

**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**  
**RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS**

Código: **7025**

**POR EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	10,499,725.00	402,317.64	10,902,042.64	840,716.73
Servicios Municipales	13,144,659.00	505,702.68	13,650,361.68	968,330.47
Gastos de Capital e Inversión	16,799,560.00	8,386,535.92	25,186,095.92	2,811,993.87
Programas de Educación, Género y Salud	1,679,956.00	269,622.76	1,949,578.76	100,391.35
<b>TOTAL</b>	<b>42,123,900.00</b>	<b>9,564,179.00</b>	<b>51,688,079.00</b>	<b>4,721,432.42</b>

---

 Preparado por

---

 Revisado por

---

 Aprobado por

**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**  
**RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION**

Código: **7025**

**POR EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
0	No Aplica	0.00	1,341,371.70	1,341,371.70	672,112.50
1	SERVICIOS GENERALES	16,751,509.00	718,020.32	17,469,529.32	1,314,172.71
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	8,089,533.00	2,722,371.70	10,811,904.70	1,104,513.72
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	5,570,119.00	50,000.00	5,620,119.00	305,318.49
4	SERVICIOS SOCIALES	11,482,739.00	4,232,415.28	15,715,154.28	1,325,315.00
	<b>Sub-Total</b>	<b>41,893,900.00</b>	<b>9,064,179.00</b>	<b>50,958,079.00</b>	<b>4,721,432.42</b>
Más	Aplicaciones Financieras	230,000.00	500,000.00	730,000.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>42,123,900.00</b>	<b>9,564,179.00</b>	<b>51,688,079.00</b>	<b>4,721,432.42</b>

---

 Preparado por

---

 Revisado por

---

 Aprobado por

**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**  
**RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA**

Código: **7025**

**POR EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	16,514,834.00	718,020.32	17,232,854.32	1,308,322.71
11	Obras Públicas Municipales	14,552,560.00	8,326,535.92	22,879,095.92	2,756,872.37
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	6,663,767.00	-250,000.00	6,413,767.00	358,477.34
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	2,417,839.00	269,622.76	2,687,461.76	163,650.00
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	500,500.00	0.00	500,500.00	35,410.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	230,000.00	500,000.00	730,000.00	0.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	1,244,400.00	0.00	1,244,400.00	98,700.00
	<b>TOTAL</b>	<b>42,123,900.00</b>	<b>9,564,179.00</b>	<b>51,688,079.00</b>	<b>4,721,432.42</b>

---

 Preparado por

---

 Revisado por

---

 Aprobado por

**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**  
**RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO**  
**POR EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

Código: **7025**

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	<b>Clasificador del Gasto</b>				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	17,436,355.00	250,000.00	17,686,355.00	1,255,872.82
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	6,820,451.00	470,317.64	7,290,768.64	494,081.12
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,872,294.00	1,015,325.44	4,887,619.44	244,335.48
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,419,800.00	0.00	2,419,800.00	180,300.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	865,000.00	-560,000.00	305,000.00	6,121.50
2.7	OBRAS	10,480,000.00	7,888,535.92	18,368,535.92	2,540,721.50
	<b>Clasificador de Aplicaciones Financieras</b>				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	230,000.00	500,000.00	730,000.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>42,123,900.00</b>	<b>9,564,179.00</b>	<b>51,688,079.00</b>	<b>4,721,432.42</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**  
**RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA**

Código: **7025**

POR EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	878,760.48	197,605.25	225,835.48	0.00	0.00	6,121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308,322.71
11	Obras Públicas Municipales	0.00	216,150.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540,721.50	0.00	0.00	0.00	2,756,872.37
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	306,702.34	51,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,477.34
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	35,000.00	28,550.00	18,500.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,650.00
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	35,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,410.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	98,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,700.00
<b>TOTALES RD\$</b>		<b>1,255,872.82</b>	<b>494,081.12</b>	<b>244,335.48</b>	<b>180,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,121.50</b>	<b>2,540,721.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,721,432.42</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Agosto del 2022**

**Código Institucional: 7025**

**Cuenta Banco: 100-400007-0 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL</b>	<b>4,718,231.62</b>
03/08/2022	060189	021872	MARTA PEREZ QUEVEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
03/08/2022	060190	021873	HECTOR PORFIRIO OGANDO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,728.00	
03/08/2022	060191	021874	JUAN BAUTISTA BERIGUETE	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,825.00	
03/08/2022	060192	021875	LUIS FRANCISCO AMADOR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
12/08/2022	060193	021876	COLMADO AMBRIORI SRL	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,927.05	
12/08/2022	060194	021877	JOSE DE LOS REYES HERASME MONTERO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 30 - 9998 - 102	22,200.00	
15/08/2022	060195	021878	NARCISO MATIZ MONTERO (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00	
15/08/2022	060196	021879	NARCISO MATIZ MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
17/08/2022	060197	021897	ABRAHAM MONTERO DE OLEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
17/08/2022	060198	021905	ALBERTA OGANDO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,200.00	
17/08/2022	060199	021891	ALBIDA MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,200.00	
17/08/2022	060200	021885	ALFONSO MORILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00	
17/08/2022	060201	021902	AMANCIO FLORIAN ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,180.41	
17/08/2022	060202	021912	ANDRES RODRIGUEZ ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00	
17/08/2022	060203	021882	ANDUJAL MONTERO DE OLEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00	
17/08/2022	060204	021886	ANEIDO MONTERO CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00	
17/08/2022	060205	021916	ARTEMIO BATISTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00	
17/08/2022	060206	021888	AUGUSTO MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00	
17/08/2022	060207	021922	BARTOLO RODRIGUEZ DE OLEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,800.00	
17/08/2022	060208	021901	CANDIDO BATISTA MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00	
17/08/2022	060209	021920	CELESTE RODRIGUEZ MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,400.00	
17/08/2022	060210	021928	CINTHIA MASSIEL MONTERO DE OLEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
17/08/2022	060211	021946	CLARA ENCARNACION RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
17/08/2022	060212	021892	CONFESOR MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
17/08/2022	060213	021913	DESIDERIO ENCARNACION ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00	
17/08/2022	060214	021906	DIGNA VICIOSO CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,200.00	
17/08/2022	060215	021933	EDUARD MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
17/08/2022	060216	021908	EDUVIGES MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00	
17/08/2022	060217	021925	EDWIN YOVANNY MONTERO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00	
17/08/2022	060218	021938	FANNY LUS RODRIGUEZ MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
17/08/2022	060219	021914	FAUSTO EDUARDO ENCARNACION BERIGUETE	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
17/08/2022	060220	021927	FEDERICO MONTERO DE OLEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00	

**Tipo:** Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Agosto del 2022**

**Código Institucional: 7025**

**Cuenta Banco: 100-400007-0 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
17/08/2022	060221	021936	FELICITO OGANDO DE OLEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/08/2022	060222	021900	FELITO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
17/08/2022	060223	021887	FRANCISCO RAMIREZ MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
17/08/2022	060224	021930	GABRIEL ARCANGEL OGANDO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
17/08/2022	060225	021915	GERMAN ROMERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
17/08/2022	060226	021942	GUSTAVO ENCARNACION MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
17/08/2022	060227	021924	JACOBO MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/08/2022	060228	021909	JORGE MONTERO BATISTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
17/08/2022	060229	021880	JORGE OTAÑO ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
17/08/2022	060230	021889	JOSE CALASAN DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
17/08/2022	060231	021939	JOSE LEONICIO MONTERO ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
17/08/2022	060232	021919	JOSE LUCIA ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
17/08/2022	060233	021941	JOSE LUIS OGANDO BERIGUETE	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/08/2022	060234	021926	JOSE LUIS FELIX MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/08/2022	060235	021940	JOSE LUIS OGANDO OTAÑO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/08/2022	060236	021918	JUAN BAUTISTA CASANOVA OTAÑO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
17/08/2022	060237	021881	JUAN JOSE LEBRON BERIGUETE	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
17/08/2022	060238	021884	JULIAN DE OLEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
17/08/2022	060239	021883	LEONARDO MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
17/08/2022	060240	021898	LIVIO ENCARNACION DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
17/08/2022	060241	021893	LOURDES ARIAS DE OLEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/08/2022	060242	021944	MARITZA MONTERO BIDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	700.00
17/08/2022	060243	021910	MARTIN DE OLEO Y DE OLEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
17/08/2022	060244	021896	MARTIRES MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/08/2022	060245	021895	MIGUEL OTAÑO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
17/08/2022	060246	021945	MIGUEL RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
17/08/2022	060247	021921	MILTON YSAAC MONTERO FULCAR	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/08/2022	060248	021917	NICIO MONTERO BATISTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
17/08/2022	060249	021911	OBISPO MONTERO OTAÑO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
17/08/2022	060250	021904	OCTAVIO BATISTA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
17/08/2022	060251	021934	PAULINO ENCARNACION ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/08/2022	060252	021907	PRIMITIVO MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
17/08/2022	060253	021929	RADARLIS DE OLEO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
17/08/2022	060254	021899	RAMIREZ OGANDO ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/08/2022	060255	021894	REYES JIMENEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

**Tipo:** Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Agosto del 2022**

**Código Institucional: 7025**

**Cuenta Banco: 100-400007-0 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
17/08/2022	060256	021923	RODOLFO DE OLEO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
17/08/2022	060257	021943	ROGITO MONTERO VALENZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
17/08/2022	060258	021931	ROMAN MONTERO BERIGUETE	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/08/2022	060259	021903	VICTOR ROMERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/08/2022	060260	021935	VICTOR ESMEL MONTERO SALVADOR	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/08/2022	060261	021937	WILKIN MONTERO VICENTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/08/2022	060262	021890	YOANE RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
17/08/2022	060263	021932	YOCELIN ENCARNACION RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
17/08/2022	060264	021947	EMIGDIO DE OLEO PIRON	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
17/08/2022	060265	021951	JOSE ANTONIO OGANDO MONTERO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/08/2022	060266	021950	JOSE LUIS MONTERO CASTRO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
17/08/2022	060267	021953	MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/08/2022	060268	021948	MARIELIS RIVERA ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
17/08/2022	060269	021954	MIGUEL ANGEL MONTERO AMADOR	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
17/08/2022	060270	021955	OFILDE MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
17/08/2022	060271	021952	ROBERTO MATOS MONTERO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/08/2022	060272	021949	VICTOR MANUEL YNFANTE RAMIREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
17/08/2022	060273	021959	ANA ELIA MONTAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/08/2022	060274	021958	CARMELINDA DE LOS SANTOS OGANDO	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/08/2022	060275	021956	JORGE SUBERVI	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/08/2022	060276	021961	LINDA ENCARNACION RIVERA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/08/2022	060277	021957	ROSA JULIA MONTERO BELLO	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
17/08/2022	060278	021960	VITALINA ENCARNACION	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/08/2022	060279	021986	AGRIPINA PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/08/2022	060280	021962	ALEJANDRO OGANDO BERIGUETE	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
17/08/2022	060281	021982	ALTAGRACIA SANCHEZ MATHIS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/08/2022	060282	022002	ANDRES MENDEZ ENCARNACION	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/08/2022	060283	021991	ANDRES MONTERO SANCHEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/08/2022	060284	021997	ANIBAL MONTERO GOMEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
17/08/2022	060285	022018	CARMELA DE OLEO MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/08/2022	060286	021984	CARMEN DE OLEO MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/08/2022	060287	021968	CARMEN MIREYA MONTAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
17/08/2022	060288	021995	CRISTIAN MATOS MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
17/08/2022	060289	021970	DARIO VALENZUELA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
17/08/2022	060290	022003	DOMINGA DIAZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

