

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 01/11/2021 RD\$44,822.36

MAS (+):

Depósitos RD\$102,169.73

Aviso de Crédito RD\$0.00

SUB-TOTAL RD\$146,992.09

MENOS (-):

Cheques Emitidos RD\$91,500.00

Aviso de Débito RD\$328.00

SUB-TOTAL RD\$91,828.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 30/11/2021 RD\$55,164.09

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/11/2021 RD\$96,414.09

MAS (+):

Depósitos en Tránsito RD\$0.00

Otros RD\$0.00

SUB-TOTAL RD\$96,414.09

MENOS (-):

Cheques en Tránsito RD\$41,250.00

Otros RD\$0.00

SUB-TOTAL RD\$41,250.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 30/11/2021 RD\$55,164.09


Betania Abad
Preparado por


M. Ramirez
Revisado por


[Signature]
Aprobado por

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 01/11/2021 RD\$4,268,500.71

MAS (+):

Depósitos RD\$1,058,996.00

Aviso de Crédito RD\$0.00

SUB-TOTAL **RD\$5,327,496.71**

MENOS (-):

Cheques Emitidos RD\$3,792,387.88

Aviso de Débito RD\$778,506.05

SUB-TOTAL **RD\$4,570,893.93**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 30/11/2021 RD\$756,602.78

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/11/2021 RD\$2,039,333.69

MAS (+):

Depósitos en Tránsito RD\$0.00

Otros RD\$0.00

SUB-TOTAL **RD\$2,039,333.69**

MENOS (-):

Cheques en Tránsito RD\$1,282,730.91

Otros RD\$0.00

SUB-TOTAL **RD\$1,282,730.91**

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 30/11/2021 RD\$756,602.78



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 01/11/2021 RD\$755,912.27

MAS (+):

Depósitos RD\$639,251.14

Aviso de Crédito RD\$0.00

SUB-TOTAL RD\$1,395,163.41

MENOS (-):

Cheques Emitidos RD\$700,390.16

Aviso de Débito RD\$156,259.27

SUB-TOTAL RD\$856,649.43

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 30/11/2021 RD\$538,513.98

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/11/2021 RD\$800,660.43

MAS (+):

Depósitos en Tránsito RD\$0.00

Otros RD\$0.00

SUB-TOTAL RD\$800,660.43

MENOS (-):

Cheques en Tránsito RD\$262,146.45

Otros RD\$0.00

SUB-TOTAL RD\$262,146.45

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 30/11/2021 RD\$538,513.98



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 01/11/2021 RD\$830,728.52

MAS (+):

Depósitos RD\$792,659.14

Aviso de Crédito RD\$0.00

SUB-TOTAL RD\$1,623,387.66

MENOS (-):

Cheques Emitidos RD\$1,119,152.67

Aviso de Débito RD\$33,149.75

SUB-TOTAL RD\$1,152,302.42

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 30/11/2021 RD\$471,085.24

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/11/2021 RD\$732,585.12

MAS (+):

Depósitos en Tránsito RD\$0.00

Otros RD\$0.00

SUB-TOTAL RD\$732,585.12

MENOS (-):

Cheques en Tránsito RD\$261,499.88

Otros RD\$0.00

SUB-TOTAL RD\$261,499.88

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 30/11/2021 RD\$471,085.24


Preparado por Betania Abad


Revisado por M. Ramirez


Aprobado por [Signature]

Estado de Cuenta Corriente

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	802036104
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2021
Balance estado anterior	124,572.36

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2021	4524000053072	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	10.50		124,561.86
01/11/2021	5505	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		117,561.86
01/11/2021	5507	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		116,061.86
01/11/2021	5501	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		101,061.86
01/11/2021	5502	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		91,061.86
02/11/2021	4524000046530	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	2.25		91,059.61
02/11/2021	4524000046531	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	10.50		91,049.11
02/11/2021	4524000046533	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	15.00		91,034.11
02/11/2021	4524000046532	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	22.50		91,011.61
02/11/2021	5506	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		85,011.61
02/11/2021	5500	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		78,011.61
03/11/2021	4524000032717	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	9.00		78,002.61
03/11/2021	4524000032716	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	10.50		77,992.11
03/11/2021	5504	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		72,992.11
03/11/2021	5499	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		68,992.11
03/11/2021	5509	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		48,992.11
03/11/2021	5497	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		43,992.11
04/11/2021	4524000035662	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	6.00		43,986.11
04/11/2021	4524000035660	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	7.50		43,978.61
04/11/2021	4524000035661	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	7.50		43,971.11
04/11/2021	4524000035663	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	30.00		43,941.11
05/11/2021	5503	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		36,941.11
05/11/2021	5508	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		34,941.11
08/11/2021	4524000052868	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	3.00		34,938.11
08/11/2021	4524000052867	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	10.50		34,927.61
10/11/2021	5498	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		32,927.61
10/11/2021	5484	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		30,927.61
11/11/2021	4524000025332	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	3.00		30,924.61
11/11/2021	4524000025333	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	3.00		30,921.61
29/11/2021	70046754	CR transferencia a cta cte		102,169.73	133,091.34
29/11/2021	5517	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		131,591.34
30/11/2021	4524000041427	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	2.25		131,589.09
30/11/2021	5514	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		126,589.09
30/11/2021	5512	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		116,589.09
30/11/2021	5521	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		112,589.09
30/11/2021	5518	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		110,589.09
30/11/2021	5513	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		103,589.09
30/11/2021	5515	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		96,589.09
30/11/2021	9990002		175.00		96,414.09

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA S POR VENTANILLA 16
 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
- - - -	- - - - -	96,414.09

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

Página 1 / 2

Número de cuenta 802031005

Estado de cuenta al 30 DE NOV DEL 2021

Balance estado anterior 4,358,500.71

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2021	8879	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		4,328,500.71
01/11/2021	70046819	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	371,635.83		3,956,864.88
01/11/2021	70046819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	557.45		3,956,307.43
01/11/2021	70041531	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		3,941,307.43
01/11/2021	70041531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		3,941,284.93
01/11/2021	8884	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	868,814.89		3,072,470.04
01/11/2021	8885	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	619,686.27		2,452,783.77
02/11/2021	4524000046482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		2,452,738.77
02/11/2021	4524000046484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	929.53		2,451,809.24
02/11/2021	4524000046483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,303.22		2,450,506.02
02/11/2021	8883	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,392.63		2,405,113.39
02/11/2021	8881	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,350.00		2,384,763.39
02/11/2021	8882	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,545.00		2,371,218.39
02/11/2021	8886	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	124,213.31		2,247,005.08
02/11/2021	8887	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,952.70		2,241,052.38
03/11/2021	4524000032667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.93		2,241,043.45
03/11/2021	4524000032665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.32		2,241,023.13
03/11/2021	4524000032664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.53		2,240,992.60
03/11/2021	4524000032666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.09		2,240,924.51
03/11/2021	4524000032668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	186.32		2,240,738.19
03/11/2021	8889	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	411,020.00		1,829,718.19
04/11/2021	4524000035605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	616.53		1,829,101.66
04/11/2021	8890	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,317.32		1,807,784.34
05/11/2021	4524000025230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.98		1,807,752.36
05/11/2021	8880	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		1,767,752.36
08/11/2021	4524000052810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		1,767,692.36
11/11/2021	8893	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,764,192.36
11/11/2021	8891	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	178,074.63		1,586,117.73
12/11/2021	4524000021049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,586,112.48
12/11/2021	4524000021050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	267.11		1,585,845.37
25/11/2021	8895	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		1,580,345.37
25/11/2021	8897	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,500.00		1,567,845.37
26/11/2021	4524000046029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		1,567,837.12
26/11/2021	4524000046030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		1,567,818.37
26/11/2021	8899	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,800.00		1,557,018.37
29/11/2021	4524000063738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.20		1,557,002.17
29/11/2021	70042611	CR transferencia a cta cte		1,058,996.00	2,615,998.17
29/11/2021	70046269	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	371,635.83		2,244,362.34
29/11/2021	70046269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	557.45		2,243,804.89
29/11/2021	70048932	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		2,228,804.89

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

Estado de Cuenta Corriente

Página 2 / 2

Número de cuenta 802031005

Estado de cuenta al 30 DE NOV DEL 2021

Balance estado anterior 4,358,500.71

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/11/2021	70048932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,228,782.39
29/11/2021	8898	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,600.00		2,216,182.39
29/11/2021	8900	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,994.20		2,211,188.19
29/11/2021	8901	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	171,396.02		2,039,792.17
30/11/2021	4524000041312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.49		2,039,784.68
30/11/2021	4524000041311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.90		2,039,765.78
30/11/2021	4524000041313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	257.09		2,039,508.69
30/11/2021	9990002		175.00		2,039,333.69

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 12
 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@BNC.O. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	47	Cantidad	1	2,039,333.69
Valor	3,378,163.02	Valor	1,058,996.00	

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

Estado de Cuenta Corriente

Página 1 / 5

Número de cuenta 802030998

Estado de cuenta al 30 DE NOV DEL 2021

Balance estado anterior 1,371,529.16

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2021	4524000052999	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	4.27		1,371,524.89
01/11/2021	4524000052994	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	5.55		1,371,519.34
01/11/2021	4524000053000	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	5.59		1,371,513.75
01/11/2021	4524000053001	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	5.59		1,371,508.16
01/11/2021	4524000052996	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	7.15		1,371,501.01
01/11/2021	4524000052997	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	29.83		1,371,471.18
01/11/2021	4524000052998	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	32.87		1,371,438.31
01/11/2021	4524000052995	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	114.04		1,371,324.27
01/11/2021	11594	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,271.04		1,340,053.23
01/11/2021	11591	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,325,053.23
01/11/2021	11583	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		1,313,053.23
01/11/2021	11603	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,306,053.23
01/11/2021	11578	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,298,053.23
01/11/2021	11604	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,291,053.23
01/11/2021	11587	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		1,279,053.23
01/11/2021	11624	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,269,053.23
01/11/2021	11595	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,259,053.23
01/11/2021	11621	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,254,053.23
01/11/2021	11626	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,244,053.23
01/11/2021	11581	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,234,053.23
01/11/2021	11608	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,231,053.23
01/11/2021	11622	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,226,053.23
01/11/2021	11613	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,224,053.23
01/11/2021	11619	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,219,053.23
01/11/2021	11597	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		1,207,053.23
01/11/2021	11609	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,199,053.23
01/11/2021	11579	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,945.69		1,178,107.54
01/11/2021	11586	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,163,107.54
01/11/2021	11602	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,155,107.54
01/11/2021	11598	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,145,107.54
01/11/2021	11632	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,500.00		1,129,607.54
01/11/2021	11590	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,119,607.54
01/11/2021	11617	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,114,607.54
01/11/2021	11607	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		1,101,607.54
01/11/2021	11618	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,096,607.54
01/11/2021	11627	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,081,607.54
01/11/2021	11582	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,969.98		1,058,637.56
01/11/2021	11629	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		1,041,637.56
02/11/2021	4524000046466	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	3.00		1,041,634.56
02/11/2021	4524000046465	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	4.50		1,041,630.06

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

Página 2 / 5

Número de cuenta 802030998

Estado de cuenta al 30 DE NOV DEL 2021

Balance estado anterior 1,371,529.16

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/11/2021	4524000046455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,041,622.56
02/11/2021	4524000046456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,041,615.06
02/11/2021	4524000046472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,041,607.56
02/11/2021	4524000046476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,041,600.06
02/11/2021	4524000046477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,041,592.56
02/11/2021	4524000046467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,041,582.06
02/11/2021	4524000046468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,041,571.56
02/11/2021	4524000046454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,041,559.56
02/11/2021	4524000046461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,041,547.56
02/11/2021	4524000046462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,041,535.56
02/11/2021	4524000046464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,041,520.56
02/11/2021	4524000046469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,041,505.56
02/11/2021	4524000046470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,041,490.56
02/11/2021	4524000046471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,041,475.56
02/11/2021	4524000046473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,041,460.56
02/11/2021	4524000046475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,041,445.56
02/11/2021	4524000046457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		1,041,427.56
02/11/2021	4524000046459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		1,041,409.56
02/11/2021	4524000046463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		1,041,391.56
02/11/2021	4524000046460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		1,041,372.06
02/11/2021	4524000046453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,041,349.56
02/11/2021	4524000046458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,041,327.06
02/11/2021	4524000046480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,041,304.56
02/11/2021	4524000046474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.25		1,041,281.31
02/11/2021	4524000046479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		1,041,255.81
02/11/2021	4524000046452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.42		1,041,224.39
02/11/2021	4524000046478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.45		1,041,189.94
02/11/2021	4524000046481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.91		1,041,143.03
02/11/2021	11592	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,154.94		1,018,988.09
02/11/2021	11631	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,500.00		1,003,488.09
02/11/2021	11580	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,857.75		960,630.34
02/11/2021	80203099	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		958,630.34
02/11/2021	11588	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,271.04		942,359.30
02/11/2021	11596	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		934,359.30
02/11/2021	11593	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		919,359.30
02/11/2021	11589	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,452.75		875,906.55
02/11/2021	11628	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		862,906.55
02/11/2021	11620	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		857,906.55
02/11/2021	11584	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		850,906.55
02/11/2021	11600	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		842,906.55

