	5,000.00
22/12/2021	11827	FRANCISCO JAVIER TEJEDA	5,000.00
22/12/2021	11828	FREDDY BAUTISTA ARAUJO	5,000.00
22/12/2021	11829	GUMERCINDO MIESES DE JS.	5,000.00
22/12/2021	11830	HECTOR JULIO NAVARRO	5,000.00
22/12/2021	11831	JOSE LUIS PEREZ ESCOBOSA	10,000.00
22/12/2021	11832	JUAN EUSEBIO SANCHEZ	5,000.00
22/12/2021	11833	VICTOR PEREYRA CORREA	10,000.00
22/12/2021	11834	PEDRO ABIEL GOMEZ	15,000.00
22/12/2021	11835	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	25,000.00
22/12/2021	11838	MODESTA TOLEDO DE SOTO	21,268.34
22/12/2021	11839	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	62,000.00
22/12/2021	11840	DOMINGO TOLEDO	21,535.00
23/12/2021	11841	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	17,000.00
23/12/2021	11842	MARTHA PUELLO ABAD	13,000.00
23/12/2021	11843	CELENIA PINEDA FRIA	15,500.00
23/12/2021	11844	ANGEL MATEO MILIANO	15,500.00
23/12/2021	11846	CRISTINO FLORENTINO VIZCAINO	40,000.00
23/12/2021	11847	JERANGEL MOLINA AGUERO	20,000.00
04/12/2021	11848	KENIA ADALGISA CAMPUSANO ARIAS	14,000.00
28/12/2021	11850	MANUEL ANTONIO CEBALLOS SANCHEZ	10,000.00
28/12/2021	11852	JOSE SILVA LOPEZ	10,000.00
28/12/2021	11854	VICTOR PEREYRA CORREA	6,000.00
28/12/2021	11856	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	10,000.00



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

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
28/12/2021	11858	YOJAIRI ALTAGRACIA ALCANTARA MARTINEZ	5,000.00
28/12/2021	11859	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ	5,000.00
Total			1,813,679.45



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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
01/12/2021	36524	ROBERT ALEXANDER MEDINA MELENCIANO	40,000.00
07/12/2021	36525	DANIEL CRUZ BAUTISTA	453,449.04
07/12/2021	36526	JOSE SILVA LOPEZ	10,000.00
07/12/2021	36527	MANUEL ANTONIO CEBALLOS SANCHEZ (ANULADO)	0.00
08/12/2021	36528	MANUEL ANTONIO CEBALLOS SANCHEZ	20,000.00
08/12/2021	36529	HECTOR LUIS TEJEDA RAMIREZ	2,000.00
08/12/2021	36530	ISORIS SOLANO SANCHEZ	1,000.00
08/12/2021	36531	MEGDELINE ESPERANZA DE LOS SANTOS LINARES	7,000.00
08/12/2021	36532	ADELIA CHRYSTAL SANTOS PINALES	4,000.00
08/12/2021	36533	ALCIBIADES MARTINEZ DE LOS SANTOS	7,000.00
08/12/2021	36534	ANDREA ARAUJO DOÑE	3,500.00
08/12/2021	36535	ANTONIA SANCHEZ NIVAR	3,000.00
08/12/2021	36536	ARCADIO MARTINEZ	6,000.00
08/12/2021	36537	AURA LUISA ROMERO VASQUEZ	3,000.00
08/12/2021	36538	CLARA INES SOTO MARTE	5,000.00
08/12/2021	36539	DEISY SANCHEZ TEJEDA	1,000.00
08/12/2021	36540	EMILIO UBALDO JIMENEZ	5,000.00
08/12/2021	36541	ERICA MARTINEZ DE LA ROSA	1,750.00
08/12/2021	36542	ERICK DANIL BRITO COLAS	3,500.00
08/12/2021	36543	FELIX SANCHEZ	6,000.00
08/12/2021	36544	HOMERO TIBURCIO RUIZ	3,000.00
08/12/2021	36545	INES MARTINEZ ALCANTARA	3,000.00
08/12/2021	36546	JESUS ANTONIO ARAUJO JIMENEZ	6,000.00
08/12/2021	36547	JHONNY ALBERTO ALCANTARA GERMAN	6,000.00
08/12/2021	36548	JOSE ROSA MILIANO	3,000.00
08/12/2021	36549	JUAN CARLOS TIBREY	6,000.00
08/12/2021	36550	JUAN MILIANO	2,500.00
08/12/2021	36551	LLEISY MANUEL POZO TOLEDO	2,000.00
08/12/2021	36552	MARIA ELENA NIVAR LORENZO	4,000.00