**Tipo:** Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Agosto del 2022**

**Código Institucional: 7025**

**Cuenta Banco: 100-400007-0 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
17/08/2022	060291	022000	EDDYS DE OLEO FULCAR	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/08/2022	060292	022013	EDELI MONTERO MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/08/2022	060293	021987	ELPIDIO CASTILLO CASTILLO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
17/08/2022	060294	021967	ENRIQUE MONTERO MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,740.43
17/08/2022	060295	022019	FELIBERTO MONTERO RAMIREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/08/2022	060296	021964	FELIX ENCARNACION MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,840.43
17/08/2022	060297	021976	FRANCIA VALDEZ LIMA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/08/2022	060298	022011	FRANCISCO DE OLEO BERIGUETE	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/08/2022	060299	021977	FRANCISCO TOVIAS MONTERO CASTILLO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/08/2022	060300	022021	FRANCISCO MATOS ENCARNACION	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/08/2022	060301	021965	FREDDY RAMIREZ MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
17/08/2022	060302	021966	HERMINIO OGANDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
17/08/2022	060303	021975	HILARIO ABAD MONTERO VICENTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
17/08/2022	060304	021971	HIPOLITO ENCARNACION	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/08/2022	060305	022012	HORIANA PEÑA OGANDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/08/2022	060306	021993	ISRAEL OTAÑO MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
17/08/2022	060307	021992	JORGE PIMENTEL MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
17/08/2022	060308	021979	JOSE ANTONIO ENCARNACION ENCARNACION	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/08/2022	060309	022014	JOSE DE OLEO OGANDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/08/2022	060310	021998	JOSE ENRIQUE OGANDO OGANDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/08/2022	060311	021969	JUAN BERIGUETE MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,650.00
17/08/2022	060312	021963	JUAN MONTERO MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/08/2022	060313	022009	JUAN ANTONIO PINEDA MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/08/2022	060314	021974	JUAN EPIFANIO MONTERO OGANDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/08/2022	060315	022020	LARE OGANDO CASTELLANO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/08/2022	060316	021989	LORENZO ROMERO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/08/2022	060317	021980	LUIS OGANDO RAMIREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/08/2022	060318	021985	LUIS EMILIO MONTERO MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/08/2022	060319	021972	MARCOS VERIGUETE	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,850.00
17/08/2022	060320	021994	MARGARITA SANCHEZ ENCARNACION	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/08/2022	060321	022016	MARIA EPIFANIA MONTERO DE OLEO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/08/2022	060322	022001	MARIANA MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/08/2022	060323	021996	MARTHA MONTERO BATISTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/08/2022	060324	021988	MARTINA MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,200.00

**Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas**

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Agosto del 2022**

**Código Institucional: 7025**

**Cuenta Banco: 100-400007-0 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
17/08/2022	060325	022004	MASSIEL DE LOS SANTOS PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/08/2022	060326	021981	MELIDO MORILLO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,850.00
17/08/2022	060327	021990	MERCEDES BATISTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/08/2022	060328	021978	MILAGROS ROSALINA MONTERO ENCARNACION	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
17/08/2022	060329	021973	PAULINO ENCARNACION ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,850.00
17/08/2022	060330	021983	POLITO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
17/08/2022	060331	022005	QUIRICO ANDRES FELIX GUZMAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/08/2022	060332	021999	REYSON MONTERO ENCARNACION	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
17/08/2022	060333	022006	SANTA MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/08/2022	060334	022010	SANTIAGO OTAÑO MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/08/2022	060335	022023	TENAIDA TERRERO PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/08/2022	060336	022017	TEODORO MONTERO RAMIREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/08/2022	060337	022008	VICTOR OGANDO DE OLEO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/08/2022	060338	022015	WANDYS DE OLEO CABRERA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/08/2022	060339	022007	WIRPIDO MONTERO CASTILLO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/08/2022	060340	022022	YETANNYS MONTERO MEDINA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
17/08/2022	060341	022029	ALEJO RAMIREZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/08/2022	060342	022032	ANDUJAR OTAÑO RIVERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	750.00
17/08/2022	060343	022033	CARLITO RODRIGUEZ BERIGUETE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/08/2022	060344	022026	CHICHO MESA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/08/2022	060345	022030	FRANK RODRIGUEZ MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	750.00
17/08/2022	060346	022028	FREDYS MONTERO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/08/2022	060347	022027	JOSE MANUEL DE OLEO MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	750.00
17/08/2022	060348	022024	MIGUEL FURCAL VERIGUETE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/08/2022	060349	022031	OTONIEL MONTERO MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
17/08/2022	060350	022025	RAFAEL JIMENEZ ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/08/2022	060351	022045	ADOLFO AGRAMONTE DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
17/08/2022	060352	022063	ALVIDA MONTERO ANGOMAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/08/2022	060353	022064	BARTOLO BIDO BERIGUETE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/08/2022	060354	022035	CARLOS MORILLO MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/08/2022	060355	022053	CECILIA ENCARNACION DE OLEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/08/2022	060356	022044	CELIANO MONTERO MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
17/08/2022	060357	022062	CENELIA ENCARNACION ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/08/2022	060358	022059	CRISTIAN D OLEO VICENTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,800.00

**Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas**

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Agosto del 2022**

**Código Institucional: 7025**

**Cuenta Banco: 100-400007-0 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
17/08/2022	060359	022046	CRUZ MARIA MONTERO VICENTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
17/08/2022	060360	022066	DOMINGA ENCARNACION ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/08/2022	060361	022057	DOMINGO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,850.00
17/08/2022	060362	022048	ELIAS ENCARNACION MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
17/08/2022	060363	022051	ENRIQUE ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/08/2022	060364	022041	FREDYS DE OLEO DE OLEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/08/2022	060365	022038	GERONIMO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
17/08/2022	060366	022034	GILBERTO OTAÑO OTAÑO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/08/2022	060367	022043	GRACIELO OGANDO OTAÑO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/08/2022	060368	022042	JOSE DE LA CRUZ RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/08/2022	060369	022037	JUAN MORILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,799.18
17/08/2022	060370	022054	JUAN PABLO FELIZ MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	700.00
17/08/2022	060371	022052	MANUEL ENCARNACION SILFA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/08/2022	060372	022056	MARIA PERDOMO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/08/2022	060373	022065	MEDINO DE OLEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/08/2022	060374	022047	NATIVIDAD PEÑA VICENTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
17/08/2022	060375	022039	PRECIOSO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,650.00
17/08/2022	060376	022036	RAMONCITO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,816.91
17/08/2022	060377	022050	REYITO MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,581.68
17/08/2022	060378	022040	ROSALIA OGANDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/08/2022	060379	022060	SADITO ENCARNACION MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/08/2022	060380	022058	SALIN ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,850.00
17/08/2022	060381	022049	SALVADOR BAUTISTA MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/08/2022	060382	022061	WANDEL MATEO RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
17/08/2022	060383	022055	ZOILO DE OLEO DE OLEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/08/2022	060384	022069	KENNY RAMIREZ RAMIREZ	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
17/08/2022	060385	022070	LEURIS MONTERO MONTERO	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	850.00
17/08/2022	060386	022067	RUBEN DARIO CORDERO	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	700.00
17/08/2022	060387	022068	TITO DE LOS SANTOS PINEDA	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
17/08/2022	060388	022074	ANEURIS MANUEL SEGURA VENTURA	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,500.00
17/08/2022	060389	022076	CATALINO MONTERO OGANDO	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
17/08/2022	060390	022073	DANILO EMILIO MONTERO	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/08/2022	060391	022071	EMILIO ENCARNACION LABOUR	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
17/08/2022	060392	022075	LUIS ANTONIO PEREZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
17/08/2022	060393	022072	ONILO MONTERO MONTERO	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,586.30

**Tipo:** Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Agosto del 2022**

**Código Institucional: 7025**

**Cuenta Banco: 100-400007-0 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
17/08/2022	060394	022077	YUDERKA MONTERO GOMEZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
17/08/2022	060395	022078	DENNY OGANDO ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/08/2022	060396	022079	HIPOLITO RODRIGUEZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/08/2022	060397	022080	ROSA ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/08/2022	060398	022113	ALBA IRIS AMADOR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/08/2022	060399	022130	ALFONSO EVANGELISTA OGANDO OGANDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
17/08/2022	060400	022105	ANA ARGELIA RAMIREZ QUEVEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
17/08/2022	060401	022107	ANGEL MORILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
17/08/2022	060402	022117	ANGELINA ABDALA ARIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	900.00
17/08/2022	060403	022115	ARMANDO ENCARNACION DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/08/2022	060404	022094	CARLOS DE OLEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/08/2022	060405	022118	CARLOS OGANDO SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,050.00
17/08/2022	060406	022082	CASIMIRA PEREZ VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/08/2022	060407	022132	CELANDA MONTILLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/08/2022	060408	022095	DANILO ROMERO OGANDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/08/2022	060409	022111	DELANOY MENDEZ MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
17/08/2022	060410	022112	DOMINGO EMILIO MORILLO ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
17/08/2022	060411	022102	DOMINICA ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
17/08/2022	060412	022093	EDUARDO SANCHEZ OGANDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/08/2022	060413	022133	ELIZABETH CANARIO RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
17/08/2022	060414	022135	EPIFANIA MONTERO MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
17/08/2022	060415	022110	ERNESTO RAMIREZ DE OLEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
17/08/2022	060416	022106	EUGENIO ENCARNACION ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
17/08/2022	060417	022126	EVARISTO D OLEO ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/08/2022	060418	022122	FENELY OGANDO DE OLEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
17/08/2022	060419	022091	GERALDO RAMON REYES DE OLEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/08/2022	060420	022097	GLORIA BERIGUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
17/08/2022	060421	022083	GONZALO OGANDO DE OLEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
17/08/2022	060422	022084	GONZALO RODRIGUEZ BATISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/08/2022	060423	022098	HAMINSSON ZARZUELA DE OLEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
17/08/2022	060424	022087	ILUMINADO RIVERA RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/08/2022	060425	022089	JORGE HERRERA HERRERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/08/2022	060426	022125	JOSE ALTAGRACIA MONTAS MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/08/2022	060427	022134	JOSE DAMIAN BAUTISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00

**Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas**

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Agosto del 2022**

**Código Institucional: 7025**

**Cuenta Banco: 100-400007-0 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
17/08/2022	060428	022088	JOSE DE LOS REYES HERASME MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/08/2022	060429	022119	JUANCITO DE LOS SANTOS MONTERO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
17/08/2022	060430	022100	JUANCITO ENCARNACION OGANDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
17/08/2022	060431	022104	LEONORA VICENTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
17/08/2022	060432	022092	LUCIA MONTERO OTAÑO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
17/08/2022	060433	022114	MABEL MONTERO ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/08/2022	060434	022090	MARCELINA BERIGUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
17/08/2022	060435	022129	MARIA DEL CARMEN RAMIREZ SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/08/2022	060436	022086	MARICELA LEBRON OGANDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/08/2022	060437	022085	MAURA MONTERO MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/08/2022	060438	022109	MAXIMINA MONTAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/08/2022	060439	022127	NELIO BERIGUETE BERIGUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/08/2022	060440	022120	NELIS MERCEDES CASTRO VICENTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/08/2022	060441	022131	NICUDEMIO BERIGUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/08/2022	060442	022103	OLIVIA MONTERO MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
17/08/2022	060443	022099	PAULINA MATEO DE OLEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
17/08/2022	060444	022121	PAULINA ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
17/08/2022	060445	022108	PICHARDO BERIGUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
17/08/2022	060446	022123	RANDY RAUL MONTERO MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
17/08/2022	060447	022101	ROMITO MONTAS MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
17/08/2022	060448	022116	SANTOS BERIGUETE JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
17/08/2022	060449	022128	SEFERINO CASANOVA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/08/2022	060450	022124	VICTOR ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/08/2022	060451	022081	VICTORIANO MONTERO SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	900.00
17/08/2022	060452	022096	ZARITA DE OLEO ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
18/08/2022	060453	022136	WILSON MONTERO MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
18/08/2022	060454	022137	JORGE MONTERO DE OLEO	Ck	01.00.0003 - 3.03.4.01 - 20 - 1955 - 100	550.00
18/08/2022	060455	022138	WILSON MONTERO MATEO	Ck	12.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	45,775.00
18/08/2022	060456	022139	SOL MARIA MONTERO VALDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,700.00
18/08/2022	060457	022140	FERMINA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/08/2022	060458	022141	JANCEL ANTONIO GUZMAN FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/08/2022	060459	022142	ENEBADA ANGOMAS MONTERO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
18/08/2022	060460	022143	RUBECINDO SIMEON CASTILLO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/08/2022	060461	022144	STARLYN JAVIER RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

**Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas**

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Agosto del 2022**

**Código Institucional: 7025**

**Cuenta Banco: 100-400007-0 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
18/08/2022	060462	022145	VIRGILIA HEREDIA MORILLO	Ck	12.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2022	060463	022146	CINTHIA MASSIEL MONTERO DE OLEO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 40 - 9992 - 103	2,000.00
22/08/2022	060464	022147	ROBERT MICHEL ENCARNACION BATISTA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,655.00
22/08/2022	060465	022148	TEUDIS ANTONIO RAMIREZ DE OLEO	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	119,009.63
23/08/2022	060466	022149	ALTICE DOMINICANA S A	Ck	01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	42,280.94
23/08/2022	060467	022150	JABERA TECHNOLOGY, SRL	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	9,220.93
23/08/2022	060468	022151	ANA VENTURA ENCARNACION NOVA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/08/2022	000000	000100	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,692.38
26/08/2022	060469	022152	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	354.60
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	425.40
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	426.00
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	72.00
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	969.24
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,162.76
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,164.40
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	196.80
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	333.91
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	400.59
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	401.14
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	67.80
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,270.65
					12.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,524.35
					12.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,526.50
					12.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	258.00
						<b>10,554.14</b>
26/08/2022	060470	022153	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,319.59
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,318.32
						<b>2,937.91</b>
26/08/2022	060471	022154	ROSA ANGELA MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	37,115.00
29/08/2022	060472	022155	ARCANGEL RODRIGUEZ CASANOVA	Ck		
					14.00.0001 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

**Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas**

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Agosto del 2022**

**Código Institucional: 7025**

**Cuenta Banco: 100-400007-0 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
						30,000.00	
						<b>Sub-Total</b>	<b>959,304.67</b>
<b>Cantidad: 303</b>						<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>959,304.67</b>

**Tipo:** Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

**Distribución:** Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

08/10/2022  
SIAFIM

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Agosto del 2022**

**Código Institucional: 7025**

**Cuenta Banco: 101-000135-0 - Gasto de Personal**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
02/08/2022	021871	006851	CARLOS JOSE MONTERO QUEZADA	Ck	01.00.0004 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
02/08/2022	021872	006852	JOSE MIGUEL MORILLO MENDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
02/08/2022	021873	006853	HILARIO ABAD MONTERO VICENTE	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,500.00
02/08/2022	021874	006854	ALFONSINA RODRIGUEZ PEREZ	Ck	01.00.0004 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
02/08/2022	021875	006855	JOSE LUIS MONTERO CASTRO	Ck	01.00.0004 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
02/08/2022	021876	006856	CINTHIA MASSIEL MONTERO DE OLEO	Ck	01.00.0004 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
15/08/2022	021877	006857	JULIO D' OLEO ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.02 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
17/08/2022	000000	000352	15-01-01-111- Banda y Academia de Musica	Ne	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/08/2022	021878	006880	ALEXANDER RODRIGUEZ RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
17/08/2022	021879	006866	ANGEL LUIS MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/08/2022	021880	006874	CESAR DE OLEO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/08/2022	021881	006876	DANNY DARIEL ROMERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/08/2022	021882	006884	DOMINGO ANTONIO MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/08/2022	021883	006882	FRANCISCO DE LOS SANTOS BERIGUETE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/08/2022	021884	006877	FRANCISCO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
17/08/2022	021885	006868	GERMAN MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/08/2022	021886	006858	JESUS RODRIGUEZ PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,089.39
17/08/2022	021887	006869	JOSE MIGUEL MORILLO MENDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	72,105.11
17/08/2022	021888	006872	JUAN BAUTISTA ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/08/2022	021889	006881	JUAN PABLO MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
17/08/2022	021890	006878	JULIO MONTERO ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
17/08/2022	021891	006867	MARCELINO CANARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/08/2022	021892	006865	MARIANO RAMIREZ MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/08/2022	021893	006883	MENCIADO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
17/08/2022	021894	006870	MIGUELINA PANIAGUA CONTRERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	46,470.62
17/08/2022	021895	006859	MILITO BATISTA MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
17/08/2022	021896	006873	MISKAHEL MORILLO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/08/2022	021897	006885	PABLO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/08/2022	021898	006863	PEDRO MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
17/08/2022	021899	006860	PILAR MONTERO ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
17/08/2022	021900	006864	RAFAEL NEFTALI SALVADOR FULCAR	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/08/2022	021901	006862	RAMON MORILLO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/08/2022	021902	006879	RAMON RENE MONTERO QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
17/08/2022	021903	006861	REGINO MONTERO MESA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

**Tipo:** Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Agosto del 2022**

**Código Institucional: 7025**

**Cuenta Banco: 101-000135-0 - Gasto de Personal**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
17/08/2022	021904	006871	ROBERT MICHEL ENCARNACION BATISTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
17/08/2022	021905	006875	SANDRO MONTERO OGANDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
17/08/2022	021906	006888	ALFONSINA RODRIGUEZ PEREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
17/08/2022	021907	006890	ANGEL FRANCISCO AMADOR MORILLO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
17/08/2022	021908	006889	CARLOS JOSE MONTERO QUEZADA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	39,592.65
17/08/2022	021909	006886	EDDY H. RAVELO RAMIREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,936.20
17/08/2022	021910	006887	RAFAEL DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/08/2022	021911	006891	ROMAN VICENTE	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/08/2022	021912	006893	CELIA MERCEDES MONTERO VALLEJO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,743.32
17/08/2022	021913	006894	EDUARDO OGANDO SANCHEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,743.32
17/08/2022	021914	006897	ELYS BEATRIZ MATEO OGANDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,743.32
17/08/2022	021915	006899	JEFFRI MICHAEL MONTERO MATEO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
17/08/2022	021916	006898	JHONATAN REYNOSO SOLIS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,000.00
17/08/2022	021917	006895	MICENIS ANGOMAS MONTERO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
17/08/2022	021918	006892	QUILVIO ENCARNACION RAMIREZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,743.32
17/08/2022	021919	006896	RAUL MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,118.32
17/08/2022	021920	006904	ELEANNY LICET PEÑA MONTERO	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,150.00
17/08/2022	021921	006901	ANA BELLY DE OLEO MEDINA	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/08/2022	021922	006915	ANGEL MIGUEL ALCANTARA MEDINA	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/08/2022	021923	006916	BRAYANT ERIC PEREZ ENCARNACION	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
17/08/2022	021924	006910	DARLIN EZEQUIER OGANDO ENCARNACION	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/08/2022	021925	006912	DEMOSTENES D' OLEO MONTERO	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	900.00
17/08/2022	021926	006913	EMILIO JOSE MONTAS DE OLEO	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/08/2022	021927	006900	EMILIO MONTAS DE OLEO	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/08/2022	021928	006902	EMIS ALEXANDER MONTAS	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,150.00
17/08/2022	021929	006903	GERARDO RAMIREZ MONTERO	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,150.00

**Tipo:** Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Agosto del 2022**

**Código Institucional: 7025**

**Cuenta Banco: 101-000135-0 - Gasto de Personal**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
17/08/2022	021930	006917	JUANITA JIMENEZ OGANDO	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
17/08/2022	021931	006905	MARIO MONTERO MONTERO	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,150.00
17/08/2022	021932	006914	MIGUEL ANGEL MONTAS DE OLEO	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/08/2022	021933	006906	MOISES DANIEL MONTERO	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
17/08/2022	021934	006907	OSCAR DE OLEO	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
17/08/2022	021935	006908	WILLIAN CUELLO OTAÑO	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
17/08/2022	021936	006909	YOESMIL MONTERO VALDEZ	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
17/08/2022	021937	006911	YSBELIA ENCARNACION ENCARNACION	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	610.00
17/08/2022	021938	006918	ALSIVIADES GUZMAN GARCIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/08/2022	021939	006919	CANDY RAFAELA RAMIREZ SUERO	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/08/2022	021940	006920	JUANCITO GUZMAN GARCIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/08/2022	021941	006921	ABIGAIL FURCAL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/08/2022	021942	006923	ALCIBIADES MONTERO DE OLEO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
17/08/2022	021943	006922	ALEJANDRO CASTILLO BATISTA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
17/08/2022	021944	006924	ARTEMIO RAMIREZ RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
17/08/2022	021945	006925	BARTOLO OGANDO OGANDO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
17/08/2022	021946	006926	CRISTINO MONTERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	900.00
17/08/2022	021947	006927	ELERMO MONTERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	900.00
17/08/2022	021948	006928	EUQUIDIO MONTERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	900.00
17/08/2022	021949	006929	FULGENCIO MARCELO AMADOR VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
17/08/2022	021950	006930	JOSE MIGUEL MONTERO DE OLEO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
17/08/2022	021951	006931	JULIO GOMEZ MONTERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	900.00
17/08/2022	021952	006932	LEONIDAS MONTERO MONTERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
17/08/2022	021953	006933	LOWEQUI MONTERO MONTERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
17/08/2022	021954	006934	LUIS REYES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
17/08/2022	021955	006935	MANUEL MONTERO M.	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
17/08/2022	021956	006936	MARIO PIMENTEL OGANDO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
17/08/2022	021957	006939	PAULINO FELIZ BATISTA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,200.00
17/08/2022	021958	006937	SEGUNDO MONTERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	900.00

**Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas**

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Agosto del 2022**

**Código Institucional: 7025**

**Cuenta Banco: 101-000135-0 - Gasto de Personal**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
17/08/2022	021959	006938	SIMEON VERIGUETE MONTERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
17/08/2022	021960	006940	JOSE MIGUEL MORILLO MENDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.02 - 20 - 1955 - 100	15,600.00
17/08/2022	021961	006941	CELIA MERCEDES MONTERO VALLEJO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
17/08/2022	021962	006942	QUILVIO ENCARNACION RAMIREZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
17/08/2022	021963	006943	JOSE MIGUEL MORILLO MENDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
17/08/2022	021964	006944	HILARIO ABAD MONTERO VICENTE	Ck	01.00.0004 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,500.00
19/08/2022	021965	006945	ROBERT MICHEL ENCARNACION BATISTA	Ck	01.00.0004 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
23/08/2022	021966	006946	CARLOS JOSE MONTERO QUEZADA	Ck	01.00.0004 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
23/08/2022	021967	006947	JOSE LUIS MONTERO CASTRO	Ck	01.00.0004 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
26/08/2022	021968	006948	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,892.11
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	866.05
						<b>11,758.16</b>
26/08/2022	021969	006949	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,233.45
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,726.55
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,744.50
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,154.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,142.77
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,968.23
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,983.70
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,471.54
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,787.10
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,742.90
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,751.00
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	972.00
						<b>90,677.74</b>
26/08/2022	021970	006950	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	637.11
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	637.11
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	637.11
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	637.11
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	637.11
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	637.11

**Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas**

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Agosto del 2022**

**Código Institucional: 7025**

**Cuenta Banco: 101-000135-0 - Gasto de Personal**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
						<b>3,822.66</b>
29/08/2022	021971	006951	JOSE MIGUEL MORILLO MENDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/08/2022	021972	006952	HILARIO ABAD MONTERO VICENTE	Ck		
						1,500.00
						1,500.00
						<b>3,000.00</b>
29/08/2022	021973	006953	JOSE MIGUEL MORILLO MENDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
29/08/2022	021974	006954	HILARIO ABAD MONTERO VICENTE	Ck	01.00.0004 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,500.00
29/08/2022	021975	006955	CINTHIA MASSIEL MONTERO DE OLEO	Ck	01.00.0004 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	9,000.00
						<b>Sub-Total 843,647.08</b>
<b>Cantidad: 124</b>						<b>TOTAL CUENTA 843,647.08</b>

**Tipo: Ck** = Cheque, **Ne** = Nómina Electrónica, **Te** = Transferencia Electrónica, **Nck** = No Cheque, **TB** = Transferencia entre cuentas

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Agosto del 2022**

**Código Institucional: 7025**

**Cuenta Banco: 101-000136-9 - Inversion Obras Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
02/08/2022	012263	003946	JULIO CESAR PIMENTEL GONZALEZ	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 30 - 9998 - 102	500,000.00
03/08/2022	012264	003947	ANEURIS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
					11.00.0001 - 2.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	34,000.00
						<b>40,000.00</b>
05/08/2022	000000	000011	POPA TURBO DIESEL SRL	Te	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,955.00
05/08/2022	000000	000012	YANCARLOS RODRIGUEZ CONTRERAS	Te	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
05/08/2022	012265	003948	YSIDRO MONTERO RAMIREZ	Ck	11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	35,000.00
05/08/2022	012266	003949	JEURIS HERRERA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
18/08/2022	012267	003950	KATILCA BENITES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/08/2022	012268	003951	JEURIS HERRERA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
18/08/2022	012269	003952	RONNY ALEXANDER MONTAS RAMIREZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/08/2022	012270	003953	DIEGO OGANDO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/08/2022	012271	003954	LUIS EDUARDO MONTERO DE OLEO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/08/2022	012272	003955	WANDERSSON FRENDRICK DE LOS SANTOS REYES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/08/2022	012273	003956	DAVID ELIESER RODRIGUEZ SOTO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/08/2022	012274	003957	ARLENY RAMIREZ PIRON	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/08/2022	012275	003958	CLEDELYS WEBBER GARABITO MONTERO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/08/2022	012276	003959	VICTOR MONTERO CUEVAS	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
18/08/2022	012277	003960	VICTOR MATEO AMADOR	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/08/2022	012278	003961	GERONIMO RODRIGUEZ VARGAS	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/08/2022	012279	003962	MILCIADES PERALTA MONTERO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/08/2022	012280	003963	RAMON PERALTA MONTERO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/08/2022	012281	003964	JULIO OGANDO ARIA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/08/2022	012282	003965	ANACLETO MERAN MONTERO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
18/08/2022	012283	003966	MARIA EPIFANIA MONTERO DE OLEO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/08/2022	012284	003967	FELIPE BERIGUETE OTAÑO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/08/2022	012285	003968	MARIO RAMIREZ RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/08/2022	012286	003969	CONFIHOG, SRL.,	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
18/08/2022	012287	003970	CELIA RODRIGUEZ MONTERO	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
					11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	83,000.00
						<b>89,000.00</b>
21/08/2022	012288	003971	EFEPALC SRL	Ck	11.20.0057 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500,000.00

**Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas**

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Agosto del 2022**

**Código Institucional: 7025**

**Cuenta Banco: 101-000136-9 - Inversion Obras Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
22/08/2022	012289	003972	DEILI RAMIREZ VICENTE	Ck	11.01.0055 - 7.02.4.01 - 40 - 9992 - 103	806,054.00
23/08/2022	012290	003973	ANGEL FRANCISCO RAMIREZ MONTERO	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/08/2022	012291	003974	EMILIO ENCARNACION LABOUR	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	25,900.00
23/08/2022	012292	003975	ROGELIO ENCARNACION CASANOVAS	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,800.00
23/08/2022	012293	003976	ARISTIDES MONTERO ENCARNACION	Ck	11.20.0052 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,755.00
25/08/2022	000000	000078	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,049.17
25/08/2022	000000	000079	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	14,571.70
26/08/2022	012294	003977	WASCAR ALFONSO MONTERO VICENTE	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/08/2022	012295	003978	ALFONSINA RODRIGUEZ PEREZ	Ck	01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	6,121.50
29/08/2022	012296	003979	DEILI RAMIREZ VICENTE	Ck	11.01.0059 - 7.02.4.01 - 40 - 9992 - 103	672,112.50
<b>Sub-Total</b>						<b>2,811,818.87</b>
<b>Cantidad: 40</b>	<b>TOTAL CUENTA</b>					<b>2,811,818.87</b>

**Tipo:** Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Agosto del 2022**

**Código Institucional: 7025**

**Cuenta Banco: 101-000147-4 - Cuenta Regalia**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/08/2022	000000	000035	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,069.65
<b>Sub-Total</b>						<b>2,069.65</b>
<b>Cantidad: 1</b>	<b>TOTAL CUENTA</b>					<b>2,069.65</b>

**Tipo: Ck** = Cheque, **Ne** = Nómina Electrónica, **Te** = Transferencia Electrónica, **Nck** = No Cheque, **TB** = Transferencia entre cuentas

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Agosto del 2022**

**Código Institucional: 7025**

**Cuenta Banco: 101-000916-5 - Educacion, Salud y Genero**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
01/08/2022	004540	002803	YANELA ANNY MATEO CASTILLO	Ck	14.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
01/08/2022	004541	002804	RADARLIS DE OLEO MONTERO	Ck	14.00.0001 - 2.08.4.01 - 30 - 9998 - 102	3,550.00
01/08/2022	004542	002805	WASHINGTON MORETA SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/08/2022	004543	002806	FREDDY DE OLEO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/08/2022	004544	002807	MARTHA VICENTE VICENTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/08/2022	004545	002808	LEUDIS MONTERO MENDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/08/2022	004546	002809	BELARMINIA PINEDA OGANDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
03/08/2022	004547	002810	IRONELIS D' OLEO OTAÑO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
15/08/2022	004548	002811	MANUEL MONTERO MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/08/2022	004549	002814	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS	Ck	15.00.0001.03 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/08/2022	004550	002813	ERMINDA MORA	Ck	15.00.0001.03 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/08/2022	004551	002812	LUISA MARIA RODRIGUEZ V.	Ck	15.00.0001.03 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/08/2022	004552	002815	MARGARITA OGANDO	Ck	15.00.0001.03 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
17/08/2022	004553	002816	YECENIA VICENTE PERALTA	Ck	15.00.0001.03 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/08/2022	004554	002817	ELIZABETH CESPEDES VALLEJO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/08/2022	004555	002818	JANCEL ANTONIO GUZMAN FELIZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
17/08/2022	004556	002821	ADANILSA PINEDA	Ck	14.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/08/2022	004557	002826	AGAPITA MORILLO	Ck	14.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
17/08/2022	004558	002822	MARIA YGNACIA RODRIGUEZ AMADOR	Ck	14.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/08/2022	004559	002820	MARTA OGANDO OGANDO	Ck	14.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/08/2022	004560	002819	MICENIS G. DOMINGUEZ R.	Ck	14.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/08/2022	004561	002825	NIRSO ENCARNACION ENCARNACION	Ck	14.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/08/2022	004562	002824	RAMON EMILIO DE LOS SANTOS OGANDO	Ck	14.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/08/2022	004563	002823	YANELA ANNY MATEO CASTILLO	Ck	14.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/08/2022	004564	002827	JOSE DOLORES MONTERO OTAÑO	Ck	14.00.0003 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/08/2022	004565	002828	ERNESTO ANTONIO MONTERO	Ck	14.00.0003 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/08/2022	004566	002829	RAFAEL SANTANA BAUTISTA	Ck	14.00.0003 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/08/2022	004567	002830	SUMERGIDA MONTAS MONTERO	Ck	14.00.0003 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/08/2022	004568	002831	SANTA DE OLEO MORILLO	Ck	14.00.0003 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/08/2022	004569	002832	GERONIMO VALDEZ ROMERO	Ck	14.00.0003 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/08/2022	004570	002833	LUZ MILADY RAMIREZ RAMIREZ	Ck	14.00.0003 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

**Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas**



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Agosto del 2022**

**Código Institucional: 7025**

**Cuenta Banco: 101-000916-5 - Educacion, Salud y Genero**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
18/08/2022	004571	002834	CLARISOR ENCARNACION RAMIREZ	Ck	14.00.0003 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/08/2022	004572	002835	CANDIDA M. DE LA ALTAGRACIA MONTERO WAGNER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
18/08/2022	004573	002836	HOGAR DE DIA DEL CERCADO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
18/08/2022	004574	002837	RICARDO ENCARNACION ENCARNACION	Ck	14.00.0003 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/08/2022	004575	002838	EUSEBIA MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
18/08/2022	004576	002839	ROSALBA RAMIREZ BRITO	Ck	14.00.0003 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/08/2022	004577	002840	JULIAN MONTERO MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/08/2022	004578	002841	JULIO MONTERO VALENZUELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/08/2022	004579	002842	LUIS MONTERO BERIGUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/08/2022	004580	002843	MARIANO MONTERO BERIGUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/08/2022	004581	002844	MANOLIN MATEO MONTERO	Ck	14.00.0003 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/08/2022	000000	000079	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,069.65
26/08/2022	000000	000080	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,571.70
31/08/2022	004582	002845	MANUEL MONTERO MONTERO	Ck	14.00.0003 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
<b>Sub-Total</b>						<b>101,391.35</b>
<b>Cantidad: 45</b>						<b>TOTAL CUENTA 101,391.35</b>

**Tipo:** Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Agosto del 2022**

**Código Institucional: 7025**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2</b>	<b>CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>4,718,231.62</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTE</b>	<b>1,906,412.75</b>
1.1	Gastos de Personal	845,716.73
1.2	Servicios Municipales	959,304.67
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	101,391.35
	<b>Sub-Total</b>	<b>1,906,412.75</b>
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>	<b>2,811,818.87</b>
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	271,097.37
2.2	Obras de Infraestructura	2,540,721.50
	<b>Sub-Total</b>	<b>2,811,818.87</b>
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>4,718,231.62</b>
	<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>4,718,231.62</b>
	<b>Total Fondo Caja Chica</b>	<b>0.00</b>

**Tipo:** Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO****Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito****Correspondiente al mes de Agosto del año 2022****Cuenta: 101-000916-5 - Educacion, Salud y Genero**

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
001192	002931	18/01/2019	LUIS ALBERTO BOCIO MONTERO	7,527.20
001233	002970	01/03/2019	NATIVIDAD RAMIREZ MONTERO	14,877.95
001550	003287	28/11/2019	EMIGDIO DE OLEO PIRON	750.00
001957	003693	12/12/2020	MELVIN SANCHEZ OTAÑO	750.00
001910	003724	03/11/2020	DAMAIRY MONTERO	2,500.00
002341	004078	20/09/2021	ASOC. CRIST. PARA LA PROMOC. DE LA SALUD INTEGRAL	6,150.00
002383	004120	20/10/2021	ALEXIS IBAN DICEN VERIGUETE	2,000.00
002492	004229	21/02/2022	YECENIA VICENTE PERALTA	1,000.00
002704	004441	30/05/2022	EREYSA BERIGUETE DE OLEO	1,500.00
002769	004504	19/07/2022	ADANILSA PINEDA	1,500.00
002794	004531	25/07/2022	NATIVIDAD RAMIREZ MONTERO	23,780.40
002813	004550	17/08/2022	ERMINDA MORA	1,000.00
002821	004556	17/08/2022	ADANILSA PINEDA	1,500.00
002822	004558	17/08/2022	MARIA YGNACIA RODRIGUEZ AMADOR	1,500.00
002820	004559	17/08/2022	MARTA OGANDO OGANDO	2,000.00
002824	004562	17/08/2022	RAMON EMILIO DE LOS SANTOS OGANDO	1,000.00
002823	004563	17/08/2022	YANELA ANNY MATEO CASTILLO	1,000.00
002827	004564	18/08/2022	JOSE DOLORES MONTERO OTAÑO	1,000.00
002829	004566	18/08/2022	RAFAEL SANTANA BAUTISTA	1,000.00
002833	004570	18/08/2022	LUZ MILADY RAMIREZ RAMIREZ	1,500.00
002834	004571	18/08/2022	CLARISOR ENCARNACION RAMIREZ	1,500.00
002836	004573	18/08/2022	HOGAR DE DIA DEL CERCADO	6,500.00
002837	004574	18/08/2022	RICARDO ENCARNACION ENCARNACION	1,500.00
002839	004576	18/08/2022	ROSALBA RAMIREZ BRITO	2,000.00
002842	004579	19/08/2022	LUIS MONTERO BERIGUETE	1,000.00
002843	004580	22/08/2022	MARIANO MONTERO BERIGUETE	1,000.00
002844	004581	23/08/2022	MANOLIN MATEO MONTERO	3,000.00
002845	004582	31/08/2022	MANUEL MONTERO MONTERO	1,500.00

**TOTAL CUENTA 101-000916-5 - Educacion, Salud y Genero****91,835.55**

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO****Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito****Correspondiente al mes de Agosto del año 2022****Cuenta: 101-000136-9 - Inversion Obras Municipales**

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
001757	010077	15/04/2019	BANCO DE RESERVAS	63,854.31
003539	011856	22/09/2021	BRACHE MORILLO RAMIREZ	5,000.00
003627	011943	23/11/2021	RAMON PERALTA MONTERO	2,000.00
003649	011967	16/12/2021	ARLENY RAMIREZ PIRON	2,000.00
003651	011969	16/12/2021	ALEXIS IBAN DICEN VERIGUETE	2,000.00
003695	012013	26/01/2022	ALEXIS IBAN DICEN VERIGUETE	2,000.00
003769	012086	08/04/2022	WANDERSSON FRENDERICK DE LOS SANTOS REYES	2,000.00
003785	012104	25/04/2022	KATILCA BENITES	2,000.00
003828	012145	20/05/2022	KATILCA BENITES	2,000.00
003871	012188	21/06/2022	KATILCA BENITES	2,000.00
003877	012194	21/06/2022	ARLENY RAMIREZ PIRON	2,000.00
003915	012232	19/07/2022	ARLENY RAMIREZ PIRON	2,000.00
003917	012234	19/07/2022	KATILCA BENITES	2,000.00
003950	012267	18/08/2022	KATILCA BENITES	2,000.00
003951	012268	18/08/2022	JEURIS HERRERA	6,000.00
003952	012269	18/08/2022	RONNY ALEXANDER MONTAS RAMIREZ	2,000.00
003953	012270	18/08/2022	DIEGO OGANDO	2,000.00
003954	012271	18/08/2022	LUIS EDUARDO MONTERO DE OLEO	2,000.00
003957	012274	18/08/2022	ARLENY RAMIREZ PIRON	2,000.00
003958	012275	18/08/2022	CLEDELYS WEBBER GARABITO MONTERO	3,000.00
003961	012278	18/08/2022	GERONIMO RODRIGUEZ VARGAS	3,000.00
003963	012280	18/08/2022	RAMON PERALTA MONTERO	2,000.00
003964	012281	18/08/2022	JULIO OGANDO ARIA	1,500.00
003966	012283	18/08/2022	MARIA EPIFANIA MONTERO DE OLEO	2,000.00
003968	012285	18/08/2022	MARIO RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00