Estado de Cuenta Corriente

Página 3 / 5

Número de cuenta 802030998

Estado de cuenta al 30 DE NOV DEL 2021

Balance estado anterior 1,371,529.16

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/11/2021	4524000032654	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	3.00		842,903.55
03/11/2021	4524000032663	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	7.50		842,896.05
03/11/2021	4524000032662	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	10.50		842,885.55
03/11/2021	4524000032658	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	12.00		842,873.55
03/11/2021	4524000032661	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	12.00		842,861.55
03/11/2021	4524000032657	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	19.50		842,842.05
03/11/2021	4524000032660	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	22.50		842,819.55
03/11/2021	4524000032652	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	23.25		842,796.30
03/11/2021	4524000032655	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	24.41		842,771.89
03/11/2021	4524000032659	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	33.23		842,738.66
03/11/2021	4524000032653	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	64.29		842,674.37
03/11/2021	4524000032656	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	65.18		842,609.19
03/11/2021	11630	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		817,609.19
03/11/2021	11611	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		809,609.19
04/11/2021	4524000035604	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	12.00		809,597.19
04/11/2021	4524000035603	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	37.50		809,559.69
05/11/2021	11605	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		799,559.69
08/11/2021	4524000052809	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	15.00		799,544.69
08/11/2021	11599	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		792,544.69
08/11/2021	11601	CX PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,000.00		780,544.69
09/11/2021	4524000032131	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	10.50		780,534.19
09/11/2021	4524000032132	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	18.00		780,516.19
09/11/2021	11610	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		776,516.19
09/11/2021	42972	CREDITO CUENTA CORRIENTE		2,000.00	778,516.19
09/11/2021	11615	CX PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		776,516.19
09/11/2021	11606	CX PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,000.00		769,516.19
09/11/2021	11623	CX PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		764,516.19
09/11/2021	11625	CX PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		759,516.19
10/11/2021	4524000023584	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	3.00		759,513.19
10/11/2021	4524000023583	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	6.00		759,507.19
10/11/2021	4524000023586	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	7.50		759,499.69
10/11/2021	4524000023587	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	7.50		759,492.19
10/11/2021	4524000023585	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	10.50		759,481.69
12/11/2021	11612	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		757,481.69
15/11/2021	4524000025164	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	3.00		757,478.69
26/11/2021	11678	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,271.04		726,207.65
29/11/2021	4524000063737	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	46.91		726,160.74
29/11/2021	11671	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,271.04		709,889.70
29/11/2021	11632	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		697,889.70
29/11/2021	11668	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	388.32		697,501.38

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

Estado de Cuenta Corriente

Página 4 / 5

Número de cuenta 802030998

Estado de cuenta al 30 DE NOV DEL 2021

Balance estado anterior 1,371,529.16

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/11/2021	11687	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		672,501.38
29/11/2021	11683	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		657,501.38
29/11/2021	70045327	CR transferencia a cta cte		639,251.14	1,296,752.52
29/11/2021	11637	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,969.98		1,273,782.54
29/11/2021	11685	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		1,256,782.54
29/11/2021	11634	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,945.69		1,235,836.85
29/11/2021	11666	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		1,223,836.85
29/11/2021	11689	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,500.00		1,208,336.85
29/11/2021	11644	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,198,336.85
29/11/2021	11670	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		1,186,336.85
29/11/2021	11664	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,181,336.85
29/11/2021	11646	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		1,168,336.85
29/11/2021	11636	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,158,336.85
29/11/2021	11665	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,148,336.85
29/11/2021	11633	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,140,336.85
29/11/2021	11663	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,130,336.85
29/11/2021	11669	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,121,336.85
29/11/2021	11643	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,114,336.85
29/11/2021	11656	CK PROPID PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,109,336.85
29/11/2021	11661	CK PROPID PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,104,336.85
29/11/2021	11662	CK PROPID PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,099,336.85
29/11/2021	11659	CK PROPID PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,094,336.85
29/11/2021	11660	CK PROPID PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,089,336.85
29/11/2021	11658	CK PROPID PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,084,336.85
29/11/2021	11673	CK PROPID PAGADO DEPOSITADO	5,233.59		1,079,103.26
29/11/2021	11667	CK PROPID PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		1,072,103.26
30/11/2021	4524000021163	9602948932 ESCOBOSO MASIEL	19,887.77		1,052,215.49
30/11/2021	4524000021901	9602978819 MATEO ANGEL	21,912.06		1,030,303.43
30/11/2021	4524000025140	9603378182 RAMIREZ MARIDALIA	3,728.96		1,026,574.47
30/11/2021	4524000025262	9603381432 ALEMAN JACKSON G	3,728.96		1,022,845.51
30/11/2021	4524000021596	9603607763 RODRIGUEZ FAUSTO C	3,699.58		1,019,145.93
30/11/2021	4524000024994	9603688290 ALCANTARA FELIX A	76,028.74		943,117.19
30/11/2021	4524000024806	9604105335 SANCHEZ JUAN J	4,932.77		938,184.42
30/11/2021	4524000024815	9604105440 PEREYRA FRANCISCA	5,919.33		932,265.09
30/11/2021	4524000025622	9604122959 ROSA SANCHEZ	4,766.41		927,498.68
30/11/2021	4524000028679	9604165833 ALCANTARA YOJARI	4,932.77		922,565.91
30/11/2021	4524000028865	9604167495 PERALTA ADAN J	4,932.77		917,633.14
30/11/2021	4524000041290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.58		917,632.56
30/11/2021	4524000041284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		917,625.06
30/11/2021	4524000041303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		917,617.56

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

Estado de Cuenta Corriente

Página 5 / 5

Número de cuenta 802030998

Estado de cuenta al 30 DE NOV DEL 2021

Balance estado anterior 1,371,529.16

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/11/2021	4524000041304	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	7.50		917,610.06
30/11/2021	4524000041305	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	7.50		917,602.56
30/11/2021	4524000041306	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	7.50		917,595.06
30/11/2021	4524000041307	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	7.50		917,587.56
30/11/2021	4524000041308	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	7.50		917,580.06
30/11/2021	4524000041309	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	7.85		917,572.21
30/11/2021	4524000041283	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	10.50		917,561.71
30/11/2021	4524000041310	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	10.50		917,551.21
30/11/2021	4524000041301	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	12.00		917,539.21
30/11/2021	4524000041298	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	13.50		917,525.71
30/11/2021	4524000041295	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	15.00		917,510.71
30/11/2021	4524000041297	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	15.00		917,495.71
30/11/2021	4524000041299	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	15.00		917,480.71
30/11/2021	4524000041300	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	15.00		917,465.71
30/11/2021	4524000041289	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	18.00		917,447.71
30/11/2021	4524000041292	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	18.00		917,429.71
30/11/2021	4524000041296	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	18.00		917,411.71
30/11/2021	4524000041285	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	19.50		917,392.21
30/11/2021	4524000041302	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	22.50		917,369.71
30/11/2021	4524000041293	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	23.25		917,346.46
30/11/2021	4524000041294	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	24.41		917,322.05
30/11/2021	4524000041287	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	25.50		917,296.55
30/11/2021	4524000041288	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	31.42		917,265.13
30/11/2021	4524000041286	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	34.45		917,230.68
30/11/2021	4524000041291	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	37.50		917,193.18
30/11/2021	11675	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		892,193.18
30/11/2021	11650	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		884,193.18
30/11/2021	11635	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,857.75		841,335.43
30/11/2021	11688	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,500.00		825,835.43
30/11/2021	11674	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		810,835.43
30/11/2021	11652	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		808,835.43
30/11/2021	11639	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		800,835.43
30/11/2021	9990002		175.00		800,660.43

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 18 POR VENTANILLA 71
 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 TU@BANCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	191	Cantidad	2	800,660.43
Valor	1,212,119.87	Valor	641,251.14	

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 30 DE NOV DEL 2021

Balance estado anterior 1,414,503.62

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2021	36392	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,399,503.62
01/11/2021	36325	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,391,503.62
01/11/2021	36347	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,385,503.62
01/11/2021	36316	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,377,503.62
01/11/2021	36348	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,371,503.62
01/11/2021	36346	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,365,503.62
01/11/2021	36367	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,359,503.62
01/11/2021	36408	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,630.00		1,339,873.62
01/11/2021	36363	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,334,873.62
01/11/2021	36342	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,328,873.62
01/11/2021	36382	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,322,873.62
01/11/2021	36391	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,317,873.62
01/11/2021	36357	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,310,873.62
01/11/2021	36323	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,305,873.62
01/11/2021	36359	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,302,873.62
01/11/2021	36339	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,297,873.62
01/11/2021	36384	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,294,873.62
01/11/2021	36388	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,284,873.62
01/11/2021	4524000000078	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		1,275,873.62
01/11/2021	70044291	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		1,265,873.62
01/11/2021	70044291	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	15.00		1,265,858.62
01/11/2021	36401	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,264,358.62
01/11/2021	36330	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,261,358.62
01/11/2021	36412	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,255,358.62
01/11/2021	36407	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,524.80		1,237,833.82
01/11/2021	36318	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,229,833.82
01/11/2021	36395	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,221,833.82
01/11/2021	36327	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,211,833.82
01/11/2021	36378	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,204,833.82
01/11/2021	36375	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,197,833.82
01/11/2021	36355	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,190,833.82
01/11/2021	36334	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,182,833.82
01/11/2021	36320	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,300.42		1,176,533.40
01/11/2021	36343	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,170,533.40
01/11/2021	36350	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,164,533.40
01/11/2021	36368	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,158,533.40
01/11/2021	36341	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,152,533.40
01/11/2021	36345	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,146,533.40
01/11/2021	36410	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,141,533.40
01/11/2021	36362	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,136,533.40

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

Página	2 / 9
Número de cuenta	802030980
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2021
Balance estado anterior	1,414,503.62

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2021	36386	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,130,533.40
01/11/2021	36340	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,124,533.40
01/11/2021	36409	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,118,533.40
01/11/2021	36338	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,115,533.40
01/11/2021	36360	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,109,533.40
01/11/2021	36344	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,103,533.40
01/11/2021	36372	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,097,533.40
01/11/2021	36376	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,092,533.40
01/11/2021	36335	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,087,533.40
01/11/2021	36387	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,084,533.40
01/11/2021	36380	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,081,533.40
01/11/2021	36413	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,040.00		1,080,493.40
01/11/2021	36337	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		1,078,993.40
01/11/2021	36162	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		1,077,493.40
01/11/2021	36284	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		1,075,993.40
01/11/2021	36402	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,073,493.40
01/11/2021	36371	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,070,993.40
01/11/2021	36366	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,067,993.40
01/11/2021	36374	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,064,993.40
01/11/2021	36321	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,061,993.40
01/11/2021	36381	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,058,993.40
01/11/2021	36369	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,055,993.40
01/11/2021	36385	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		1,052,493.40
01/11/2021	36349	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,047,493.40
02/11/2021	4524000046445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.56		1,047,491.84
02/11/2021	4524000046424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,047,489.59
02/11/2021	4524000046442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,047,487.34
02/11/2021	4524000046443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,047,485.09
02/11/2021	4524000046444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,047,482.84
02/11/2021	4524000046440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,047,479.09
02/11/2021	4524000046441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,047,475.34
02/11/2021	4524000046417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,047,470.84
02/11/2021	4524000046420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,047,466.34
02/11/2021	4524000046428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,047,461.84
02/11/2021	4524000046431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,047,457.34
02/11/2021	4524000046434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,047,452.84
02/11/2021	4524000046435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,047,448.34
02/11/2021	4524000046439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,047,443.84
02/11/2021	4524000046448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,047,439.34
02/11/2021	4524000046449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,047,434.84