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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
08/12/2021	36553	MARINO DE LOS SANTOS	3,000.00
08/12/2021	36554	MARLENY DEL ROSARIO RODRIGUEZ	7,000.00
08/12/2021	36555	MARTINA DE JESUS CATANO	5,000.00
08/12/2021	36556	MARTINA TIBREY CASTILLO	10,000.00
08/12/2021	36557	MIGUEL ANGEL FRIAS GERONIMO	2,000.00
08/12/2021	36558	OLGA LIDIA PEREZ DE FERMIN	7,000.00
08/12/2021	36559	PABLO SANCHEZ ADAMES	6,000.00
08/12/2021	36560	PAOLA MARGARITA EVANGELISTA	3,000.00
08/12/2021	36561	RAFAEL CARLOS FRANCO MARTINEZ	3,000.00
08/12/2021	36562	RAFAEL NIVAR	6,000.00
08/12/2021	36563	ROSA B. HERNANDEZ CASTILLO	3,000.00
08/12/2021	36564	ROSA ODALIS TOLEDO AMADOR	3,000.00
08/12/2021	36565	SANTIAGO SANCHEZ MARTINEZ	3,500.00
08/12/2021	36566	SATURNINO CORDERO REYES	6,000.00
08/12/2021	36567	VIRGILIO SANCHEZ	3,000.00
08/12/2021	36568	WENDY CHAL ENCARNACION DE SANCHEZ	10,000.00
08/12/2021	36569	WILIN HERRERA LORENZO	6,000.00
08/12/2021	36570	YEIMI SANCHEZ BRITO	4,000.00
08/12/2021	36571	YERALDIN LICELOT DE LOS SANTOS	5,000.00
09/12/2021	36572	DOMINGO HERNANDEZ LARA	50,325.00
09/12/2021	36573	ANGEL MILIANO (ANULADO)	0.00
15/12/2021	36574	CLARO	28,760.51
15/12/2021	36575	RESTAURANTE Y LECHONES COMELIN, EIRL	100,000.00
15/12/2021	36576	PASCUAL CORREA ASENSIO	50,000.00
15/12/2021	36577	ANTHONY GUZMAN LARA	7,600.00
15/12/2021	36578	CARLOS MANUEL DE LA ROSA ALONZO (ANULADO)	0.00
15/12/2021	36578	CARLOS MANUEL DE LA ROSA ALONZO (ANULADO)	0.00
16/12/2021	36578	CARLOS MANUEL DE LA ROSA ALONZO	30,000.00
16/12/2021	36578	CARLOS MANUEL DE LA ROSA ALONZO (ANULADO)	0.00



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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
15/12/2021	36578	CARLOS MANUEL DE LA ROSA ALONZO (ANULADO)	0.00
15/12/2021	36578	CARLOS MANUEL DE LA ROSA ALONZO (ANULADO)	0.00
16/12/2021	36578	CARLOS MANUEL DE LA ROSA ALONZO (ANULADO)	0.00
22/12/2021	36579	BACILIO ABAD RUIZ	5,000.00
22/12/2021	36580	JOSE ELIAS DE JESUS FRIAS	8,000.00
22/12/2021	36581	BENANCIO ESTEBAN HERNANDEZ ADVINCOLA	10,000.00
22/12/2021	36582	DANLUIS JOSIEL PINEDA MARTINEZ	8,000.00
22/12/2021	36583	DOMINGO HERRERA	2,000.00
22/12/2021	36584	FAUSTO CRISTIAN RODRIGUEZ NIVAR	6,300.42
22/12/2021	36585	FEDERICO PEREYRA CORREA	3,000.00
22/12/2021	36586	FELICIANO GUILLEN	10,500.00
22/12/2021	36587	FELIX VENTURA ASECIO ARAUJO	5,000.00
22/12/2021	36588	FRANCISCO CORREA	3,000.00
22/12/2021	36589	GENESIS BRIGITT BELTRE VARGAS	8,000.00
22/12/2021	36590	JOSE OSCAR MATEO GUANTE	3,000.00
22/12/2021	36591	JUAN AMADOR TOLEDO	10,000.00
22/12/2021	36592	JUAN JAVIER SANCHEZ	134.46
22/12/2021	36593	MANAURIS MARTINEZ	3,000.00
22/12/2021	36594	MANUEL RAMIREZ MALDONADO	3,000.00
22/12/2021	36595	MAXIMINO AMPARO	2,000.00
22/12/2021	36596	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS	6,000.00
22/12/2021	36597	MIGUEL ARCENIO RUIZ RUIZ	8,000.00
22/12/2021	36598	NATALY TOLEDO GARCIA	8,000.00
22/12/2021	36599	NORMA BAUTISTA PERDOMO	5,000.00
22/12/2021	36600	TEODORO PINEDA JAQUEZ	3,000.00
22/12/2021	36601	TEODORO TIBREY CASTILLO	1,500.00
22/12/2021	36602	VIRGINIA POZO SOTO	3,000.00
22/12/2021	36603	WILSON RAFAEL GARCIA VEGA	5,000.00
22/12/2021	36604	BENITO DIVISON LUCAS	6,000.00