**TOTAL CUENTA 101-000136-9 - Inversion Obras Municipales****120,354.31**

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO****Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito****Correspondiente al mes de Agosto del año 2022****Cuenta: 101-000135-0 - Gasto de Personal**

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
000352	000000	17/08/2022	15-01-01-111- Banda y Academia de Musica	1,000.00
002768	017802	22/02/2019	NICANOR OGANDO ENCARNACION	300.00
002765	017805	22/02/2019	PILAR MONTERO ENCARNACION	300.00
002779	017807	22/02/2019	RAMON DE OLEO DE OLEO	300.00
002767	017808	22/02/2019	RAMON MORILLO MONTERO	300.00
002780	017811	22/02/2019	SALVADOR MONTERO ENCARNACION	300.00
002859	017894	18/03/2019	NICANOR OGANDO ENCARNACION	300.00
002856	017897	18/03/2019	PILAR MONTERO ENCARNACION	300.00
002870	017899	18/03/2019	RAMON DE OLEO DE OLEO	300.00
002858	017900	18/03/2019	RAMON MORILLO MONTERO	300.00
002871	017903	18/03/2019	SALVADOR MONTERO ENCARNACION	300.00
002898	017919	18/03/2019	WILDA MEDINA FELIZ	650.00
002962	017996	22/04/2019	NICANOR OGANDO ENCARNACION	300.00
002959	017999	22/04/2019	PILAR MONTERO ENCARNACION	300.00
002961	018002	22/04/2019	RAMON MORILLO MONTERO	300.00
003048	018083	20/05/2019	NICANOR OGANDO ENCARNACION	300.00
003047	018089	20/05/2019	RAMON MORILLO MONTERO	300.00
003087	018108	20/05/2019	WILDA MEDINA FELIZ	650.00
003143	018171	21/06/2019	RAMON DE OLEO DE OLEO	300.00
003171	018191	21/06/2019	WILDA MEDINA FELIZ	650.00
003226	018263	19/07/2019	NICANOR OGANDO ENCARNACION	300.00
003225	018269	19/07/2019	RAMON MORILLO MONTERO	300.00
003265	018288	19/07/2019	WILDA MEDINA FELIZ	650.00
003327	018340	19/08/2019	ANGEL LUIS MONTERO MONTERO	2,000.00
003322	018355	19/08/2019	NICANOR OGANDO ENCARNACION	300.00
003321	018361	19/08/2019	RAMON MORILLO MONTERO	300.00
003360	018380	19/08/2019	WILDA MEDINA FELIZ	650.00
003419	018427	16/09/2019	JULIO MONTERO ENCARNACION	300.00
003401	018434	16/09/2019	NICANOR OGANDO ENCARNACION	300.00
003412	018439	16/09/2019	RAMON DE OLEO DE OLEO	300.00
003400	018440	16/09/2019	RAMON MORILLO MONTERO	300.00
003411	018442	16/09/2019	SALVADOR BAUTISTA MEDINA	2,000.00
003413	018443	16/09/2019	SALVADOR MONTERO ENCARNACION	300.00
003439	018459	16/09/2019	WILDA MEDINA FELIZ	650.00
003449	018475	16/09/2019	JOSE MIGUEL MONTERO DE OLEO	1,400.00
003588	018621	21/11/2019	NICANOR OGANDO ENCARNACION	300.00
003598	018626	21/11/2019	RAMON DE OLEO DE OLEO	300.00
003587	018627	21/11/2019	RAMON MORILLO MONTERO	300.00
003599	018629	21/11/2019	SALVADOR MONTERO ENCARNACION	300.00
003625	018645	21/11/2019	WILDA MEDINA FELIZ	650.00
003665	018684	28/11/2019	JULIO MONTERO ENCARNACION	300.00
003657	018691	28/11/2019	NICANOR OGANDO ENCARNACION	300.00
003673	018696	28/11/2019	RAMON DE OLEO DE OLEO	300.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO****Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito****Correspondiente al mes de Agosto del año 2022****Cuenta: 101-000135-0 - Gasto de Personal**

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
003674	018697	28/11/2019	RAMON MORILLO MONTERO	300.00
003676	018699	28/11/2019	SALVADOR MONTERO ENCARNACION	300.00
003681	018704	28/11/2019	SALVADOR BAUTISTA MEDINA	1,500.00
003725	018746	28/11/2019	WILDA MEDINA FELIZ	595.83
003749	018787	12/12/2019	NICANOR OGANDO ENCARNACION	300.00
003759	018794	12/12/2019	RAMON DE OLEO DE OLEO	300.00
003748	018795	12/12/2019	RAMON MORILLO MONTERO	300.00
003760	018797	12/12/2019	SALVADOR MONTERO ENCARNACION	300.00
003824	018825	12/12/2019	WILDA MEDINA FELIZ	650.00
003871	018906	22/01/2020	NICANOR OGANDO ENCARNACION	300.00
003881	018911	22/01/2020	RAMON DE OLEO DE OLEO	300.00
003870	018912	22/01/2020	RAMON MORILLO MONTERO	300.00
003882	018914	22/01/2020	SALVADOR MONTERO ENCARNACION	300.00
003908	018930	22/01/2020	WILDA MEDINA FELIZ	650.00
003960	018979	20/02/2020	NICANOR OGANDO ENCARNACION	300.00
003970	019002	20/02/2020	RAMON DE OLEO DE OLEO	300.00
003959	019003	20/02/2020	RAMON MORILLO MONTERO	300.00
003971	019005	20/02/2020	SALVADOR MONTERO ENCARNACION	300.00
004107	019145	15/04/2020	PILAR MONTERO ENCARNACION	300.00
004724	019762	19/11/2020	PILAR MONTERO ENCARNACION	300.00
004901	019915	16/12/2020	JULIO MONTERO ENCARNACION	300.00
005128	020155	25/02/2021	YSBELIA ENCARNACION ENCARNACION	500.00
005229	020254	18/03/2021	ELERMO MONTERO	900.00
005525	020545	29/06/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	10,892.11
005804	020844	19/10/2021	REGINO MONTERO MESA	1,500.00
005829	020858	19/10/2021	LEONIDAS ENCARNACION DE LOS SANTOS	650.00
005850	020871	19/10/2021	ELERMO MONTERO	900.00
006037	021058	09/12/2021	PETRI MERCEDES DE OLEO ENCARNACION	1,000.00
006093	021114	16/12/2021	PETRI MERCEDES DE OLEO ENCARNACION	1,000.00
006192	021213	25/01/2022	PETRI MERCEDES DE OLEO ENCARNACION	1,000.00
006292	021313	21/02/2022	PETRI MERCEDES DE OLEO ENCARNACION	1,000.00
006314	021335	21/02/2022	CELIA MERCEDES MONTERO VALLEJO	2,800.00
006551	021576	19/05/2022	MARCELINO CANARIO	2,000.00
006709	021716	20/06/2022	BRAYANT ERIC PEREZ ENCARNACION	400.00
006710	021725	20/06/2022	JUANITA JIMENEZ OGANDO	400.00
006697	021726	20/06/2022	MARIO MONTERO MONTERO	1,150.00
006760	021787	18/07/2022	MARIANO RAMIREZ MONTERO	2,000.00
006754	021790	18/07/2022	MILITO BATISTA MONTERO	300.00
006812	021818	18/07/2022	BRAYANT ERIC PEREZ ENCARNACION	400.00
006813	021825	18/07/2022	JUANITA JIMENEZ OGANDO	400.00
006800	021826	18/07/2022	MARIO MONTERO MONTERO	1,150.00
006857	021877	15/08/2022	JULIO D´OLEO ENCARNACION	6,000.00
006868	021885	17/08/2022	GERMAN MONTERO MONTERO	2,000.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO****Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito****Correspondiente al mes de Agosto del año 2022****Cuenta: 101-000135-0 - Gasto de Personal**

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
006869	021887	17/08/2022	JOSE MIGUEL MORILLO MENDEZ	72,105.11
006878	021890	17/08/2022	JULIO MONTERO ENCARNACION	300.00
006867	021891	17/08/2022	MARCELINO CANARIO	2,000.00
006865	021892	17/08/2022	MARIANO RAMIREZ MONTERO	2,000.00
006870	021894	17/08/2022	MIGUELINA PANIAGUA CONTRERAS	46,470.62
006859	021895	17/08/2022	MILITO BATISTA MONTERO	300.00
006860	021899	17/08/2022	PILAR MONTERO ENCARNACION	300.00
006864	021900	17/08/2022	RAFAEL NEFTALI SALVADOR FULCAR	2,000.00
006861	021903	17/08/2022	REGINO MONTERO MESA	1,500.00
006887	021910	17/08/2022	RAFAEL DE LOS SANTOS	1,500.00
006893	021912	17/08/2022	CELIA MERCEDES MONTERO VALLEJO	32,743.32
006897	021914	17/08/2022	ELYS BEATRIZ MATEO OGANDO	32,743.32
006904	021920	17/08/2022	ELEANNY LICET PEÑA MONTERO	1,150.00
006901	021921	17/08/2022	ANA BELLY DE OLEO MEDINA	1,000.00
006915	021922	17/08/2022	ANGEL MIGUEL ALCANTARA MEDINA	1,000.00
006916	021923	17/08/2022	BRAYANT ERIC PEREZ ENCARNACION	400.00
006910	021924	17/08/2022	DARLIN EZEQUIER OGANDO ENCARNACION	1,000.00
006912	021925	17/08/2022	DEMOSTENES D' OLEO MONTERO	900.00
006913	021926	17/08/2022	EMILIO JOSE MONTAS DE OLEO	1,000.00
006900	021927	17/08/2022	EMILIO MONTAS DE OLEO	5,000.00
006902	021928	17/08/2022	EMIS ALEXANDER MONTAS	1,150.00
006917	021930	17/08/2022	JUANITA JIMENEZ OGANDO	400.00
006905	021931	17/08/2022	MARIO MONTERO MONTERO	1,150.00
006914	021932	17/08/2022	MIGUEL ANGEL MONTAS DE OLEO	1,000.00
006909	021936	17/08/2022	YOESMIL MONTERO VALDEZ	1,200.00
006911	021937	17/08/2022	YSBELIA ENCARNACION ENCARNACION	610.00
006919	021939	17/08/2022	CANDY RAFAELA RAMIREZ SUERO	1,500.00
006921	021941	17/08/2022	ABIGAIL FURCAL	2,000.00
006922	021943	17/08/2022	ALEJANDRO CASTILLO BATISTA	1,400.00
006927	021947	17/08/2022	ELERMO MONTERO	900.00
006930	021950	17/08/2022	JOSE MIGUEL MONTERO DE OLEO	1,400.00
006934	021954	17/08/2022	LUIS REYES	3,500.00
006937	021958	17/08/2022	SEGUNDO MONTERO	900.00
006940	021960	17/08/2022	JOSE MIGUEL MORILLO MENDEZ	15,600.00
006941	021961	17/08/2022	CELIA MERCEDES MONTERO VALLEJO	7,000.00
006948	021968	26/08/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	11,758.16
006949	021969	26/08/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	90,677.74
006950	021970	26/08/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	3,822.66

**TOTAL CUENTA 101-000135-0 - Gasto de Personal****418,768.87**

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO****Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito****Correspondiente al mes de Agosto del año 2022****Cuenta: 100-400007-0 - Servicios Publicos Municipales**