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

Página	3 / 9
Número de cuenta	802030980
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2021
Balance estado anterior	1,414,503.62

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/11/2021	4524000046450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,047,430.34
02/11/2021	4524000046451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,047,425.84
02/11/2021	4524000046447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,047,420.59
02/11/2021	4524000046398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,047,413.09
02/11/2021	4524000046400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,047,405.59
02/11/2021	4524000046401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,047,398.09
02/11/2021	4524000046402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,047,390.59
02/11/2021	4524000046403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,047,383.09
02/11/2021	4524000046410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,047,375.59
02/11/2021	4524000046419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,047,368.09
02/11/2021	4524000046437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,047,360.59
02/11/2021	4524000046446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,047,353.09
02/11/2021	4524000046394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,047,344.09
02/11/2021	4524000046395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,047,335.09
02/11/2021	4524000046396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,047,326.09
02/11/2021	4524000046397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,047,317.09
02/11/2021	4524000046399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,047,308.09
02/11/2021	4524000046409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,047,299.09
02/11/2021	4524000046414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,047,290.09
02/11/2021	4524000046415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,047,281.09
02/11/2021	4524000046418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,047,272.09
02/11/2021	4524000046421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,047,263.09
02/11/2021	4524000046422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,047,254.09
02/11/2021	4524000046423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,047,245.09
02/11/2021	4524000046425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,047,236.09
02/11/2021	4524000046426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,047,227.09
02/11/2021	4524000046427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,047,218.09
02/11/2021	4524000046432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,047,209.09
02/11/2021	4524000046433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,047,200.09
02/11/2021	4524000046436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,047,191.09
02/11/2021	4524000046408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.45		1,047,181.64
02/11/2021	4524000046405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,047,171.14
02/11/2021	4524000046406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,047,160.64
02/11/2021	4524000046407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,047,150.14
02/11/2021	4524000046416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,047,139.64
02/11/2021	4524000046392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,047,127.64
02/11/2021	4524000046393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,047,115.64
02/11/2021	4524000046411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,047,103.64
02/11/2021	4524000046412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,047,091.64
02/11/2021	4524000046430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,047,079.64

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

Página	4 / 9
Número de cuenta	802030980
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2021
Balance estado anterior	1,414,503.62

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/11/2021	4524000046404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,047,064.64
02/11/2021	4524000046429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,047,049.64
02/11/2021	4524000046438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,047,027.14
02/11/2021	4524000046391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.29		1,047,000.85
02/11/2021	4524000046413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.45		1,046,971.40
02/11/2021	36394	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,041,971.40
02/11/2021	36411	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		1,021,971.40
02/11/2021	36162	CHEQUES DEVUELTOS		1,500.00	1,023,471.40
02/11/2021	36284	CHEQUES DEVUELTOS		1,500.00	1,024,971.40
02/11/2021	36377	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,014,971.40
02/11/2021	36415	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		974,971.40
02/11/2021	36328	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		964,971.40
02/11/2021	36322	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		954,471.40
02/11/2021	36333	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		946,471.40
02/11/2021	36332	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		940,471.40
02/11/2021	4524000000048	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,500.00		938,971.40
02/11/2021	36354	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		932,971.40
02/11/2021	36406	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		927,971.40
02/11/2021	36351	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		926,471.40
02/11/2021	36326	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		923,471.40
02/11/2021	36383	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		920,471.40
02/11/2021	36358	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		916,971.40
02/11/2021	36315	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		911,971.40
02/11/2021	36379	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		905,971.40
02/11/2021	36399	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		898,971.40
03/11/2021	4524000032649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		898,969.15
03/11/2021	4524000032647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		898,964.65
03/11/2021	4524000032648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		898,960.15
03/11/2021	4524000032646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		898,954.90
03/11/2021	4524000032636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		898,947.40
03/11/2021	4524000032640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		898,939.90
03/11/2021	4524000032651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		898,932.40
03/11/2021	4524000032635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		898,923.40
03/11/2021	4524000032639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		898,914.40
03/11/2021	4524000032645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		898,905.40
03/11/2021	4524000032650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		898,894.90
03/11/2021	4524000032638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		898,882.90
03/11/2021	4524000032641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		898,867.90
03/11/2021	4524000032642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		898,852.90
03/11/2021	4524000032643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		898,837.15

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

Página	5 / 9
Número de cuenta	802030980
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2021
Balance estado anterior	1,414,503.62

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/11/2021	4524000032644	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	30.00		898,807.15
03/11/2021	4524000032637	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	60.00		898,747.15
03/11/2021	36319	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		896,747.15
03/11/2021	36418	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		892,947.15
03/11/2021	36364	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		886,947.15
04/11/2021	4524000035602	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	3.00		886,944.15
04/11/2021	4524000035600	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	5.70		886,938.45
04/11/2021	4524000035601	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	9.00		886,929.45
04/11/2021	36416	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		736,929.45
04/11/2021	36417	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		686,929.45
04/11/2021	36317	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		676,929.45
04/11/2021	36356	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		672,929.45
04/11/2021	36324	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		669,929.45
05/11/2021	4524000025226	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	4.50		669,924.95
05/11/2021	4524000025229	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	6.00		669,918.95
05/11/2021	4524000025225	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	15.00		669,903.95
05/11/2021	4524000025228	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	75.00		669,828.95
05/11/2021	4524000025227	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	225.00		669,603.95
05/11/2021	36393	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		634,603.95
08/11/2021	4524000052808	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	52.50		634,551.45
08/11/2021	36419	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,000.00		434,551.45
08/11/2021	36403	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		433,051.45
09/11/2021	4524000032130	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	2.25		433,049.20
09/11/2021	4524000032129	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	300.00		432,749.20
09/11/2021	36329	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		429,749.20
09/11/2021	36414	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,400.00		417,349.20
09/11/2021	36390	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		413,349.20
09/11/2021	36400	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		411,849.20
09/11/2021	36361	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		408,849.20
09/11/2021	36370	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		402,849.20
10/11/2021	4524000023580	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	2.25		402,846.95
10/11/2021	4524000023577	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	4.50		402,842.45
10/11/2021	4524000023581	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	4.50		402,837.95
10/11/2021	4524000023579	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	6.00		402,831.95
10/11/2021	4524000023582	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	9.00		402,822.95
10/11/2021	4524000023578	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	18.60		402,804.35
10/11/2021	36397	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		400,804.35
11/11/2021	4524000025313	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	3.00		400,801.35
11/11/2021	36336	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		397,801.35
11/11/2021	36405	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		396,301.35

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

Página	6 / 9
Número de cuenta	802030980
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2021
Balance estado anterior	1,414,503.62

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/11/2021	4524000021048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		396,299.10
12/11/2021	4524000021047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		396,294.60
12/11/2021	36373	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		392,294.60
12/11/2021	36421	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		390,794.60
12/11/2021	36420	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		389,294.60
12/11/2021	36423	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,000.00		366,294.60
15/11/2021	4524000025161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		366,292.35
15/11/2021	4524000025162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		366,290.10
15/11/2021	4524000025160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		366,284.10
15/11/2021	4524000025163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		366,249.60
15/11/2021	36422	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		362,249.60
15/11/2021	36398	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		359,249.60
16/11/2021	4524000036910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		359,245.10
16/11/2021	4524000036911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		359,239.10
26/11/2021	36514	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		344,239.10
29/11/2021	4524000063736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		344,216.60
29/11/2021	70040909	CR transferencia a cta cte		792,659.14	1,136,875.74
29/11/2021	4524000000078	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		1,127,875.74
29/11/2021	36365	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,124,875.74
29/11/2021	36427	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,114,875.74
29/11/2021	36424	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,109,875.74
29/11/2021	36461	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,099,875.74
29/11/2021	36437	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,089,875.74
29/11/2021	36463	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,081,875.74
29/11/2021	36435	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,073,875.74
29/11/2021	36474	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,068,875.74
29/11/2021	36500	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,058,875.74
29/11/2021	36479	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,052,875.74
29/11/2021	36469	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,045,875.74
29/11/2021	36490	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,038,875.74
29/11/2021	36396	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		1,037,375.74
29/11/2021	36510	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,035,375.74
29/11/2021	36446	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,032,375.74
29/11/2021	36496	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,029,375.74
29/11/2021	36499	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,026,375.74
29/11/2021	36492	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,023,375.74
29/11/2021	36431	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,020,375.74
29/11/2021	36478	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,017,375.74
29/11/2021	36493	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,014,375.74
29/11/2021	36471	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,011,375.74

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

Estado de Cuenta Corriente

Página 7 / 9

Número de cuenta 802030980

Estado de cuenta al 30 DE NOV DEL 2021

Balance estado anterior 1,414,503.62

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/11/2021	36497	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		1,007,875.74
29/11/2021	36459	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,002,875.74
29/11/2021	36475	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		997,875.74
29/11/2021	36503	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		992,875.74
29/11/2021	36433	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		987,875.74
29/11/2021	36488	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		982,875.74
29/11/2021	36454	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		976,875.74
29/11/2021	36484	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		970,875.74
29/11/2021	36498	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		964,875.74
29/11/2021	36451	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		958,875.74
29/11/2021	36465	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		952,875.74
29/11/2021	36480	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		946,875.74
29/11/2021	36450	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		940,875.74
29/11/2021	36458	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		934,875.74
29/11/2021	36452	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		928,875.74
29/11/2021	36456	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		922,875.74
29/11/2021	36457	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		916,875.74
29/11/2021	36453	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		910,875.74
29/11/2021	36491	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		904,875.74
29/11/2021	36460	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		898,875.74
29/11/2021	36455	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		892,875.74
29/11/2021	36430	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,300.42		886,575.32
29/11/2021	36487	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		879,575.32
29/11/2021	36467	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		872,575.32
30/11/2021	4524000041282	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	2.25		872,573.07
30/11/2021	4524000041249	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	3.00		872,570.07
30/11/2021	4524000041246	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	4.50		872,565.57
30/11/2021	4524000041250	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	4.50		872,561.07
30/11/2021	4524000041251	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	4.50		872,556.57
30/11/2021	4524000041252	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	4.50		872,552.07
30/11/2021	4524000041253	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	4.50		872,547.57
30/11/2021	4524000041254	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	4.50		872,543.07
30/11/2021	4524000041255	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	4.50		872,538.57
30/11/2021	4524000041256	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	4.50		872,534.07
30/11/2021	4524000041257	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	4.50		872,529.57
30/11/2021	4524000041258	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	5.25		872,524.32
30/11/2021	4524000041245	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	7.50		872,516.82
30/11/2021	4524000041247	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	7.50		872,509.32
30/11/2021	4524000041259	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	7.50		872,501.82
30/11/2021	4524000041260	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	7.50		872,494.32

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

Página	8 / 9
Número de cuenta	802030980
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2021
Balance estado anterior	1,414,503.62

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/11/2021	4524000041261	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	7.50		872,486.82
30/11/2021	4524000041262	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	7.50		872,479.32
30/11/2021	4524000041263	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	7.50		872,471.82
30/11/2021	4524000041239	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	9.00		872,462.82
30/11/2021	4524000041264	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	9.00		872,453.82
30/11/2021	4524000041265	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	9.00		872,444.82
30/11/2021	4524000041266	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	9.00		872,435.82
30/11/2021	4524000041267	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	9.00		872,426.82
30/11/2021	4524000041268	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	9.00		872,417.82
30/11/2021	4524000041269	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	9.00		872,408.82
30/11/2021	4524000041270	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	9.00		872,399.82
30/11/2021	4524000041271	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	9.00		872,390.82
30/11/2021	4524000041272	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	9.00		872,381.82
30/11/2021	4524000041273	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	9.00		872,372.82
30/11/2021	4524000041274	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	9.00		872,363.82
30/11/2021	4524000041275	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	9.00		872,354.82
30/11/2021	4524000041276	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	9.00		872,345.82
30/11/2021	4524000041277	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	9.00		872,336.82
30/11/2021	4524000041278	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	9.00		872,327.82
30/11/2021	4524000041279	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	9.45		872,318.37
30/11/2021	4524000041237	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	10.50		872,307.87
30/11/2021	4524000041238	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	10.50		872,297.37
30/11/2021	4524000041280	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	10.50		872,286.87
30/11/2021	4524000041281	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	10.50		872,276.37
30/11/2021	4524000041243	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	12.00		872,264.37
30/11/2021	4524000041244	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	12.00		872,252.37
30/11/2021	4524000041240	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	15.00		872,237.37
30/11/2021	4524000041241	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	15.00		872,222.37
30/11/2021	4524000041242	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	15.00		872,207.37
30/11/2021	4524000041248	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	15.00		872,192.37
30/11/2021	36515	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		867,192.37
30/11/2021	4524000000048	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,500.00		865,692.37
30/11/2021	36501	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		859,692.37
30/11/2021	36404	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		858,192.37
30/11/2021	36521	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,932.25		846,260.12
30/11/2021	36509	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		844,760.12
30/11/2021	36504	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		843,260.12
30/11/2021	36462	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		841,760.12
30/11/2021	36447	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		840,260.12
30/11/2021	36511	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		838,260.12