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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
22/12/2021	36605	BRIAN SILVA	6,000.00
22/12/2021	36606	CALIXTA TEJEDA MARTINEZ	6,000.00
22/12/2021	36607	CRISTIAN MILIANO	6,000.00
22/12/2021	36608	FLORENTINO RODRIGUEZ GUERRERO	6,000.00
22/12/2021	36609	JOSE ALCANTARA TIBURCIO	6,000.00
22/12/2021	36610	JOSE DOMINGO PINEDA GARCIA	6,000.00
22/12/2021	36611	MARIO ABAD LORENZO	6,000.00
22/12/2021	36612	RAFAEL PEREZ	6,000.00
22/12/2021	36613	REYMUNDO MALENO	5,000.00
22/12/2021	36614	RUBEN BRITO MARTINEZ	6,000.00
22/12/2021	36615	YEISON SANCHEZ CHAL	10,000.00
22/12/2021	36616	MARINO SANCHEZ	1,500.00
22/12/2021	36617	PEDRO PEREYRA SOLANO	8,000.00
22/12/2021	36618	SANDRA MERCEDES BARRIENTOS DUVERGE	6,000.00
22/12/2021	36619	HECTOR LUIS TEJEDA RAMIREZ	6,000.00
22/12/2021	36620	ISORIS SOLANO SANCHEZ	3,000.00
22/12/2021	36621	MEGDELINE ESPERANZA DE LOS SANTOS LINARES	7,000.00
22/12/2021	36622	ADELIA CHRYSTAL SANTOS PINALES	4,000.00
22/12/2021	36623	ALCIBIADES MARTINEZ DE LOS SANTOS	7,000.00
22/12/2021	36624	ANDREA ARAUJO DOÑE	3,500.00
22/12/2021	36625	ANTONIA SANCHEZ NIVAR	3,000.00
22/12/2021	36626	ARCADIO MARTINEZ	6,000.00
22/12/2021	36627	AURA LUISA ROMERO VASQUEZ	3,000.00
22/12/2021	36628	CLARA INES SOTO MARTE	5,000.00
22/12/2021	36629	EMILIO UBALDO JIMENEZ	5,000.00
22/12/2021	36630	FELIX SANCHEZ	6,000.00
22/12/2021	36631	HOMERO TIBURCIO RUIZ	3,000.00
22/12/2021	36632	INES MARTINEZ ALCANTARA	3,000.00
22/12/2021	36633	JESUS ANTONIO ARAUJO JIMENEZ	6,000.00