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
009881	048163	22/02/2019	ALEJANDRO CONFESOR DE OLEO Y DE OLEO	300.00
009844	048164	22/02/2019	ALFONSO MORILLO	300.00
009888	048166	22/02/2019	ANDRES RODRIGUEZ ENCARNACION	300.00
009874	048169	22/02/2019	ARCENIO OGANDO MONTERO	300.00
009847	048173	22/02/2019	AUGUSTO MONTERO MONTERO	300.00
009852	048182	22/02/2019	EUGENIO DE OLEO	300.00
009877	048186	22/02/2019	FENELY OGANDO DE OLEO	300.00
009846	048187	22/02/2019	FRANCISCO RAMIREZ MONTERO	300.00
009843	048190	22/02/2019	GOMEZ ENCARNACION	300.00
009850	048191	22/02/2019	HILARIO OGANDO AQUINO	300.00
010108	048426	18/03/2019	ALFONSO MORILLO	300.00
010116	048444	18/03/2019	EUGENIO DE OLEO	300.00
010110	048449	18/03/2019	FRANCISCO RAMIREZ MONTERO	300.00
010107	048452	18/03/2019	GOMEZ ENCARNACION	300.00
010114	048453	18/03/2019	HILARIO OGANDO AQUINO	300.00
010105	048455	18/03/2019	ILUMINADA MONTERO VALENZUELA	300.00
010128	048477	18/03/2019	NATIVIDAD PEÑA VICENTE	500.00
010410	048690	22/04/2019	ALEJANDRO CONFESOR DE OLEO Y DE OLEO	300.00
010373	048691	22/04/2019	ALFONSO MORILLO	300.00
010417	048693	22/04/2019	ANDRES RODRIGUEZ ENCARNACION	300.00
010397	048712	22/04/2019	FELITO MONTERO	300.00
010375	048714	22/04/2019	FRANCISCO RAMIREZ MONTERO	300.00
010372	048717	22/04/2019	GOMEZ ENCARNACION	300.00
010379	048718	22/04/2019	HILARIO OGANDO AQUINO	300.00
010405	048719	22/04/2019	HORACIO MONTERO	300.00
010686	048966	20/05/2019	ALEJANDRO CONFESOR DE OLEO Y DE OLEO	300.00
010649	048967	20/05/2019	ALFONSO MORILLO	300.00
010679	048972	20/05/2019	ARCENIO OGANDO MONTERO	300.00
010643	048982	20/05/2019	ENEMENCIO ENCARNACION Y OGANDO	300.00
010657	048984	20/05/2019	EUGENIO DE OLEO	300.00
010651	048989	20/05/2019	FRANCISCO RAMIREZ MONTERO	300.00
010648	048992	20/05/2019	GOMEZ ENCARNACION	300.00
010655	048993	20/05/2019	HILARIO OGANDO AQUINO	300.00
010646	048995	20/05/2019	ILUMINADA MONTERO VALENZUELA	300.00
010669	049017	20/05/2019	NATIVIDAD PEÑA VICENTE	500.00
010927	049245	21/06/2019	ALFONSO MORILLO	300.00
010935	049262	21/06/2019	EUGENIO DE OLEO	300.00
010951	049265	21/06/2019	FELITO MONTERO	300.00
010929	049267	21/06/2019	FRANCISCO RAMIREZ MONTERO	300.00
010947	049295	21/06/2019	NATIVIDAD PEÑA VICENTE	500.00
011229	049505	19/07/2019	ANDRES RODRIGUEZ ENCARNACION	300.00
011217	049531	19/07/2019	HORACIO MONTERO	300.00
011482	049762	19/08/2019	ALEJANDRO CONFESOR DE OLEO Y DE OLEO	300.00



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO****Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito****Correspondiente al mes de Agosto del año 2022****Cuenta: 100-400007-0 - Servicios Publicos Municipales**

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
011445	049763	19/08/2019	ALFONSO MORILLO	300.00
011453	049781	19/08/2019	EUGENIO DE OLEO	300.00
011444	049789	19/08/2019	GOMEZ ENCARNACION	300.00
011451	049790	19/08/2019	HILARIO OGANDO AQUINO	300.00
011477	049791	19/08/2019	HORACIO MONTERO	300.00
011753	050037	16/09/2019	ALEJANDRO CONFESOR DE OLEO Y DE OLEO	300.00
012031	050320	21/10/2019	ANDUJAL MONTERO DE OLEO	300.00
012064	050322	21/10/2019	ARCENIO OGANDO MONTERO	300.00
012030	050333	21/10/2019	ENEMENCIO ENCARNACION Y OGANDO	300.00
012042	050342	21/10/2019	HILARIO OGANDO AQUINO	300.00
012066	050343	21/10/2019	HORACIO MONTERO	300.00
012278	050564	21/11/2019	ALEJANDRO CONFESOR DE OLEO Y DE OLEO	300.00
012243	050565	21/11/2019	ALFONSO MORILLO	300.00
012271	050570	21/11/2019	ARCENIO OGANDO MONTERO	300.00
012237	050581	21/11/2019	ENEMENCIO ENCARNACION Y OGANDO	300.00
012251	050582	21/11/2019	EUGENIO DE OLEO	300.00
012266	050584	21/11/2019	FELITO MONTERO	300.00
012274	050585	21/11/2019	FENELY OGANDO DE OLEO	300.00
012245	050586	21/11/2019	FRANCISCO RAMIREZ MONTERO	300.00
012242	050588	21/11/2019	GOMEZ ENCARNACION	300.00
012240	050591	21/11/2019	ILUMINADA MONTERO VALENZUELA	300.00
012262	050616	21/11/2019	NATIVIDAD PEÑA VICENTE	500.00
012469	050667	21/11/2019	HILARIO OGANDO AQUINO	300.00
012468	050668	21/11/2019	HORACIO MONTERO	300.00
012514	050814	28/11/2019	ALEJANDRO CONFESOR DE OLEO Y DE OLEO	300.00
012515	050815	28/11/2019	ALFONSO MORILLO	300.00
012519	050820	28/11/2019	ARCENIO OGANDO MONTERO	300.00
012523	050831	28/11/2019	ENEMENCIO ENCARNACION Y OGANDO	300.00
012524	050832	28/11/2019	EUGENIO DE OLEO	300.00
012525	050834	28/11/2019	FELITO MONTERO	300.00
012526	050835	28/11/2019	FENELY OGANDO DE OLEO	300.00
012528	050838	28/11/2019	GOMEZ ENCARNACION	300.00
012529	050839	28/11/2019	HILARIO OGANDO AQUINO	300.00
012530	050840	28/11/2019	HORACIO MONTERO	300.00
012531	050841	28/11/2019	ILUMINADA MONTERO VALENZUELA	300.00
012547	050866	28/11/2019	NATIVIDAD PEÑA VICENTE	500.00
012659	050984	28/11/2019	BIENVENIDA MONTERO MONTERO	567.00
012696	051021	28/11/2019	RAFAEL MONTERO MORETA	1,000.00
012701	051026	29/11/2019	HIRMA BAUTISTA DE OLEO	1,000.00
012703	051028	29/11/2019	ESTEBAN DE OLEO ENCARNACION	1,000.00
012965	051072	12/12/2019	ALBIDA MONTERO MONTERO	1,200.00
012787	051074	12/12/2019	ALEJANDRO CONFESOR DE OLEO Y DE OLEO	300.00
012752	051075	12/12/2019	ALFONSO MORILLO	300.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO****Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito****Correspondiente al mes de Agosto del año 2022****Cuenta: 100-400007-0 - Servicios Publicos Municipales**

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
012794	051077	12/12/2019	ANDRES RODRIGUEZ ENCARNACION	300.00
012780	051080	12/12/2019	ARCENIO OGANDO MONTERO	300.00
012746	051091	12/12/2019	ENEMENCIO ENCARNACION Y OGANDO	300.00
012760	051092	12/12/2019	EUGENIO DE OLEO	300.00
012751	051098	12/12/2019	GOMEZ ENCARNACION	300.00
012758	051099	12/12/2019	HILARIO OGANDO AQUINO	300.00
012782	051100	12/12/2019	HORACIO MONTERO	300.00
012749	051101	12/12/2019	ILUMINADA MONTERO VALENZUELA	300.00
012771	051125	12/12/2019	NATIVIDAD PEÑA VICENTE	500.00
012971	051296	17/12/2019	HERINSON SAMUEL BERIGUETE ENCARNACION	2,950.00
013009	051331	22/01/2020	ALFONSO MORILLO	300.00
013037	051336	22/01/2020	ARCENIO OGANDO MONTERO	300.00
013003	051346	22/01/2020	ENEMENCIO ENCARNACION Y OGANDO	300.00
013017	051347	22/01/2020	EUGENIO DE OLEO	300.00
013008	051353	22/01/2020	GOMEZ ENCARNACION	300.00
013015	051354	22/01/2020	HILARIO OGANDO AQUINO	300.00
013006	051356	22/01/2020	ILUMINADA MONTERO VALENZUELA	300.00
013111	051421	22/01/2020	ISRAEL OTAÑO MARTINEZ	1,800.00
013289	051574	20/02/2020	ALEJANDRO CONFESOR DE OLEO Y DE OLEO	300.00
013254	051575	20/02/2020	ALFONSO MORILLO	300.00
013282	051580	20/02/2020	ARCENIO OGANDO MONTERO	300.00
013248	051590	20/02/2020	ENEMENCIO ENCARNACION Y OGANDO	300.00
013262	051591	20/02/2020	EUGENIO DE OLEO	300.00
013253	051597	20/02/2020	GOMEZ ENCARNACION	300.00
013260	051598	20/02/2020	HILARIO OGANDO AQUINO	300.00
013251	051600	20/02/2020	ILUMINADA MONTERO VALENZUELA	300.00
013261	051606	20/02/2020	JOSE CALASAN DE LOS SANTOS	300.00
013510	051837	18/03/2020	ANDUJAL MONTERO DE OLEO	300.00
013512	051853	18/03/2020	ILUMINADA MONTERO VALENZUELA	300.00
013508	051858	18/03/2020	JORGE OTAÑO ENCARNACION	500.00
013519	051859	18/03/2020	JOSE CALASAN DE LOS SANTOS	300.00
013721	052039	18/03/2020	PAULINA ENCARNACION	700.00
013739	052066	15/04/2020	ANDUJAL MONTERO DE OLEO	300.00
013767	052080	15/04/2020	FENELY OGANDO DE OLEO	300.00
013911	052092	15/04/2020	ILUMINADA MONTERO VALENZUELA	300.00
013916	052097	15/04/2020	JORGE OTAÑO ENCARNACION	500.00
013917	052098	15/04/2020	JOSE CALASAN DE LOS SANTOS	300.00
013775	052112	15/04/2020	MARTIN DE OLEO Y DE OLEO	300.00
014508	052830	30/06/2020	HILARIO ABAD MONTERO VICENTE	3,203.67
015275	053616	19/10/2020	ILUMINADA MONTERO VALENZUELA	300.00
015557	053901	19/11/2020	ILUMINADA MONTERO VALENZUELA	300.00
015874	054190	12/12/2020	JESUS BERIGUETE BERIGUETE	375.00
015875	054195	12/12/2020	VICTORIANO MONTERO RAMIREZ	500.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO****Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito****Correspondiente al mes de Agosto del año 2022****Cuenta: 100-400007-0 - Servicios Publicos Municipales**