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

Página	9 / 9
Número de cuenta	802030980
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2021
Balance estado anterior	1,414,503.62

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/11/2021	36505	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		836,260.12
30/11/2021	36483	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		833,760.12
30/11/2021	36436	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		830,760.12
30/11/2021	36439	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		827,760.12
30/11/2021	36486	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		824,760.12
30/11/2021	36448	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		821,760.12
30/11/2021	36481	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		818,760.12
30/11/2021	36473	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		815,760.12
30/11/2021	36516	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		810,760.12
30/11/2021	36445	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		805,760.12
30/11/2021	36425	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		800,760.12
30/11/2021	36494	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		794,760.12
30/11/2021	36472	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		788,760.12
30/11/2021	36464	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		782,760.12
30/11/2021	36442	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		776,760.12
30/11/2021	36426	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		768,760.12
30/11/2021	36428	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		760,760.12
30/11/2021	36443	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		752,760.12
30/11/2021	36489	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		742,760.12
30/11/2021	36438	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		732,760.12
30/11/2021	9990002		175.00		732,585.12

CHEQUES PAGADOS POR CAMARA 84 POR VENTANILLA 96 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	338 Cantidad	3 732,585.12
Valor	1,477,577.64 Valor	795,659.14

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

CODIGO DEL CAPITULO

7220

DENOMINACION

JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Ejercicio Fiscal	Presup. Ano y Pg.	Estructura				Clasificador del Gasto							Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
		Rta	Prog	Acc	Obj	Funcion	Sub Func.	Obj Econ.	Clas Econ.	Sub Clas.	Act	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	
1	11	06	0051				2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	90	2006	099	7,090,000.00	0.00	7,090,000.00	4,528,771.39	0.00	619,686.27	619,686.27	5,140,457.65	1,951,542.34	
1			12									GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS PU					450,668.00	-32,371.23	417,638.77	0.00	0.00	0.00	13,545.00	0.00	417,638.77	
1		06	0005									ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADE	228				450,668.00	-32,371.23	417,638.77	0.00	0.00	0.00	13,545.00	0.00	417,638.77	
1		12	00	0035			2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	2102	20	1955	100	300,000.00	32,826.77	332,826.77	82,466.90	0.00	13,545.00	13,545.00	106,819.00	26,618.77	
1		12	00	0035			2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas herramientas	2102	20	1955	100	350,000.00	-65,890.00	284,110.00	284,783.37	0.00	0.00	0.00	8.00	281,783.37	3,218.93
1	06											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					4,459,854.00	51,768.44	4,511,622.44	0.00	0.00	0.00	743,271.66	0.00	4,511,622.44	
1	06	06	0001									AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	442				4,459,854.00	51,768.44	4,511,622.44	0.00	0.00	0.00	743,271.66	0.00	4,511,622.44	
1	06	00	0021				4	2	1	3	01	Amortización de préstamos de corto plazo internos	0000	20	1955	100	4,459,854.00	51,768.44	4,511,622.44	3,768,350.78	0.00	743,271.66	743,271.66	4,511,622.44	0.00	
TOTAL CUENTA OBRAS E INVERSIONES																	22,897,948.00	774,326.41	23,672,274.41	16,583,259.82	0.00	3,724,752.12	3,724,752.12	20,398,811.94	3,274,263.47	



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

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Orden de Ejecución	Fondo	Estructura			Clasificador del Gasto								Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
		Prog	Subpro	Obj	Fun	Obj	Sub	Art	Mod	Fun	Fun	Exer	Financ	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
P		12	00	0000									228				0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	240,000.00	
P		12	00	0000				2	1	1	1	01	Salarios fijos	1401	20	1065	100	0.00	180,000.00	180,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	120,000.00	60,000.00
P		12	00	0006				2	1	1	4	01	Salario anual no.13	1401	20	1065	100	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
P	95												DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCI					185,500.00	-99,532.02	4,567.98	0.00	0.00	0.00	0.00	4,567.98	
P	95		00	0001									AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	442				185,500.00	-99,532.02	4,567.98	0.00	0.00	0.00	0.00	4,567.98	
P	95		00	0001				4	2	1	3	01	Distribución de préstamos de corto plazo internos	0000	20	1065	100	185,500.00	-99,532.02	4,567.98	0.00	0.00	0.00	0.00	4,567.98	
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL																	0,004,900.00	15,000.00	0,019,900.00	5,701,439.55	0.00	188,307.00	788,367.00	0,000,827.45	1,490,141.55	



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

CODIGO DEL CAPITULO

7220

DE NOMINACION

JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Orden de Pago	Código de Proyecto	Código de Subproyecto	Código de Actividad	Código de Proyecto	Código de Proyecto	Código de Proyecto	Código de Proyecto	Código de Proyecto	Código de Proyecto	Código de Proyecto	Clasificador del Gasto				Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devenido a la Fecha	Balance Disponible	
											Denominación	Función	Programa	Subprograma	Actividad	Original	Modificaciones		Vigentes	Compromiso	Devenido			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
0	04															3,042,812.00	188,726.98	4,008,248.98	0.00	0.00	0.00	362,252.47	0.00	4,024,548.98
0	01	00	0004													30,000.00	24,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
0	04	00	0004													30,000.00	24,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
0	04	00	0004													2,251,114.48	-278,708.88	2,969,098.00	0.00	0.00	0.00	199,300.47	0.00	2,969,098.00
0	04	00	0004													2,175,000.00	-142,687.00	2,032,313.00	1,345,000.25	0.00	426,200.42	122,500.17	1,865,400.67	256,900.33
0	04	00	0004													431,500.00	-71,000.00	413,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,000.00
0	04	00	0004													248,000.00	-34,000.00	248,000.00	184,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	204,000.00
0	04	00	0004													0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
0	04	00	0004													48,772.00	-48,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	04	00	0004													0.00	188,000.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00
0	04	00	0004													-48,042.00	-48,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	04	00	0004													18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	04	00	0004													28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	04	00	0004													28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	04	00	0004													28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	04	00	0004													388,000.00	-31,000.00	388,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00
0	04	00	0004													75,000.00	-5,000.00	65,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
0	04	00	0004													0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
0	04	00	0004													125,000.00	-25,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
0	04	00	0004													0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
0	04	00	0004													481,404.00	-481,404.00	1,822,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,822,841.00
0	04	00	0004													280,000.00	-48,000.00	108,000.00	52,851.27	0.00	0.00	0.00	0.00	52,851.27
0	04	00	0004													10,000.00	-8,000.00	81,000.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00
0	04	00	0004													1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	04	00	0004													30,000.00	-18,000.00	20,000.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
0	04	00	0004													60,000.00	25,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
0	04	00	0004													20,000.00	-8,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
0	04	00	0004													48,999.00	38,520.00	81,517.00	78,751.01	0.00	0.00	0.00	0.00	78,751.01
0	04	00	0004													0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
0	04	00	0004													1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	04	00	0004													280,000.00	-280,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
0	04	00	0004													70,000.00	70,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
0	04	00	0004													0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
0	04	00	0004													65,000.00	14,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
0	04	00	0004													0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00
0	04	00	0004													21,000.00	32,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00
0	04	00	0004													447,438.00	-447,438.00	447,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,438.00



Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
DEL 01/NOVIEMBRE/2021 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021
Relación de Cheques Emitidos
Cta. : Educacion, Genero y Salud (080-203610-4)

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
01/11/2021	5509	ISMAEL SUERO GUILLEN	20,000.00
26/11/2021	5510	ESMERALDA PUELLO NICACIO	7,000.00
26/11/2021	5511	FELIPA PINALES DE TIBURCIO	15,000.00
26/11/2021	5512	JOSE RAMON MARTINEZ FLORENTINO	10,000.00
26/11/2021	5513	MARCELINO POZO PIÑA	7,000.00
26/11/2021	5514	OLGA LIDIA ABAD CORPORAN	5,000.00
26/11/2021	5515	ROBERTO GUZMAN MALENO	7,000.00
26/11/2021	5516	SANTA CORREA CORREA	6,000.00
26/11/2021	5517	CATALINA NAVARRO	1,500.00
26/11/2021	5518	CRISTOBAL TOLEDO LINARES	2,000.00
26/11/2021	5519	JESUS TOLEDO CASTILLO	5,000.00
26/11/2021	5520	KENIA HERNANDEZ GERBASIO	2,000.00
26/11/2021	5521	WENDI YSABEL TAMAREZ PUELLO	4,000.00
Total			91,500.00



Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
DEL 01/NOVIEMBRE/2021 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021
Relación de Cheques Emitidos
Cta. : Obras e Inversiones (080-203100-5)

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
01/11/2021	8881	LUIS ANGEL MATEO ARAUJO	20,350.00
01/11/2021	8882	MARCELINO ESCOBOSO SANCHEZ	13,545.00
01/11/2021	8883	DANIEL CRUZ BAUTISTA	45,392.63
01/11/2021	8884	RAFY ALEXANDER LARA SANTOS	868,814.89
01/11/2021	8885	CONSTRUCCIONES METALICAS MP.SRL	619,686.27
01/11/2021	8886	GRUPO DIONICIO RAMIREZ, SRL	124,213.31
01/11/2021	8887	ENVASADORA DE GAS LA TOMA	5,952.70
02/11/2021	8889	POZOS Y FILTRANTES LA INNOVACION, SR,L	411,020.00
03/11/2021	8890	FELIX MANUEL TIRBUCIO RUIZ	21,317.32
08/11/2021	8891	SUPRIC CONSTRUCTORES SRL	178,074.63
09/11/2021	8893	ADAN JESUS PERALTA LINAREZ	3,500.00
19/11/2021	8895	JOSE MIGUEL FRIAS DIPRE	5,500.00
23/11/2021	8897	DOMINGO SOLANO SOTO	12,500.00
26/11/2021	8898	LUIS ANGEL MATEO ARAUJO	12,600.00
26/11/2021	8899	DOMINGO SOLANO SOTO	10,800.00
29/11/2021	8900	ENVASADORA DE GAS LA TOMA	4,994.20
29/11/2021	8901	GRUPO DIONICIO RAMIREZ, SRL	171,396.02
30/11/2021	8902	RAFY ALEXANDER LARA SANTOS	674,745.79
30/11/2021	8903	SUPRIC CONSTRUCTORES SRL	587,985.12
Total			3,792,387.88



Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
DEL 01/NOVIEMBRE/2021 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021
Relación de Cheques Emitidos
Cta. : Gastos de Personal (080-203099-8)

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
01/11/2021	11627	PEDRO ABIEL GOMEZ	15,000.00
01/11/2021	11628	MARTHA PUELLO ABAD	13,000.00
01/11/2021	11629	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	17,000.00
01/11/2021	11630	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	25,000.00
01/11/2021	11631	CELENIA PINEDA FRIA	15,500.00
01/11/2021	11632	ANGEL MATEO MILIANO	15,500.00
26/11/2021	11633	ALEXANDRA ESCOBOSO SANCHEZ	8,000.00
26/11/2021	11634	ANGEL MATEO MILIANO	20,945.69
26/11/2021	11635	CELENIA PINEDA FRIAS	42,857.75
26/11/2021	11636	JUANA MERCEDES JIMENEZ MARTE	10,000.00
26/11/2021	11637	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	22,969.98
26/11/2021	11638	JOSE ISRAEL CADENA	7,000.00
26/11/2021	11639	JOSE RAMON DUVERGE DOÑE	8,000.00
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	11643	MARIANO CASTILLO MARTINEZ	7,000.00
26/11/2021	11644	MIRIAN ALTAGRACIA RIVAS CABRAL	10,000.00
26/11/2021	11645	PEDRO CORDERO CANDELARIO	7,000.00
26/11/2021	11646	SANTOS TAVERAS MARTINEZ	13,000.00
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	11650	BERNARDO PINEDA DIAZ	8,000.00
26/11/2021	11651	JOAN MAUEL MARTINEZ DE LA CRUZ	2,000.00
26/11/2021	11652	JUAN FELIX HERRERA	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



Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
DEL 01/NOVIEMBRE/2021 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021
Relación de Cheques Emitidos
Cta. : Gastos de Personal (080-203099-8)

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
26/11/2021	11656	BETHANIA ELIZABETH CORDERO ESCOBOSO	5,000.00
26/11/2021	11657	DOMINGO TAVERAS ALCANTARA	5,000.00
26/11/2021	11658	FERNANDO BRITO VALDEZ	5,000.00
26/11/2021	11659	FRANCISCO JAVIER TEJEDA	5,000.00
26/11/2021	11660	FREDDY BAUTISTA ARAUJO	5,000.00
26/11/2021	11661	GUMERCINDO MIESES DE JS.	5,000.00
26/11/2021	11662	HECTOR JULIO NAVARRO	5,000.00
26/11/2021	11663	JOSE LUIS PEREZ ESCOBOSA	10,000.00
26/11/2021	11664	JUAN EUSEBIO SANCHEZ	5,000.00
26/11/2021	11665	VICTOR PEREYRA CORREA	10,000.00
26/11/2021	11666	CARLOS ANTONIO JIMENEZ DE LA ROSA	12,000.00
26/11/2021	11667	FANNY CRISTINA GARCIA LINAREZ	7,000.00
26/11/2021	11668	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	388.32
26/11/2021	11669	FRANCISCA PEREYRA DE LOS SANTOS	9,000.00
26/11/2021	11670	GISELA MARTE	12,000.00
26/11/2021	11671	JACKSON GUILLERMO ALEMAN HERNANDEZ	16,271.04
26/11/2021	11672	MARTHA PUELLO ABAD	43,452.75
26/11/2021	11673	ROSA JULIA SANCHEZ	5,233.59
26/11/2021	11674	ADAN JESUS PERALTA LINAREZ	15,000.00
26/11/2021	11675	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ	25,000.00
26/11/2021	11676	HASABIA JANET JAVIER PEÑA	15,000.00
26/11/2021	11678	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	31,271.04
26/11/2021	11679	SUNILDA CORREA CORREA	10,000.00
26/11/2021	11680	WASCAR ANTONIO FIGUEROA	8,000.00
26/11/2021	11682	YOJAIRI ALTAGRACIA ALCANTARA MARTINEZ	12,000.00
26/11/2021	11683	PEDRO ABIEL GOMEZ	15,000.00
26/11/2021	11685	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	17,000.00
26/11/2021	11686	MARTHA PUELLO ABAD	13,000.00
26/11/2021	11687	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	25,000.00



Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
DEL 01/NOVIEMBRE/2021 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021
Relación de Cheques Emitidos
Cta. : Gastos de Personal (080-203099-8)

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
26/11/2021	11688	CELENIA PINEDA FRIA	15,500.00
26/11/2021	11689	ANGEL MATEO MILIANO	15,500.00
Total			700,390.16



Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
DEL 01/NOVIEMBRE/2021 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021
Relación de Cheques Emitidos
Cta. : Servicios Municipales (080-203098-0)

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
01/11/2021	36409	CESAR SOLANO HERRERA	6,000.00
01/11/2021	36410	GUILLERMO EUDOMAR DURAN CANDELARIO	5,000.00
01/11/2021	36411	JOSE MIGUEL RAMOS ANDUJAR	20,000.00
01/11/2021	36412	WILIN HERRERA LORENZO	6,000.00
01/11/2021	36413	GELSON RAMON DE LOS SANTOS MATEO	1,040.00
02/11/2021	36414	RICHARD ANTONIO DE LOS SANTOS ASENCIO	12,400.00
02/11/2021	36415	ROBERT ALEXANDER MEDINA MELENCIANO	40,000.00
02/11/2021	36416	DOMINGO HERNANDEZ LARA	150,000.00
02/11/2021	36417	PEDRO ALBERTO BARRIENTOS DUVERGE	50,000.00
02/11/2021	36418	ARIEL DE LA ROSA SANCHEZ	3,800.00
05/11/2021	36419	DANIEL CRUZ BAUTISTA	200,000.00
01/11/2021	36420	ALCADIA BRITO	1,500.00
11/11/2021	36421	LEOCADIA CAMPUSANO	1,500.00
11/11/2021	36422	JUANA PINALES ABAD	4,000.00
12/11/2021	36423	ALEXANDER BATISTA TRINIDAD	23,000.00
18/11/2021	36424	LUIS FELIPE ALCANTARA ESPINAL	5,000.00
26/11/2021	36425	BACILIO ABAD RUIZ	5,000.00
26/11/2021	36426	JOSE ELIAS DE JESUS FRIAS	8,000.00
26/11/2021	36427	BENANCIO ESTEBAN HERNANDEZ ADVINCOLA	10,000.00
26/11/2021	36428	DANLUIS JOSIEL PINEDA MARTINEZ	8,000.00
26/11/2021	36429	DOMINGO HERRERA	2,000.00
26/11/2021	36430	FAUSTO CRISTIAN RODRIGUEZ NIVAR	6,300.42
26/11/2021	36431	FEDERICO PEREYRA CORREA	3,000.00
26/11/2021	36432	FELICIANO GUILLEN	10,500.00
26/11/2021	36433	FELIX VENTURA ASENCIO ARAUJO	5,000.00
26/11/2021	36434	FRANCISCO CORREA	3,000.00
26/11/2021	36435	GENESIS BRIGITT BELTRE VARGAS	8,000.00
26/11/2021	36436	JOSE OSCAR MATEO GUANTE	3,000.00
26/11/2021	36437	JUAN AMADOR TOLEDO	10,000.00



Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
DEL 01/NOVIEMBRE/2021 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021
Relación de Cheques Emitidos
Cta. : Servicios Municipales (080-203098-0)

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
26/11/2021	36438	JUAN JAVIER SANCHEZ	10,000.00
26/11/2021	36439	MANAURIS MARTINEZ	3,000.00
26/11/2021	36440	MANUEL RAMIREZ MALDONADO	3,000.00
26/11/2021	36441	MAXIMINO AMPARO	2,000.00
26/11/2021	36442	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS	6,000.00
26/11/2021	36443	MIGUEL ARCENIO RUIZ RUIZ	8,000.00
26/11/2021	36444	NATALY TOLEDO GARCIA	8,000.00
26/11/2021	36445	NORMA BAUTISTA PERDOMO	5,000.00
26/11/2021	36446	TEODORO PINEDA JAQUEZ	3,000.00
26/11/2021	36447	TEODORO TIBREY CASTILLO	1,500.00
26/11/2021	36448	VIRGINIA POZO SOTO	3,000.00
26/11/2021	36449	WILSON RAFAEL GARCIA VEGA	5,000.00
26/11/2021	36450	BENITO DIVISON LUCAS	6,000.00
26/11/2021	36451	BRIAN SILVA	6,000.00
26/11/2021	36452	CALIXTA TEJEDA MARTINEZ	6,000.00
26/11/2021	36453	CRISTIAN MILIANO	6,000.00
26/11/2021	36454	FLORENTINO RODRIGUEZ GUERRERO	6,000.00
26/11/2021	36455	JOSE ALCANTARA TIBURCIO	6,000.00
26/11/2021	36456	JOSE DOMINGO PINEDA GARCIA	6,000.00
26/11/2021	36457	MARIO ABAD LORENZO	6,000.00
26/11/2021	36458	RAFAEL PEREZ	6,000.00
26/11/2021	36459	REYMUNDO MALENO	5,000.00
26/11/2021	36460	RUBEN BRITO MARTINEZ	6,000.00
26/11/2021	36461	YEISON SANCHEZ CHAL	10,000.00
26/11/2021	36462	MARINO SANCHEZ	1,500.00
26/11/2021	36463	PEDRO PEREYRA SOLANO	8,000.00
26/11/2021	36464	SANDRA MERCEDES BARRIENTOS DUVERGE	6,000.00
26/11/2021	36465	HECTOR LUIS TEJEDA RAMIREZ	6,000.00
26/11/2021	36466	ISORIS SOLANO SANCHEZ	3,000.00



Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
DEL 01/NOVIEMBRE/2021 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021
Relación de Cheques Emitidos
Cta. : Servicios Municipales (080-203098-0)

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
26/11/2021	36467	MEGDELINE ESPERANZA DE LOS SANTOS LINARES	7,000.00
26/11/2021	36468	ADELIA CHRYSTAL SANTOS PINALES	4,000.00
26/11/2021	36469	ALCIBIADES MARTINEZ DE LOS SANTOS	7,000.00
26/11/2021	36470	ANDREA ARAUJO DOÑE	3,500.00
26/11/2021	36471	ANTONIA SANCHEZ NIVAR	3,000.00
26/11/2021	36472	ARCADIO MARTINEZ	6,000.00
26/11/2021	36473	AURA LUISA ROMERO VASQUEZ	3,000.00
26/11/2021	36474	CLARA INES SOTO MARTE	5,000.00
26/11/2021	36475	EMILIO UBALDO JIMENEZ	5,000.00
26/11/2021	36476	FELIX SANCHEZ	6,000.00
26/11/2021	36477	HOMERO TIBURCIO RUIZ	3,000.00
26/11/2021	36478	INES MARTINEZ ALCANTARA	3,000.00
26/11/2021	36479	JESUS ANTONIO ARAUJO JIMENEZ	6,000.00
26/11/2021	36480	JHONNY ALBERTO ALCANTARA GERMAN	6,000.00
26/11/2021	36481	JOSE ROSA MILIANO	3,000.00
26/11/2021	36482	JUAN CARLOS TIBREY	6,000.00
26/11/2021	36483	JUAN MILIANO	2,500.00
26/11/2021	36484	LLEISY MANUEL POZO TOLEDO	6,000.00
26/11/2021	36485	MARIA ELENA NIVAR LORENZO	4,000.00
26/11/2021	36486	MARINO DE LOS SANTOS	3,000.00
26/11/2021	36487	MARLENY DEL ROSARIO RODRIGUEZ	7,000.00
26/11/2021	36488	MARTINA DE JESUS CATANO	5,000.00
26/11/2021	36489	MARTINA TIBREY CASTILLO	10,000.00
26/11/2021	36490	OLGA LIDIA PEREZ DE FERMIN	7,000.00
26/11/2021	36491	PABLO SANCHEZ ADAMES	6,000.00
26/11/2021	36492	PAOLA MARGARITA EVANGELISTA	3,000.00
26/11/2021	36493	RAFAEL CARLOS FRANCO MARTINEZ	3,000.00
26/11/2021	36494	RAFAEL NIVAR	6,000.00
26/11/2021	36495	ROSA B. HERNANDEZ CASTILLO	3,000.00



Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
DEL 01/NOVIEMBRE/2021 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021
Relación de Cheques Emitidos
Cta. : Servicios Municipales (080-203098-0)