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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
22/12/2021	36634	JHONNY ALBERTO ALCANTARA GERMAN	6,000.00
22/12/2021	36635	JOSE ROSA MILIANO	3,000.00
22/12/2021	36636	JUAN CARLOS TIBREY	6,000.00
22/12/2021	36637	JUAN MILIANO	2,500.00
22/12/2021	36638	LLEISY MANUEL POZO TOLEDO	6,000.00
22/12/2021	36639	MARIA ELENA NIVAR LORENZO	4,000.00
22/12/2021	36640	MARINO DE LOS SANTOS	3,000.00
22/12/2021	36641	MARLENY DEL ROSARIO RODRIGUEZ	7,000.00
22/12/2021	36642	MARTINA DE JESUS CATANO	5,000.00
22/12/2021	36643	MARTINA TIBREY CASTILLO	10,000.00
22/12/2021	36644	OLGA LIDIA PEREZ DE FERMIN	7,000.00
22/12/2021	36645	PABLO SANCHEZ ADAMES	6,000.00
22/12/2021	36646	PAOLA MARGARITA EVANGELISTA	3,000.00
22/12/2021	36647	RAFAEL CARLOS FRANCO MARTINEZ	3,000.00
22/12/2021	36648	RAFAEL NIVAR	6,000.00
22/12/2021	36649	ROSA B. HERNANDEZ CASTILLO	3,000.00
22/12/2021	36650	ROSA ODALIS TOLEDO AMADOR	3,000.00
22/12/2021	36651	SANTIAGO SANCHEZ MARTINEZ	3,500.00
22/12/2021	36652	SATURNINO CORDERO REYES	6,000.00
22/12/2021	36653	VIRGILIO SANCHEZ	3,000.00
22/12/2021	36654	WENDY CHAL ENCARNACION DE SANCHEZ	10,000.00
22/12/2021	36655	WILIN HERRERA LORENZO	6,000.00
22/12/2021	36656	YEIMI SANCHEZ BRITO	4,000.00
22/12/2021	36657	YERALDIN LICELOT DE LOS SANTOS	5,000.00
22/12/2021	36658	ALCADIA BRITO	1,500.00
22/12/2021	36659	ARCADIO HEREDIA	2,000.00
22/12/2021	36660	ARMANDO MARTINEZ BRITO	2,000.00
22/12/2021	36661	CANDIDA CORPORAN RUIZ	3,000.00
22/12/2021	36662	GREGORIA GARCIA SANCHEZ	2,000.00



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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
22/12/2021	36663	INES PEREZ	1,500.00
22/12/2021	36664	JOBINA SANCHEZ	1,500.00
22/12/2021	36665	JUAN PUELLO	2,000.00
22/12/2021	36666	LUIS MIGUEL FERMIN	2,000.00
22/12/2021	36667	PEDRO ADOLFO MELO LIZARDO	1,500.00
22/12/2021	36668	PETRONILA GUZMAN JORGE	1,500.00
22/12/2021	36669	SANTA CRISTINA RODRIGUEZ ABAD	2,000.00
22/12/2021	36670	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	15,000.00
22/12/2021	36671	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ	5,000.00
22/12/2021	36672	AGUSTIN PINEDA URBANO	5,000.00
22/12/2021	36673	ANGEL MILIANO	5,000.00
22/12/2021	36674	EMBUTIDOS DE LEON	180,000.00
22/12/2021	36675	NELSON FRIAS PEÑALO	75,040.00
23/12/2021	36676	CHERIDA PINEDA FRIAS (ANULADO)	0.00
23/12/2021	36677	CARLOS MANUEL CASTILLO (ANULADO)	0.00
23/12/2021	36678	GERVACIO CRUZ ARIAS (ANULADO)	0.00
27/12/2021	36680	LUIS ANGEL MATEO ARAUJO	20,000.00
27/12/2021	36681	WADELKA MAYRIANLLI DE JESUS FRIAS	20,000.00
27/12/2021	36682	LUIS ALBERTO GARCIA OVANDO	20,000.00
27/12/2021	36683	GERVACIO CRUZ ARIAS	20,000.00
27/12/2021	36684	SEVERIANO DOÑE GUZMAN	5,500.00
28/12/2021	36685	FEDERICO FELIZ DE LA ROSA	35,000.00
28/12/2021	36686	PARROQUIA SAN PABLO APOSTOL	8,000.00
28/12/2021	36687	GELSON RAMON DE LOS SANTOS MATEO	675.00
29/12/2021	36688	CARLOS FRANCO CARO	5,000.00
29/12/2021	36689	ANTONIO DE LA ROSA TIBURCIO	9,120.00
29/12/2021	36690	CARMEN MARTINEZ BELTRE	15,036.95
30/12/2021	36691	LUIS MANUEL ROSARIO LARA	18,000.00
30/12/2021	36692	LAURA JORGE CASTILLO	8,500.00



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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
30/12/2021	36693	ALBERTO SAU TIBREY	6,000.00
30/12/2021	36694	CENTROXPRT	21,390.00
Total			1,911,081.38