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
016017	054358	16/12/2020	ILUMINADA MONTERO VALENZUELA	300.00
016122	054459	17/12/2020	HIPOLITO ENCARNACION	1,000.00
016239	054540	17/12/2020	FENELY OGANDO DE OLEO	300.00
016216	054564	17/12/2020	PAULINA MATEO DE OLEO	300.00
016284	054625	02/02/2021	ILUMINADA MONTERO VALENZUELA	300.00
016540	054881	25/02/2021	ILUMINADA MONTERO VALENZUELA	300.00
016814	055154	18/03/2021	ILUMINADA MONTERO VALENZUELA	300.00
017681	055986	21/06/2021	CANDIDO BATISTA MONTERO	300.00
018227	056562	18/08/2021	FRANCISCO RAMIREZ MONTERO	300.00
018545	056851	20/09/2021	EDUVIGES MONTERO MONTERO	300.00
018821	057143	19/10/2021	ANDUJAL MONTERO DE OLEO	300.00
019036	057325	19/10/2021	ARMANDO ENCARNACION DIAZ	2,000.00
019114	057423	19/11/2021	ALBIDA MONTERO MONTERO	1,200.00
019144	057433	19/11/2021	CELESTE RODRIGUEZ MONTERO	2,400.00
019218	057521	19/11/2021	JOSE ENRIQUE OGANDO OGANDO	3,000.00
019282	057600	19/11/2021	PETRI MERCEDES DE OLEO ENCARNACION	1,000.00
019633	057963	16/12/2021	HIPOLITO ENCARNACION	1,000.00
019771	058045	16/12/2021	ZOILO DE OLEO DE OLEO	1,000.00
019734	058063	16/12/2021	EUGENIA OGANDO DE GARCIA	1,500.00
019787	058104	16/12/2021	TOMAS AQUINO DIAZ SANCHEZ	10,000.00
020064	058318	25/01/2022	ZOILO DE OLEO DE OLEO	1,000.00
019881	058350	25/01/2022	EUGENIA OGANDO DE GARCIA	1,500.00
020187	058477	21/02/2022	JOSE LEONICIO MONTERO ENCARNACION	300.00
020206	058524	21/02/2022	VITALINA ENCARNACION	1,500.00
020378	058661	22/02/2022	EUGENIA OGANDO DE GARCIA	1,500.00
020505	058795	18/03/2022	JOSE LEONICIO MONTERO ENCARNACION	300.00
020698	058979	18/03/2022	ELIZABETH CANARIO RAMIREZ	500.00
020696	058982	18/03/2022	EUGENIA OGANDO DE GARCIA	1,500.00
020662	058987	18/03/2022	GLORIA BERIGUETE	1,200.00
020664	059010	18/03/2022	PAULINA MATEO DE OLEO	300.00
020705	059022	18/03/2022	GERARDO QUEVEDO	1,000.00
020745	059062	07/04/2022	JUAN ALEJANDRO MORILLO MONTERO	2,500.00
020754	059089	22/04/2022	FRANCISCO RAMIREZ MONTERO	300.00
020776	059095	22/04/2022	JORGE MONTERO BATISTA	300.00
020807	059098	22/04/2022	JOSE LEONICIO MONTERO ENCARNACION	300.00
020880	059167	22/04/2022	FRANCISCO DE OLEO BERIGUETE	1,500.00
021001	059281	22/04/2022	ELIZABETH CANARIO RAMIREZ	500.00
020999	059284	22/04/2022	EUGENIA OGANDO DE GARCIA	1,500.00
020992	059295	22/04/2022	JOSE ALTAGRACIA MONTAS MONTERO	1,000.00
021019	059336	27/04/2022	HUGO ALBERTO DE LOS SANTOS GARCIA	9,000.00
021040	059358	19/05/2022	ANEIDO MONTERO CASTILLO	300.00
021041	059376	19/05/2022	FRANCISCO RAMIREZ MONTERO	300.00
021097	059379	19/05/2022	GUSTAVO ENCARNACION MONTERO	500.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO****Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito****Correspondiente al mes de Agosto del año 2022****Cuenta: 100-400007-0 - Servicios Publicos Municipales**

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
021063	059382	19/05/2022	JORGE MONTERO BATISTA	300.00
021094	059385	19/05/2022	JOSE LEONICIO MONTERO ENCARNACION	300.00
021061	059406	19/05/2022	PRIMITIVO MONTERO MONTERO	300.00
021286	059570	19/05/2022	EUGENIA OGANDO DE GARCIA	1,500.00
021279	059581	19/05/2022	JOSE ALTAGRACIA MONTAS MONTERO	1,000.00
021318	059645	20/06/2022	ALFONSO MORILLO	300.00
021335	059646	20/06/2022	AMANCIO FLORIAN ENCARNACION	1,180.41
021319	059649	20/06/2022	ANEIDO MONTERO CASTILLO	300.00
021320	059668	20/06/2022	FRANCISCO RAMIREZ MONTERO	300.00
021342	059674	20/06/2022	JORGE MONTERO BATISTA	300.00
021373	059677	20/06/2022	JOSE LEONICIO MONTERO ENCARNACION	300.00
021351	059682	20/06/2022	JUAN BAUTISTA CASANOVA OTAÑO	500.00
021340	059698	20/06/2022	PRIMITIVO MONTERO MONTERO	300.00
021332	059700	20/06/2022	RAMIREZ OGANDO ENCARNACION	1,000.00
021366	059709	20/06/2022	YOCELIN ENCARNACION RAMIREZ	300.00
021390	059723	20/06/2022	ROSA JULIA MONTERO BELLO	1,200.00
021458	059789	20/06/2022	CHICHO MESA DE LOS SANTOS	1,000.00
021495	059797	20/06/2022	ALVIDA MONTERO ANGOMAS	2,000.00
021467	059799	20/06/2022	CARLOS MORILLO MONTERO	2,000.00
021564	059861	20/06/2022	EUGENIA OGANDO DE GARCIA	1,500.00
021515	059867	20/06/2022	GONZALO OGANDO DE OLEO	500.00
021557	059872	20/06/2022	JOSE ALTAGRACIA MONTAS MONTERO	1,000.00
021528	059898	20/06/2022	ZARITA DE OLEO ENCARNACION	500.00
021596	059912	18/07/2022	ALFONSO MORILLO	300.00
021597	059916	18/07/2022	ANEIDO MONTERO CASTILLO	300.00
021627	059917	18/07/2022	ARTEMIO BATISTA	300.00
021617	059926	18/07/2022	DIGNA VICIOSO CASTILLO	1,200.00
021636	059929	18/07/2022	EDWIN YOVANNY MONTERO RODRIGUEZ	6,000.00
021598	059935	18/07/2022	FRANCISCO RAMIREZ MONTERO	300.00
021620	059940	18/07/2022	JORGE MONTERO BATISTA	300.00
021650	059943	18/07/2022	JOSE LEONICIO MONTERO ENCARNACION	300.00
021628	059960	18/07/2022	NICIO MONTERO BATISTA	300.00
021618	059964	18/07/2022	PRIMITIVO MONTERO MONTERO	300.00
021610	059966	18/07/2022	RAMIREZ OGANDO ENCARNACION	1,000.00
021643	059975	18/07/2022	YOCELIN ENCARNACION RAMIREZ	300.00
021668	059989	18/07/2022	ROSA JULIA MONTERO BELLO	1,200.00
021737	060056	18/07/2022	CHICHO MESA DE LOS SANTOS	1,000.00
021774	060064	18/07/2022	ALVIDA MONTERO ANGOMAS	2,000.00
021775	060065	18/07/2022	BARTOLO BIDO BERIGUETE	2,000.00
021746	060066	18/07/2022	CARLOS MORILLO MONTERO	2,000.00
021804	060124	18/07/2022	EDUARDO SANCHEZ OGANDO	1,000.00
021843	060128	18/07/2022	EUGENIA OGANDO DE GARCIA	1,500.00
021836	060139	18/07/2022	JOSE ALTAGRACIA MONTAS MONTERO	1,000.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO****Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito****Correspondiente al mes de Agosto del año 2022****Cuenta: 100-400007-0 - Servicios Publicos Municipales**

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
021796	060150	18/07/2022	MAURA MONTERO MONTERO	1,000.00
021810	060156	18/07/2022	PAULINA MATEO DE OLEO	300.00
021807	060165	18/07/2022	ZARITA DE OLEO ENCARNACION	500.00
021897	060197	17/08/2022	ABRAHAM MONTERO DE OLEO	2,000.00
021891	060199	17/08/2022	ALBIDA MONTERO MONTERO	1,200.00
021885	060200	17/08/2022	ALFONSO MORILLO	300.00
021902	060201	17/08/2022	AMANCIO FLORIAN ENCARNACION	1,180.41
021912	060202	17/08/2022	ANDRES RODRIGUEZ ENCARNACION	300.00
021886	060204	17/08/2022	ANEIDO MONTERO CASTILLO	300.00
021916	060205	17/08/2022	ARTEMIO BATISTA	300.00
021901	060208	17/08/2022	CANDIDO BATISTA MONTERO	1,500.00
021906	060214	17/08/2022	DIGNA VICIOSO CASTILLO	1,200.00
021925	060217	17/08/2022	EDWIN YOVANNY MONTERO RODRIGUEZ	6,000.00
021900	060222	17/08/2022	FELITO MONTERO	300.00
021887	060223	17/08/2022	FRANCISCO RAMIREZ MONTERO	300.00
021942	060226	17/08/2022	GUSTAVO ENCARNACION MONTERO	500.00
021924	060227	17/08/2022	JACOBO MONTERO MONTERO	1,000.00
021909	060228	17/08/2022	JORGE MONTERO BATISTA	300.00
021880	060229	17/08/2022	JORGE OTAÑO ENCARNACION	500.00
021889	060230	17/08/2022	JOSE CALASAN DE LOS SANTOS	300.00
021939	060231	17/08/2022	JOSE LEONICIO MONTERO ENCARNACION	300.00
021919	060232	17/08/2022	JOSE LUCIA ENCARNACION	300.00
021918	060236	17/08/2022	JUAN BAUTISTA CASANOVA OTAÑO	500.00
021881	060237	17/08/2022	JUAN JOSE LEBRON BERIGUETE	300.00
021884	060238	17/08/2022	JULIAN DE OLEO	300.00
021883	060239	17/08/2022	LEONARDO MONTERO MONTERO	300.00
021898	060240	17/08/2022	LIVIO ENCARNACION DE LOS SANTOS	500.00
021910	060243	17/08/2022	MARTIN DE OLEO Y DE OLEO	300.00
021895	060245	17/08/2022	MIGUEL OTAÑO MONTERO	500.00
021917	060248	17/08/2022	NICIO MONTERO BATISTA	300.00
021904	060250	17/08/2022	OCTAVIO BATISTA JIMENEZ	300.00
021934	060251	17/08/2022	PAULINO ENCARNACION ENCARNACION	3,000.00
021907	060252	17/08/2022	PRIMITIVO MONTERO MONTERO	300.00
021929	060253	17/08/2022	RADARLIS DE OLEO MONTERO	9,000.00
021899	060254	17/08/2022	RAMIREZ OGANDO ENCARNACION	1,000.00
021894	060255	17/08/2022	REYES JIMENEZ ALCANTARA	1,500.00
021903	060259	17/08/2022	VICTOR ROMERO	1,000.00
021932	060263	17/08/2022	YOCELIN ENCARNACION RAMIREZ	300.00
021950	060266	17/08/2022	JOSE LUIS MONTERO CASTRO	18,000.00
021956	060275	17/08/2022	JORGE SUBERVI	4,000.00
021957	060277	17/08/2022	ROSA JULIA MONTERO BELLO	1,200.00
022018	060285	17/08/2022	CARMELA DE OLEO MONTERO	2,000.00
021968	060287	17/08/2022	CARMEN MIREYA MONTAS	2,300.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO****Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito****Correspondiente al mes de Agosto del año 2022****Cuenta: 100-400007-0 - Servicios Publicos Municipales**

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
022003	060290	17/08/2022	DOMINGA DIAZ	1,000.00
022000	060291	17/08/2022	EDDYS DE OLEO FULCAR	2,000.00
022013	060292	17/08/2022	EDELI MONTERO MONTERO	2,000.00
021987	060293	17/08/2022	ELPIDIO CASTILLO CASTILLO	1,600.00
021966	060302	17/08/2022	HERMINIO OGANDO	2,400.00
021971	060304	17/08/2022	HIPOLITO ENCARNACION	1,000.00
022012	060305	17/08/2022	HORIANA PEÑA OGANDO	1,500.00
021969	060311	17/08/2022	JUAN BERIGUETE MONTERO	2,650.00
022009	060313	17/08/2022	JUAN ANTONIO PINEDA MONTERO	2,000.00
022020	060315	17/08/2022	LARE OGANDO CASTELLANO	1,000.00
021972	060319	17/08/2022	MARCOS VERIGUETE	2,850.00
022001	060322	17/08/2022	MARIANA MONTERO	1,000.00
021988	060324	17/08/2022	MARTINA MONTERO	1,200.00
022023	060335	17/08/2022	TENAIDA TERRERO PEÑA	3,000.00
022015	060338	17/08/2022	WANDYS DE OLEO CABRERA	1,500.00
022033	060343	17/08/2022	CARLITO RODRIGUEZ BERIGUETE	1,000.00
022026	060344	17/08/2022	CHICHO MESA DE LOS SANTOS	1,000.00
022030	060345	17/08/2022	FRANK RODRIGUEZ MERAN	750.00
022063	060352	17/08/2022	ALVIDA MONTERO ANGOMAS	2,000.00
022064	060353	17/08/2022	BARTOLO BIDO BERIGUETE	2,000.00
022035	060354	17/08/2022	CARLOS MORILLO MONTERO	2,000.00
022046	060359	17/08/2022	CRUZ MARIA MONTERO VICENTE	500.00
022051	060363	17/08/2022	ENRIQUE ENCARNACION	1,000.00
022041	060364	17/08/2022	FREDYS DE OLEO DE OLEO	1,500.00
022054	060370	17/08/2022	JUAN PABLO FELIZ MONTERO	700.00
022056	060372	17/08/2022	MARIA PERDOMO	1,000.00
022040	060378	17/08/2022	ROSALIA OGANDO	1,500.00
022049	060381	17/08/2022	SALVADOR BAUTISTA MEDINA	2,000.00
022055	060383	17/08/2022	ZOILO DE OLEO DE OLEO	1,000.00
022067	060386	17/08/2022	RUBEN DARIO CORDERO	700.00
022075	060392	17/08/2022	LUIS ANTONIO PEREZ	3,293.15
022113	060398	17/08/2022	ALBA IRIS AMADOR	1,000.00
022130	060399	17/08/2022	ALFONSO EVANGELISTA OGANDO OGANDO	500.00
022094	060404	17/08/2022	CARLOS DE OLEO	1,000.00
022132	060407	17/08/2022	CELANDA MONTILLA	1,000.00
022093	060412	17/08/2022	EDUARDO SANCHEZ OGANDO	1,000.00
022133	060413	17/08/2022	ELIZABETH CANARIO RAMIREZ	500.00
022135	060414	17/08/2022	EPIFANIA MONTERO MONTERO	750.00
022110	060415	17/08/2022	ERNESTO RAMIREZ DE OLEO	500.00
022122	060418	17/08/2022	FENELY OGANDO DE OLEO	300.00
022097	060420	17/08/2022	GLORIA BERIGUETE	1,200.00
022125	060426	17/08/2022	JOSE ALTAGRACIA MONTAS MONTERO	1,000.00
022134	060427	17/08/2022	JOSE DAMIAN BAUTISTA	500.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO****Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito****Correspondiente al mes de Agosto del año 2022****Cuenta: 100-400007-0 - Servicios Publicos Municipales**