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
26/11/2021	36496	ROSA ODALIS TOLEDO AMADOR	3,000.00
26/11/2021	36497	SANTIAGO SANCHEZ MARTINEZ	3,500.00
26/11/2021	36498	SATURNINO CORDERO REYES	6,000.00
26/11/2021	36499	VIRGILIO SANCHEZ	3,000.00
26/11/2021	36500	WENDY CHAL ENCARNACION DE SANCHEZ	10,000.00
26/11/2021	36501	WILIN HERRERA LORENZO	6,000.00
26/11/2021	36502	YEIMI SANCHEZ BRITO	4,000.00
26/11/2021	36503	YERALDIN LICELOT DE LOS SANTOS	5,000.00
26/11/2021	36504	ALCADIA BRITO	1,500.00
26/11/2021	36505	ARCADIO HEREDIA	2,000.00
26/11/2021	36506	ARMANDO MARTINEZ BRITO	2,000.00
26/11/2021	36507	CANDIDA CORPORAN RUIZ	2,000.00
26/11/2021	36508	INES PEREZ	1,500.00
26/11/2021	36509	JOBINA SANCHEZ	1,500.00
26/11/2021	36510	JUAN PUELLO	2,000.00
26/11/2021	36511	LUIS MIGUEL FERMIN	2,000.00
26/11/2021	36512	PEDRO ADOLFO MELO LIZARDO	1,500.00
26/11/2021	36513	PETRONILA GUZMAN JORGE	1,500.00
26/11/2021	36514	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	15,000.00
26/11/2021	36515	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ	5,000.00
26/11/2021	36516	AGUSTIN PINEDA URBANO	5,000.00
26/11/2021	36517	FRANCISCO SAU BRITO	30,000.00
26/11/2021	36518	CRISTINO FLORENTINO VIZCAINO	40,000.00
26/11/2021	36519	PARROQUIA SAN PABLO APOSTOL	8,000.00
26/11/2021	36520	FEDERICO FELIZ DE LA ROSA	35,000.00
26/11/2021	36521	CARMEN MARTINEZ BELTRE	11,932.25
26/11/2021	36522	CLARO (ANULADO)	0.00
30/11/2021	36523	GELSON RAMON DE LOS SANTOS MATEO	1,180.00
Total			1,119,152.67



Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 30 DE NOVIEMBRE 2021
Relación de Cheques en Tránsitos
Cta. : Educacion, Genero y Salud (080-203610-4)

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
15/04/2020	0	CHEQUES EN TRANSITO ABRIL	6,250.00
26/11/2021	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
Total			41,250.00



Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 30 DE NOVIEMBRE 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
30/11/2021	8902	RAFY ALEXANDER LARA SANTOS	674,745.79
30/11/2021	8903	SUPRIC CONSTRUCTORES SRL	587,985.12
Total			1,282,730.91



Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 30 DE NOVIEMBRE 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
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
Total			262,146.45



Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 30 DE NOVIEMBRE 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
29/10/2021	36331	MAXIMINO AMPARO	2,000.00
26/11/2021	36429	DOMINGO HERRERA	2,000.00
26/11/2021	36432	FELICIANO GUILLEN	10,500.00
26/11/2021	36434	FRANCISCO CORREA	3,000.00
26/11/2021	36440	MANUEL RAMIREZ MALDONADO	3,000.00
26/11/2021	36441	MAXIMINO AMPARO	2,000.00
26/11/2021	36444	NATALY TOLEDO GARCIA	8,000.00
26/11/2021	36449	WILSON RAFAEL GARCIA VEGA	5,000.00
26/11/2021	36466	ISORIS SOLANO SANCHEZ	3,000.00
26/11/2021	36468	ADELIA CHRYSTAL SANTOS PINALES	4,000.00
26/11/2021	36470	ANDREA ARAUJO DOÑE	3,500.00
26/11/2021	36476	FELIX SANCHEZ	6,000.00
26/11/2021	36477	HOMERO TIBURCIO RUIZ	3,000.00
26/11/2021	36482	JUAN CARLOS TIBREY	6,000.00
26/11/2021	36485	MARIA ELENA NIVAR LORENZO	4,000.00
26/11/2021	36495	ROSA B. HERNANDEZ CASTILLO	3,000.00
26/11/2021	36502	YEIMI SANCHEZ BRITO	4,000.00
26/11/2021	36506	ARMANDO MARTINEZ BRITO	2,000.00
26/11/2021	36507	CANDIDA CORPORAN RUIZ	2,000.00
26/11/2021	36508	INES PEREZ	1,500.00
26/11/2021	36512	PEDRO ADOLFO MELO LIZARDO	1,500.00
26/11/2021	36513	PETRONILA GUZMAN JORGE	1,500.00



Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 30 DE NOVIEMBRE 2021
Relación de Cheques en Tránsitos
Cta. : Servicios Municipales (080-203098-0)

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
26/11/2021	36517	FRANCISCO SAU BRITO	30,000.00
26/11/2021	36518	CRISTINO FLORENTINO VIZCAINO	40,000.00
26/11/2021	36519	PARROQUIA SAN PABLO APOSTOL	8,000.00
26/11/2021	36520	FEDERICO FELIZ DE LA ROSA	35,000.00
30/11/2021	36523	GELSON RAMON DE LOS SANTOS MATEO	1,180.00
Total			261,499.88



Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 30 DE NOVIEMBRE 2021
Relación de Cheques Pagados
Cta. : Educacion, Genero y Salud (080-203610-4)

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
28/09/2021	5484	KENIA HERNANDEZ GERBASIO	2,000.00
29/10/2021	5497	JESUS TOLEDO CASTILLO	5,000.00
29/10/2021	5498	KENIA HERNANDEZ GERBASIO	2,000.00
29/10/2021	5499	WENDI YSABEL TAMAREZ PUELLO	4,000.00
29/10/2021	5500	ESMERALDA PUELLO NICACIO	7,000.00
29/10/2021	5501	FELIPA PINALES DE TIBURCIO	15,000.00
29/10/2021	5502	JOSE RAMON MARTINEZ FLORENTINO	10,000.00
29/10/2021	5503	MARCELINO POZO PIÑA	7,000.00
29/10/2021	5504	OLGA LIDIA ABAD CORPORAN	5,000.00
29/10/2021	5505	ROBERTO GUZMAN MALENO	7,000.00
29/10/2021	5506	SANTA CORREA CORREA	6,000.00
29/10/2021	5507	CATALINA NAVARRO	1,500.00
29/10/2021	5508	CRISTOBAL TOLEDO LINARES	2,000.00
01/11/2021	5509	ISMAEL SUERO GUILLEN	20,000.00
26/11/2021	5512	JOSE RAMON MARTINEZ FLORENTINO	10,000.00
26/11/2021	5513	MARCELINO POZO PIÑA	7,000.00
26/11/2021	5514	OLGA LIDIA ABAD CORPORAN	5,000.00
26/11/2021	5515	ROBERTO GUZMAN MALENO	7,000.00
26/11/2021	5517	CATALINA NAVARRO	1,500.00
26/11/2021	5518	CRISTOBAL TOLEDO LINARES	2,000.00
26/11/2021	5521	WENDI YSABEL TAMAREZ PUELLO	4,000.00
Total			130,000.00



Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 30 DE NOVIEMBRE 2021
Relación de Cheques Pagados
Cta. : Obras e Inversiones (080-203100-5)

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
29/10/2021	8879	FRANCISCO SAU BRITO	30,000.00
29/10/2021	8880	CRISTINO FLORENTINO VIZCAINO	40,000.00
01/11/2021	8881	LUIS ANGEL MATEO ARAUJO	20,350.00
01/11/2021	8882	MARCELINO ESCOBOSO SANCHEZ	13,545.00
01/11/2021	8883	DANIEL CRUZ BAUTISTA	45,392.63
01/11/2021	8884	RAFY ALEXANDER LARA SANTOS	868,814.89
01/11/2021	8885	CONSTRUCCIONES METALICAS MP.SRL	619,686.27
01/11/2021	8886	GRUPO DIONICIO RAMIREZ, SRL	124,213.31
01/11/2021	8887	ENVASADORA DE GAS LA TOMA	5,952.70
02/11/2021	8889	POZOS Y FILTRANTES LA INNOVACION, SR,L	411,020.00
03/11/2021	8890	FELIX MANUEL TIRBUCIO RUIZ	21,317.32
08/11/2021	8891	SUPRIC CONSTRUCTORES SRL	178,074.63
09/11/2021	8893	ADAN JESUS PERALTA LINAREZ	3,500.00
19/11/2021	8895	JOSE MIGUEL FRIAS DIPRE	5,500.00
23/11/2021	8897	DOMINGO SOLANO SOTO	12,500.00
26/11/2021	8898	LUIS ANGEL MATEO ARAUJO	12,600.00
26/11/2021	8899	DOMINGO SOLANO SOTO	10,800.00
29/11/2021	8900	ENVASADORA DE GAS LA TOMA	4,994.20
29/11/2021	8901	GRUPO DIONICIO RAMIREZ, SRL	171,396.02
Total			2,599,656.97



Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 30 DE NOVIEMBRE 2021
Relación de Cheques Pagados
Cta. : Gastos de Personal (080-203099-8)

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
29/10/2021	11578	ALEXANDRA ESCOBOSO SANCHEZ	8,000.00
29/10/2021	11579	ANGEL MATEO MILIANO	20,945.69
29/10/2021	11580	CELENIA PINEDA FRIAS	42,857.75
29/10/2021	11581	JUANA MERCEDES JIMENEZ MARTE	10,000.00
29/10/2021	11582	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	22,969.98
29/10/2021	11583	CARLOS ANTONIO JIMENEZ DE LA ROSA	12,000.00
29/10/2021	11584	FANNY CRISTINA GARCIA LINAREZ	7,000.00
29/10/2021	11586	FRANCISCA PEREYRA DE LOS SANTOS	15,000.00
29/10/2021	11587	GISELA MARTE	12,000.00
29/10/2021	11588	JACKSON GUILLERMO ALEMAN HERNANDEZ	16,271.04
29/10/2021	11589	MARTHA PUELLO ABAD	43,452.75
29/10/2021	11590	ROSA JULIA SANCHEZ	10,000.00
29/10/2021	11591	ADAN JESUS PERALTA LINAREZ	15,000.00
29/10/2021	11592	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ	22,154.94
29/10/2021	11593	HASABIA JANET JAVIER PEÑA	15,000.00
29/10/2021	11594	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	31,271.04
29/10/2021	11595	SUNILDA CORREA CORREA	10,000.00
29/10/2021	11596	WASCAR ANTONIO FIGUEROA	8,000.00
29/10/2021	11597	YOJAIRI ALTAGRACIA ALCANTARA MARTINEZ	12,000.00
29/10/2021	11598	AUGUSTO MOJICA HERRERA	10,000.00
29/10/2021	11599	JOSE ISRAEL CADENA	7,000.00
29/10/2021	11600	JOSE RAMON DUVERGE DOÑE	8,000.00
29/10/2021	11601	PEDRO SANCHEZ	12,000.00
29/10/2021	11602	ANTONIO DIAZ PAULINO	8,000.00
29/10/2021	11603	DANNY ROBERTO FERMIN SANCHEZ	7,000.00
29/10/2021	11604	MARIANO CASTILLO MARTINEZ	7,000.00
29/10/2021	11605	MIRIAN ALTAGRACIA RIVAS CABRAL	10,000.00
29/10/2021	11606	PEDRO CORDERO CANDELARIO	7,000.00
29/10/2021	11607	SANTOS TAVERAS MARTINEZ	13,000.00
29/10/2021	11608	YEMERI LORENZO	3,000.00
29/10/2021	11609	YSA IDDELY ALCANTARA SANCHEZ	8,000.00
29/10/2021	11610	BENJAMIN DOÑE	4,000.00
29/10/2021	11611	BERNARDO PINEDA DIAZ	8,000.00



Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 30 DE NOVIEMBRE 2021
Relación de Cheques Pagados
Cta. : Gastos de Personal (080-203099-8)