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

CODIGO DEL CAPITULO 7220

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Clasificador de Ingresos					Denominación	Ejecución Original	Fuente de Financ.	Fuente Superf.	Origen Financ.	Presupuesto			Peribido			Balance por peribir
1	2	3	4	5						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
4					TRANSFERENCIAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleto 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, rickshaws, fosas y parques		30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
9					DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1					IMPUESTOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley		20	1955	100	18,061,924.00	0.00	18,061,924.00	18,896,030.67	1,534,075.00	18,430,105.67	631,818.33
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	12,707,940.00	0.00	12,707,940.00	10,568,134.40	1,058,990.00	11,627,124.40	1,080,815.60
1	4	2	5	04	Transf. de Capital - Extraordinarias		40	9992	105	0.00	1,646,206.92	1,646,206.92	480,000.00	0.00	480,000.00	1,166,206.92
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	9996	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	9996	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	1,646,206.92	43,666,079.92	37,753,165.07	2,593,065.00	40,346,230.07	3,319,849.85



Notificación de Transferencia propia

TuB@ncoBanreservas <TuBanco@banreservas.com>

Jue 23/12/21 1:37 AM

Para: ayuntamientodelhatodamas@hotmail.com <ayuntamientodelhatodamas@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 639,249.05
Concepto:	TRANSFERENCIA DE LEY
Fecha/Hora:	22/12/2021 09:37:48 p. m.
Núm.	25233984134
Operación:	

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 23/12/21 1:40 AM

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 792,656.55
Concepto:	TRANSFERENCIA DE LEY
Fecha/Hora:	22/12/2021 09:40:09 p. m.
Núm. Operación:	25234003799

Para más Información puede comunicarse con nuestro Centro de Contacto 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>

Lun 27/12/21 1:10 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 1,058,990.00
Concepto:	TRANSFERENCIA DE CAPITAL
Fecha/Hora:	27/12/2021 09:10:38 a. m.
Núm. Operación:	25267880524

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 23/12/21 1:42 AM

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 102,169.40
Concepto:	TRANFDE LEY
Fecha/Hora:	22/12/2021 09:42:11 p. m.
Núm. Operación:	25234020016

Para más información puede comunicarse con nuestro Centro de Contacto 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.

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

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

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
Gastos de Personal	10,472,489.00	15,006.00	10,487,475.00	6,563,328.20	0.00	1,445,455.73	1,445,455.73	8,008,783.93	2,478,691.07
Servicios Municipales	9,976,160.00	858,380.51	10,834,540.51	8,438,575.53	0.00	2,341,692.90	2,341,692.90	10,780,268.43	54,272.08
Obras e Inversiones	22,807,949.00	772,826.41	23,580,775.41	20,308,011.94	0.00	1,230,474.19	1,230,474.19	21,538,486.13	2,042,289.28
Educación, Género y Salud	1,280,795.00	0.00	1,280,795.00	1,090,225.25	0.00	189,020.75	189,020.75	1,279,246.00	1,549.00
TOTAL GENERAL	44,537,373.00	1,646,212.92	46,183,585.92	36,400,140.92	0.00	5,206,643.57	5,206,643.57	41,806,704.49	4,576,801.43



Junta Municipal De Hato Damas
 Clave Municipal: 7220
 Anexo 4 - Resumen de Ingresos Mensuales
 Correspondiente al mes de: DICIEMBRE 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	1,534,075.00
142503-Transf. de Capital - Ordinaria según Ley	1,058,990.00
142504-Transf. de Capital - Extraordinarias	0.00
TOTAL DE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS.	2,593,065.00

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:	2,593,065.00

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

Clasificador: 141503-Transf. Corriente - Ordinaria según Lev			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2021-12-27	2021-00055	TESORERIA NACIONAL	639,249.05
2021-12-27	2021-00056	TESORERIA NACIONAL	792,656.55
2021-12-27	2021-00057	TESORERIA NACIONAL	102,169.40
Cantidad de Recibos: 3			Total: 1,534,075.00

Clasificador: 142503-Transf. de Capital - Ordinaria según Lev			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2021-12-27	2021-00054	TESORERIA NACIONAL	1,058,990.00
Cantidad de Recibos: 1			Total: 1,058,990.00
Total de Recibos: 1			General: 2,593,065.00

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

Dia: 2021-12-27			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2021-00054	TESORERIA NACIONAL	142503	1,058,990.00
2021-00055	TESORERIA NACIONAL	141503	639,249.05
2021-00056	TESORERIA NACIONAL	141503	792,656.55
2021-00057	TESORERIA NACIONAL	141503	102,169.40
Cantidad de Recibos: 4			Total: 2,593,065.00
Total de Recibos: 4			General: 2,593,065.00