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
29/10/2021	11612	JOAN MAUEL MARTINEZ DE LA CRUZ	2,000.00
29/10/2021	11613	JUAN FELIX HERRERA	2,000.00
29/10/2021	11615	MARIBEL CANDELARIO	2,000.00
29/10/2021	11617	BETHANIA ELIZABETH CORDERO ESCOBOSO	5,000.00
29/10/2021	11618	DOMINGO TAVERAS ALCANTARA	5,000.00
29/10/2021	11619	FERNANDO BRITO VALDEZ	5,000.00
29/10/2021	11620	FRANCISCO JAVIER TEJEDA	5,000.00
29/10/2021	11621	FREDDY BAUTISTA ARAUJO	5,000.00
29/10/2021	11622	GUMERCINDO MIESES DE JS.	5,000.00
29/10/2021	11623	HECTOR JULIO NAVARRO	5,000.00
29/10/2021	11624	JOSE LUIS PEREZ ESCOBOSA	10,000.00
29/10/2021	11625	JUAN EUSEBIO SANCHEZ	5,000.00
29/10/2021	11626	VICTOR PEREYRA CORREA	10,000.00
01/11/2021	11627	PEDRO ABIEL GOMEZ	15,000.00
01/11/2021	11628	MARTHA PUELLO ABAD	13,000.00
01/11/2021	11629	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	17,000.00
01/11/2021	11630	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	25,000.00
01/11/2021	11631	CELENIA PINEDA FRIA	15,500.00
01/11/2021	11632	ANGEL MATEO MILIANO	15,500.00
26/11/2021	11633	ALEXANDRA ESCOBOSO SANCHEZ	8,000.00
26/11/2021	11634	ANGEL MATEO MILIANO	20,945.69
26/11/2021	11635	CELENIA PINEDA FRIAS	42,857.75
26/11/2021	11636	JUANA MERCEDES JIMENEZ MARTE	10,000.00
26/11/2021	11637	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	22,969.98
26/11/2021	11639	JOSE RAMON DUVERGE DOÑE	8,000.00
26/11/2021	11643	MARIANO CASTILLO MARTINEZ	7,000.00
26/11/2021	11644	MIRIAN ALTAGRACIA RIVAS CABRAL	10,000.00
26/11/2021	11646	SANTOS TAVERAS MARTINEZ	13,000.00
26/11/2021	11650	BERNARDO PINEDA DIAZ	8,000.00
26/11/2021	11652	JUAN FELIX HERRERA	2,000.00
26/11/2021	11656	BETHANIA ELIZABETH CORDERO ESCOBOSO	5,000.00
26/11/2021	11658	FERNANDO BRITO VALDEZ	5,000.00
26/11/2021	11659	FRANCISCO JAVIER TEJEDA	5,000.00



Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 30 DE NOVIEMBRE 2021
Relación de Cheques Pagados
Cta. : Gastos de Personal (080-203099-8)

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
26/11/2021	11660	FREDDY BAUTISTA ARAUJO	5,000.00
26/11/2021	11661	GUMERCINDO MIESES DE JS.	5,000.00
26/11/2021	11662	HECTOR JULIO NAVARRO	5,000.00
26/11/2021	11663	JOSE LUIS PEREZ ESCOBOSA	10,000.00
26/11/2021	11664	JUAN EUSEBIO SANCHEZ	5,000.00
26/11/2021	11665	VICTOR PEREYRA CORREA	10,000.00
26/11/2021	11666	CARLOS ANTONIO JIMENEZ DE LA ROSA	12,000.00
26/11/2021	11667	FANNY CRISTINA GARCIA LINAREZ	7,000.00
26/11/2021	11668	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	388.32
26/11/2021	11669	FRANCISCA PEREYRA DE LOS SANTOS	9,000.00
26/11/2021	11670	GISELA MARTE	12,000.00
26/11/2021	11671	JACKSON GUILLERMO ALEMAN HERNANDEZ	16,271.04
26/11/2021	11673	ROSA JULIA SANCHEZ	5,233.59
26/11/2021	11674	ADAN JESUS PERALTA LINAREZ	15,000.00
26/11/2021	11675	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ	25,000.00
26/11/2021	11678	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	31,271.04
26/11/2021	11682	YOJAIRI ALTAGRACIA ALCANTARA MARTINEZ	12,000.00
26/11/2021	11683	PEDRO ABIEL GOMEZ	15,000.00
26/11/2021	11685	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	17,000.00
26/11/2021	11687	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	25,000.00
26/11/2021	11688	CELENIA PINEDA FRIA	15,500.00
26/11/2021	11689	ANGEL MATEO MILIANO	15,500.00
Total			1,053,860.60



Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 30 DE NOVIEMBRE 2021
Relación de Cheques Pagados
Cta. : Servicios Municipales (080-203098-0)

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
29/10/2021	36315	BACILIO ABAD RUIZ	5,000.00
29/10/2021	36316	JOSE ELIAS DE JESUS FRIAS	8,000.00
29/10/2021	36317	BENANCIO ESTEBAN HERNANDEZ ADVINCOLA	10,000.00
29/10/2021	36318	DANLUIS JOSIEL PINEDA MARTINEZ	8,000.00
29/10/2021	36319	DOMINGO HERRERA	2,000.00
29/10/2021	36320	FAUSTO CRISTIAN RODRIGUEZ NIVAR	6,300.42
29/10/2021	36321	FEDERICO PEREYRA CORREA	3,000.00
29/10/2021	36322	FELICIANO GUILLEN	10,500.00
29/10/2021	36323	FELIX VENTURA ASECIO ARAUJO	5,000.00
29/10/2021	36324	FRANCISCO CORREA	3,000.00
29/10/2021	36325	GENESIS BRIGITT BELTRE VARGAS	8,000.00
29/10/2021	36326	JOSE OSCAR MATEO GUANTE	3,000.00
29/10/2021	36327	JUAN AMADOR TOLEDO	10,000.00
29/10/2021	36328	JUAN JAVIER SANCHEZ	10,000.00
29/10/2021	36329	MANAURIS MARTINEZ	3,000.00
29/10/2021	36330	MANUEL RAMIREZ MALDONADO	3,000.00
29/10/2021	36332	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS	6,000.00
29/10/2021	36333	MIGUEL ARCENIO RUIZ RUIZ	8,000.00
29/10/2021	36334	NATALY TOLEDO GARCIA	8,000.00
29/10/2021	36335	NORMA BAUTISTA PERDOMO	5,000.00
29/10/2021	36336	TEODORO PINEDA JAQUEZ	3,000.00
29/10/2021	36337	TEODORO TIBREY CASTILLO	1,500.00
29/10/2021	36338	VIRGINIA POZO SOTO	3,000.00
29/10/2021	36339	WILSON RAFAEL GARCIA VEGA	5,000.00
29/10/2021	36340	BENITO DIVISON LUCAS	6,000.00
29/10/2021	36341	BRIAN SILVA	6,000.00
29/10/2021	36342	CALIXTA TEJEDA MARTINEZ	6,000.00
29/10/2021	36343	CRISTIAN MILIANO	6,000.00
29/10/2021	36344	FLORENTINO RODRIGUEZ GUERRERO	6,000.00
29/10/2021	36345	JOSE ALCANTARA TIBURCIO	6,000.00
29/10/2021	36346	JOSE DOMINGO PINEDA GARCIA	6,000.00
29/10/2021	36347	MARIO ABAD LORENZO	6,000.00
29/10/2021	36348	RAFAEL PEREZ	6,000.00



Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 30 DE NOVIEMBRE 2021
Relación de Cheques Pagados
Cta. : Servicios Municipales (080-203098-0)

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
29/10/2021	36349	REYMUNDO MALENO	5,000.00
29/10/2021	36350	RUBEN BRITO MARTINEZ	6,000.00
29/10/2021	36351	MARINO SANCHEZ	1,500.00
29/10/2021	36354	SANDRA MERCEDES BARRIENTOS DUVERGE	6,000.00
29/10/2021	36355	MEGDELINE ESPERANZA DE LOS SANTOS LINARES	7,000.00
29/10/2021	36356	ADELIA CHRYSTAL SANTOS PINALES	4,000.00
29/10/2021	36357	ALCIBIADES MARTINEZ DE LOS SANTOS	7,000.00
29/10/2021	36358	ANDREA ARAUJO DOÑE	3,500.00
29/10/2021	36359	ANTONIA SANCHEZ NIVAR	3,000.00
29/10/2021	36360	ARCADIO MARTINEZ	6,000.00
29/10/2021	36361	AURA LUISA ROMERO VASQUEZ	3,000.00
29/10/2021	36362	CLARA INES SOTO MARTE	5,000.00
29/10/2021	36363	EMILIO UBALDO JIMENEZ	5,000.00
29/10/2021	36364	FELIX SANCHEZ	6,000.00
29/10/2021	36365	HOMERO TIBURCIO RUIZ	3,000.00
29/10/2021	36366	INES MARTINEZ ALCANTARA	3,000.00
29/10/2021	36367	JESUS ANTONIO ARAUJO JIMENEZ	6,000.00
29/10/2021	36368	JHONNY ALBERTO ALCANTARA GERMAN	6,000.00
29/10/2021	36369	JOSE ROSA MILIANO	3,000.00
29/10/2021	36370	JUAN CARLOS TIBREY	6,000.00
29/10/2021	36371	JUAN MILIANO	2,500.00
29/10/2021	36372	LLEISY MANUEL POZO TOLEDO	6,000.00
29/10/2021	36373	MARIA ELENA NIVAR LORENZO	4,000.00
29/10/2021	36374	MARINO DE LOS SANTOS	3,000.00
29/10/2021	36375	MARLENY DEL ROSARIO RODRIGUEZ	7,000.00
29/10/2021	36376	MARTINA DE JESUS CATANO	5,000.00
29/10/2021	36377	MARTINA TIBREY CASTILLO	10,000.00
29/10/2021	36378	OLGA LIDIA PEREZ DE FERMIN	7,000.00
29/10/2021	36379	PABLO SANCHEZ ADAMES	6,000.00
29/10/2021	36380	PAOLA MARGARITA EVANGELISTA	3,000.00
29/10/2021	36381	RAFAEL CARLOS FRANCO MARTINEZ	3,000.00
29/10/2021	36382	RAFAEL NIVAR	6,000.00
29/10/2021	36383	ROSA B. HERNANDEZ CASTILLO	3,000.00



Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 30 DE NOVIEMBRE 2021
Relación de Cheques Pagados
Cta. : Servicios Municipales (080-203098-0)

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
29/10/2021	36384	ROSA ODALIS TOLEDO AMADOR	3,000.00
29/10/2021	36385	SANTIAGO SANCHEZ MARTINEZ	3,500.00
29/10/2021	36386	SATURNINO CORDERO REYES	6,000.00
29/10/2021	36387	VIRGILIO SANCHEZ	3,000.00
29/10/2021	36388	WENDY CHAL ENCARNACION DE SANCHEZ	10,000.00
29/10/2021	36390	YEIMI SANCHEZ BRITO	4,000.00
29/10/2021	36391	YERALDIN LICELOT DE LOS SANTOS	5,000.00
29/10/2021	36392	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	15,000.00
29/10/2021	36393	FEDERICO FELIZ DE LA ROSA	35,000.00
29/10/2021	36394	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ	5,000.00
29/10/2021	36395	PEDRO PEREYRA SOLANO	8,000.00
29/10/2021	36396	ALCADIA BRITO	1,500.00
29/10/2021	36397	ARCADIO HEREDIA	2,000.00
29/10/2021	36398	CANDIDA CORPORAN RUIZ	3,000.00
29/10/2021	36399	FRANCI NAURIS ALCANTARA MEDINA	7,000.00
29/10/2021	36400	INES PEREZ	1,500.00
29/10/2021	36401	JOBINA SANCHEZ	1,500.00
29/10/2021	36402	LUIS MIGUEL FERMIN	2,500.00
29/10/2021	36403	PEDRO ADOLFO MELO LIZARDO	1,500.00
29/10/2021	36404	PETRONILA GUZMAN JORGE	1,500.00
29/10/2021	36405	ROSA TIBURCIO AMADOR	1,500.00
29/10/2021	36406	AGUSTIN PINEDA URBANO	5,000.00
29/10/2021	36407	CARMEN MARTINEZ BELTRE	17,524.80
29/10/2021	36408	CARMEN NIVAR AMADOR DE RAMIREZ	19,630.00
01/11/2021	36409	CESAR SOLANO HERRERA	6,000.00
01/11/2021	36410	GUILLERMO EUDOMAR DURAN CANDELARIO	5,000.00
01/11/2021	36411	JOSE MIGUEL RAMOS ANDUJAR	20,000.00
01/11/2021	36412	WILIN HERRERA LORENZO	6,000.00
01/11/2021	36413	GELSON RAMON DE LOS SANTOS MATEO	1,040.00
02/11/2021	36414	RICHARD ANTONIO DE LOS SANTOS ASENCIO	12,400.00
02/11/2021	36415	ROBERT ALEXANDER MEDINA MELENCIANO	40,000.00
02/11/2021	36416	DOMINGO HERNANDEZ LARA	150,000.00
02/11/2021	36417	PEDRO ALBERTO BARRIENTOS DUVERGE	50,000.00



Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 30 DE NOVIEMBRE 2021
Relación de Cheques Pagados
Cta. : Servicios Municipales (080-203098-0)

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
02/11/2021	36418	ARIEL DE LA ROSA SANCHEZ	3,800.00
05/11/2021	36419	DANIEL CRUZ BAUTISTA	200,000.00
01/11/2021	36420	ALCADIA BRITO	1,500.00
11/11/2021	36421	LEOCADIA CAMPUSANO	1,500.00
11/11/2021	36422	JUANA PINALES ABAD	4,000.00
12/11/2021	36423	ALEXANDER BATISTA TRINIDAD	23,000.00
18/11/2021	36424	LUIS FELIPE ALCANTARA ESPINAL	5,000.00
26/11/2021	36425	BACILIO ABAD RUIZ	5,000.00
26/11/2021	36426	JOSE ELIAS DE JESUS FRIAS	8,000.00
26/11/2021	36427	BENANCIO ESTEBAN HERNANDEZ ADVINCOLA	10,000.00
26/11/2021	36428	DANLUIS JOSIEL PINEDA MARTINEZ	8,000.00
26/11/2021	36430	FAUSTO CRISTIAN RODRIGUEZ NIVAR	6,300.42
26/11/2021	36431	FEDERICO PEREYRA CORREA	3,000.00
26/11/2021	36433	FELIX VENTURA ASECIO ARAUJO	5,000.00
26/11/2021	36435	GENESIS BRIGITT BELTRE VARGAS	8,000.00
26/11/2021	36436	JOSE OSCAR MATEO GUANTE	3,000.00
26/11/2021	36437	JUAN AMADOR TOLEDO	10,000.00
26/11/2021	36438	JUAN JAVIER SANCHEZ	10,000.00
26/11/2021	36439	MANAURIS MARTINEZ	3,000.00
26/11/2021	36442	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS	6,000.00
26/11/2021	36443	MIGUEL ARCENIO RUIZ RUIZ	8,000.00
26/11/2021	36445	NORMA BAUTISTA PERDOMO	5,000.00
26/11/2021	36446	TEODORO PINEDA JAQUEZ	3,000.00
26/11/2021	36447	TEODORO TIBREY CASTILLO	1,500.00
26/11/2021	36448	VIRGINIA POZO SOTO	3,000.00
26/11/2021	36450	BENITO DIVISON LUCAS	6,000.00
26/11/2021	36451	BRIAN SILVA	6,000.00
26/11/2021	36452	CALIXTA TEJEDA MARTINEZ	6,000.00
26/11/2021	36453	CRISTIAN MILIANO	6,000.00
26/11/2021	36454	FLORENTINO RODRIGUEZ GUERRERO	6,000.00
26/11/2021	36455	JOSE ALCANTARA TIBURCIO	6,000.00
26/11/2021	36456	JOSE DOMINGO PINEDA GARCIA	6,000.00
26/11/2021	36457	MARIO ABAD LORENZO	6,000.00



Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 30 DE NOVIEMBRE 2021
Relación de Cheques Pagados
Cta. : Servicios Municipales (080-203098-0)

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
26/11/2021	36458	RAFAEL PEREZ	6,000.00
26/11/2021	36459	REYMUNDO MALENO	5,000.00
26/11/2021	36460	RUBEN BRITO MARTINEZ	6,000.00
26/11/2021	36461	YEISON SANCHEZ CHAL	10,000.00
26/11/2021	36462	MARINO SANCHEZ	1,500.00
26/11/2021	36463	PEDRO PEREYRA SOLANO	8,000.00
26/11/2021	36464	SANDRA MERCEDES BARRIENTOS DUVERGE	6,000.00
26/11/2021	36465	HECTOR LUIS TEJEDA RAMIREZ	6,000.00
26/11/2021	36467	MEGDELINE ESPERANZA DE LOS SANTOS LINARES	7,000.00
26/11/2021	36469	ALCIBIADES MARTINEZ DE LOS SANTOS	7,000.00
26/11/2021	36471	ANTONIA SANCHEZ NIVAR	3,000.00
26/11/2021	36472	ARCADIO MARTINEZ	6,000.00
26/11/2021	36473	AURA LUISA ROMERO VASQUEZ	3,000.00
26/11/2021	36474	CLARA INES SOTO MARTE	5,000.00
26/11/2021	36475	EMILIO UBALDO JIMENEZ	5,000.00
26/11/2021	36478	INES MARTINEZ ALCANTARA	3,000.00
26/11/2021	36479	JESUS ANTONIO ARAUJO JIMENEZ	6,000.00
26/11/2021	36480	JHONNY ALBERTO ALCANTARA GERMAN	6,000.00
26/11/2021	36481	JOSE ROSA MILIANO	3,000.00
26/11/2021	36483	JUAN MILIANO	2,500.00
26/11/2021	36484	LLEISY MANUEL POZO TOLEDO	6,000.00
26/11/2021	36486	MARINO DE LOS SANTOS	3,000.00
26/11/2021	36487	MARLENY DEL ROSARIO RODRIGUEZ	7,000.00
26/11/2021	36488	MARTINA DE JESUS CATANO	5,000.00
26/11/2021	36489	MARTINA TIBREY CASTILLO	10,000.00
26/11/2021	36490	OLGA LIDIA PEREZ DE FERMIN	7,000.00
26/11/2021	36491	PABLO SANCHEZ ADAMES	6,000.00
26/11/2021	36492	PAOLA MARGARITA EVANGELISTA	3,000.00
26/11/2021	36493	RAFAEL CARLOS FRANCO MARTINEZ	3,000.00
26/11/2021	36494	RAFAEL NIVAR	6,000.00
26/11/2021	36496	ROSA ODALIS TOLEDO AMADOR	3,000.00
26/11/2021	36497	SANTIAGO SANCHEZ MARTINEZ	3,500.00
26/11/2021	36498	SATURNINO CORDERO REYES	6,000.00



Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 30 DE NOVIEMBRE 2021
Relación de Cheques Pagados
Cta. : Servicios Municipales (080-203098-0)

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
26/11/2021	36499	VIRGILIO SANCHEZ	3,000.00
26/11/2021	36500	WENDY CHAL ENCARNACION DE SANCHEZ	10,000.00
26/11/2021	36501	WILIN HERRERA LORENZO	6,000.00
26/11/2021	36503	YERALDIN LICELOT DE LOS SANTOS	5,000.00
26/11/2021	36504	ALCADIA BRITO	1,500.00
26/11/2021	36505	ARCADIO HEREDIA	2,000.00
26/11/2021	36509	JOBINA SANCHEZ	1,500.00
26/11/2021	36510	JUAN PUELLO	2,000.00
26/11/2021	36511	LUIS MIGUEL FERMIN	2,000.00
26/11/2021	36514	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	15,000.00
26/11/2021	36515	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ	5,000.00
26/11/2021	36516	AGUSTIN PINEDA URBANO	5,000.00
26/11/2021	36521	CARMEN MARTINEZ BELTRE	11,932.25
Total			1,441,427.89

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

CODIGO DEL CAPITULO

7220

DENOMINACION

JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Clasificador de Ingresos					Denominación	Ejerc. Budget	Fuente de Financ.	Fuente Espec.	Recurso	Presupuesto			Percebido			Balance por percibir
Terc	Quinto	Sexto	Séptimo	Octavo						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	9998	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	9998	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	9998	102		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1	1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones	30	9998	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	9998	102		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1	1	9	1	98	Otros impuestos diversos	30	9998	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	1965	100		19,061,924.00	0.00	19,061,924.00	15,301,800.66	1,534,080.01	16,896,030.67	2,165,893.33
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	1965	100		12,707,949.00	0.00	12,707,949.00	9,509,138.40	1,058,996.00	10,568,134.40	2,139,814.60
1	4	2	5	04	Transf. de Capital - Extraordinarias	40	9992	103		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	Inmunción y exhumación	30	9995	102		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	30	9995	102		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
3	2	1	3	01	Incremento de préstamos de corto plazo internos	50	2006	099		10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	9,809,000.00	0.00	9,809,000.00	191,000.00
TOTAL GENERAL										42,819,873.00	1,646,206.92	43,666,079.92	35,168,099.06	2,593,976.01	37,753,165.07	5,912,914.85

Betanie ASed

Preparado por

M. Ramos

Revisado por

[Signature]
Aprobado por



Notificación de Transferencia propia

TuB@ncoBanreservas <TuBanco@banreservas.com>

Dom 28/11/21 5:58 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 ***96-1
Destino:	JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA, Cuenta Corriente DOP ***99-8
Monto:	DOP 639,251,14
Concepto:	transferencia de ley
Fecha/Hora:	28/11/2021 01:58:35 p. m.
Núm. Operación:	24970105327

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.

Notificación de Transferencia propia

TuB@ncoBanreservas <TuBanco@banreservas.com>

Dom 28/11/21 5:55 PM

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

Estimado Cliente

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

Transacción:	Transferencia propia
Origen:	JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA, Cuenta Corriente DOP ***36-1
Destino:	JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA, Cuenta Corriente DOP ***00-5
Monto:	DOP 1,058,996.00
Concepto:	transferencia de ley
Fecha/Hora:	28/11/2021 01:55:48 p. m.
Núm. Operación:	24970092611

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.

Notificación de Transferencia propia

TuB@ncoBanreservas <TuBanco@banreservas.com>

Dom 28/11/21 5:59 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 ***88-0
Monto:	DOP 792,659.14
Concepto:	transferencia de ley
Fecha/Hora:	28/11/2021 01:59:56 p. m.
Núm. Operación:	24970110909

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>

Dom 28/11/21 6:01 PM

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

Estimado Cliente

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

Transacción:	Transferencia propia
Origen:	JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA, Cuenta Corriente DOP ***36-1
Destino:	JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA, Cuenta Corriente DOP ***10-4
Monto:	DOP 102,169.73
Concepto:	transferencia de ley
Fecha/Hora:	28/11/2021 02:01:15 p. m.
Núm. Operación:	24970116754

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.

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

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

Denominación	Presupuesto			Acumulado Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
	Original	Variación	Actual		Compromiso	Devergado	Pagado	A la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gastos de Personal	10,472,469.00	15,000.00	10,487,469.00	5,704,440.70	0.00	858,887.50	858,887.50	8,563,328.20	3,924,140.80
Servicios Municipales	9,976,160.00	856,880.51	10,833,040.51	7,332,422.86	0.00	1,106,152.67	1,106,152.67	8,436,575.53	2,394,464.98
Obras e Inversiones	22,607,949.00	774,326.41	23,382,275.41	16,583,259.82	0.00	3,724,752.12	3,724,752.12	20,308,011.94	3,274,263.47
Educación, Género y Salud	1,280,795.00	0.00	1,280,795.00	908,397.25	0.00	91,828.00	91,828.00	1,090,225.25	190,569.75
TOTAL GENERAL	44,537,373.00	1,846,206.92	46,383,579.92	30,618,520.83	0.00	5,781,620.29	5,781,620.29	36,400,140.92	9,783,439.00



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

Dia: 2021-11-27			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2021-00049	TESORERIA NACIONAL (NULO)	141503	102,169.73
2021-00050	TESORERIA NACIONAL	141503	102,169.73
2021-00051	TESORERIA NACIONAL	141503	792,659.14
2021-00052	TESORERIA NACIONAL	141503	639,251.14
2021-00053	TESORERIA NACIONAL	142503	1,058,996.00
Cantidad de Recibos: 5			Total: 2,693,076.01
Total de Recibos:			General: 2,693,076.01

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

Clasificador: 141503-Transf. Corriente - Ordinaria según Ley			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2021-11-27	2021-00049	TESORERIA NACIONAL (NULO)	102,169.79
2021-11-27	2021-00050	TESORERIA NACIONAL	102,169.79
2021-11-27	2021-00051	TESORERIA NACIONAL	792,659.14
2021-11-27	2021-00052	TESORERIA NACIONAL	639,261.14
Cantidad de Recibos: 4			Total: 1,534,060.01

Clasificador: 142503-Transf. de Capital - Ordinaria según Ley			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2021-11-27	2021-00053	TESORERIA NACIONAL	1,058,996.00
Cantidad de Recibos: 1			Total: 1,058,996.00
Total de Recibos Total			General: 2,593,076.01

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

Clasificador	Monto
114316-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
119189-Otros impuestos diversos	0.00
TOTAL DE INGRESOS POR IMPUESTOS.	0.00

Clasificador	Monto
141503-Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	1,534,080.01
142503-Transf. de Capital - Ordinaria según Ley	1,058,898.00
142504-Transf. de Capital - Extraordinarias	0.00
TOTAL DE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS.	2,593,076.01

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

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