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
022088	060428	17/08/2022	JOSE DE LOS REYES HERASME MONTERO	2,000.00
022119	060429	17/08/2022	JUANCITO DE LOS SANTOS MONTERO DE LOS SANTOS	1,100.00
022100	060430	17/08/2022	JUANCITO ENCARNACION OGANDO	300.00
022129	060435	17/08/2022	MARIA DEL CARMEN RAMIREZ SANCHEZ	2,000.00
022086	060436	17/08/2022	MARICELA LEBRON OGANDO	1,500.00
022085	060437	17/08/2022	MAURA MONTERO MONTERO	1,000.00
022109	060438	17/08/2022	MAXIMINA MONTAS	1,000.00
022099	060443	17/08/2022	PAULINA MATEO DE OLEO	300.00
022108	060445	17/08/2022	PICHARDO BERIGUETE	700.00
022116	060448	17/08/2022	SANTOS BERIGUETE JIMENEZ	800.00
022124	060450	17/08/2022	VICTOR ENCARNACION	1,000.00
022096	060452	17/08/2022	ZARITA DE OLEO ENCARNACION	500.00
022137	060454	18/08/2022	JORGE MONTERO DE OLEO	550.00
022143	060460	18/08/2022	RUBECINDO SIMEON CASTILLO MONTERO	2,500.00
022145	060462	18/08/2022	VIRGILIA HEREDIA MORILLO	3,000.00
022149	060466	23/08/2022	ALTICE DOMINICANA S A	42,280.94
022151	060468	23/08/2022	ANA VENTURA ENCARNACION NOVA	1,000.00
022152	060469	26/08/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	10,554.14
022153	060470	26/08/2022	COOPADOMU	2,937.91

**TOTAL CUENTA 100-400007-0 - Servicios Publicos Municipales****347,172.63**

Form. \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

**CODIGO INSTITUCIONAL:** 7 0 2 5

**ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

**No. CUENTA DE BANCO:** 101-000916-5

**DENOMINACION:** Educacion, Salud y Genero

---

<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b>	01/08/2022	<b>16,581.08</b>
-------------------------------	------------	------------------

**MAS:**

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	134,156.71
Aviso de Crédito	1,000.00

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>135,156.71</b>
------------------	-------------------

**MENOS:**

Cheques Emitidos	84,750.00
Transferencias	5,000.00
Aviso de Débito	16,641.35

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>106,391.35</b>
------------------	-------------------

---

<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	31/08/2022	<b>45,346.44</b>
------------------------------------------	------------	------------------

---

<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>	31/08/2022	<b>136,864.11</b>
-------------------------------	------------	-------------------

**MAS:**

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	317.88
Transferencias Provisionales	0.00

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>317.88</b>
------------------	---------------

**MENOS:**

Cheques en Tránsito	91,835.55
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>91,835.55</b>
------------------	------------------

---

<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>	31/08/2022	<b>45,346.44</b>
------------------------------------------	------------	------------------

---

\_\_\_\_\_  
**Lic. Alfonsina Rodriguez**  
**Contadora**



Form. \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

**CODIGO INSTITUCIONAL:** 7 0 2 5

**ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

**No. CUENTA DE BANCO:** 101-000136-9

**DENOMINACION:** Inversion Obras Municipales

**BALANCE SEGÚN LIBRO AL** 01/08/2022 **1,477,120.08**

**MAS:**

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	3,437,175.17
Aviso de Crédito	0.00

**SUB-TOTAL** **3,437,175.17**

**MENOS:**

Cheques Emitidos	2,786,743.00
Transferencias	5,455.00
Aviso de Débito	19,620.87

**SUB-TOTAL** **2,811,818.87**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL** 31/08/2022 **2,102,476.38**

**BALANCE SEGÚN BANCO AL** 31/08/2022 **2,217,978.87**

**MAS:**

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	4,851.82
Transferencias Provisionales	0.00

**SUB-TOTAL** **4,851.82**

**MENOS:**

Cheques en Tránsito	120,354.31
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

**SUB-TOTAL** **120,354.31**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL** 31/08/2022 **2,102,476.38**

\_\_\_\_\_  
**Lic. Alfonsina Rodriguez**  
**Contadora**

Form. \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

**CODIGO INSTITUCIONAL:** 7 0 2 5

**ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

**No. CUENTA DE BANCO:** 101-000135-0

**DENOMINACION:** Gasto de Personal

**BALANCE SEGÚN LIBRO AL** 01/08/2022 **236,881.43**

**MAS:**

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	838,479.47
Aviso de Crédito	5,000.00

**SUB-TOTAL** **843,479.47**

**MENOS:**

Cheques Emitidos	842,647.08
Transferencias	61,000.00
Aviso de Débito	0.00

**SUB-TOTAL** **903,647.08**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL** 31/08/2022 **176,713.82**

**BALANCE SEGÚN BANCO AL** 31/08/2022 **592,556.61**

**MAS:**

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	2,926.08
Transferencias Provisionales	0.00

**SUB-TOTAL** **2,926.08**

**MENOS:**

Cheques en Tránsito	417,768.87
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	1,000.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

**SUB-TOTAL** **418,768.87**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL** 31/08/2022 **176,713.82**

\_\_\_\_\_  
**Lic. Alfonsina Rodriguez**  
**Contadora**

Form. \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

**CODIGO INSTITUCIONAL:** 7 0 2 5

**ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

**No. CUENTA DE BANCO:** 101-000874-6

**DENOMINACION:** Cuenta Receptora

**BALANCE SEGÚN LIBRO AL** 01/08/2022 **116,700.11**

**MAS:**

Depósitos	5,351,225.89
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

**SUB-TOTAL** **5,351,225.89**

**MENOS:**

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	5,449,525.89
Aviso de Débito	0.00

**SUB-TOTAL** **5,449,525.89**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL** 31/08/2022 **18,400.11**

**BALANCE SEGÚN BANCO AL** 31/08/2022 **1,170,287.86**

**MAS:**

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

**SUB-TOTAL** **0.00**

**MENOS:**

Cheques en Tránsito	0.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	1,151,887.75
Transferencias Provisionales	0.00

**SUB-TOTAL** **1,151,887.75**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL** 31/08/2022 **18,400.11**

\_\_\_\_\_  
**Lic. Alfonsina Rodriguez**  
**Contadora**

Form. \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

**CODIGO INSTITUCIONAL:** 7 0 2 5

**ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

**No. CUENTA DE BANCO:** 101-000147-4

**DENOMINACION:** Cuenta Regalia

**BALANCE SEGÚN LIBRO AL** 01/08/2022 **129,700.00**

**MAS:**

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	115,000.00
Aviso de Crédito	0.00

**SUB-TOTAL** **115,000.00**

**MENOS:**

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	2,069.65

**SUB-TOTAL** **2,069.65**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL** 31/08/2022 **242,630.35**

**BALANCE SEGÚN BANCO AL** 31/08/2022 **244,025.00**

**MAS:**

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

**SUB-TOTAL** **0.00**

**MENOS:**

Cheques en Tránsito	0.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	1,394.65
Transferencias Provisionales	0.00

**SUB-TOTAL** **1,394.65**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL** 31/08/2022 **242,630.35**

\_\_\_\_\_  
**Lic. Alfonsina Rodriguez**  
**Contadora**

Form. \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

**CODIGO INSTITUCIONAL:** 7 0 2 5

**ENTIDAD MUNICIPAL:** AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

**No. CUENTA DE BANCO:** 100-400007-0

**DENOMINACION:** Servicios Publicos Municipales

**BALANCE SEGÚN LIBRO AL** 01/08/2022 **89,134.97**

**MAS:**

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,039,714.54
Aviso de Crédito	0.00

**SUB-TOTAL** **1,039,714.54**

**MENOS:**

Cheques Emitidos	955,612.29
Transferencias	50,000.00
Aviso de Débito	3,692.38

**SUB-TOTAL** **1,009,304.67**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL** 31/08/2022 **119,544.84**

**BALANCE SEGÚN BANCO AL** 31/08/2022 **386,156.24**

**MAS:**

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	80,561.23
Transferencias Provisionales	0.00

**SUB-TOTAL** **80,561.23**

**MENOS:**

Cheques en Tránsito	347,172.63
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

**SUB-TOTAL** **347,172.63**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL** 31/08/2022 **119,544.84**

\_\_\_\_\_  
**Lic. Alfonsina Rodriguez**  
**Contadora**

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

Código del Capítulo: **7025**

Denominación: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					<b>Clasificador de Ingresos</b>					<b>42,123,900.00</b>	<b>4,082,743.40</b>	<b>46,206,643.40</b>	<b>25,295,655.56</b>	<b>5,351,225.89</b>	<b>30,646,881.45</b>	<b>15,559,761.95</b>
1	1				<b>IMPUESTOS</b>					<b>962,012.00</b>	<b>0.00</b>	<b>962,012.00</b>	<b>74,700.00</b>	<b>18,200.00</b>	<b>92,900.00</b>	<b>869,112.00</b>
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					932,012.00	0.00	932,012.00	74,700.00	18,200.00	92,900.00	839,112.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					932,012.00	0.00	932,012.00	74,700.00	18,200.00	92,900.00	839,112.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	8,000.00	0.00	8,000.00	3,000.00	500.00	3,500.00	4,500.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	5,012.00	0.00	5,012.00	0.00	0.00	0.00	5,012.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	14,000.00	1,000.00	15,000.00	25,000.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	60,000.00	0.00	60,000.00	1,800.00	1,000.00	2,800.00	57,200.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	350,000.00	0.00	350,000.00	53,000.00	15,200.00	68,200.00	281,800.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	500.00	0.00	500.00	4,500.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	500.00	500.00	149,500.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	2,400.00	0.00	2,400.00	37,600.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustible	0000	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

Código del Capítulo: **7025**

Denominación: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1	4				<b>TRANSFERENCIAS</b>					<b>40,601,124.00</b>	<b>4,082,743.40</b>	<b>44,683,867.40</b>	<b>25,182,955.56</b>	<b>5,333,025.89</b>	<b>30,515,981.45</b>	<b>14,167,885.95</b>
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					24,410,674.00	2,041,371.70	26,452,045.70	13,697,155.37	3,983,821.72	17,680,977.09	8,771,068.61
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					24,285,674.00	0.00	24,285,674.00	13,597,155.37	1,942,450.72	15,539,606.09	8,746,067.91
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	24,285,674.00	0.00	24,285,674.00	13,597,155.37	1,942,450.72	15,539,606.09	8,746,067.91
1	4	1	7		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS MUNICIPALES					125,000.00	2,041,371.70	2,166,371.70	100,000.00	2,041,371.00	2,141,371.00	25,000.70
1	4	1	7	01	Transferencias corrientes recibidas de Instituciones Descentralizadas Municipales	0000	40	9992	103	125,000.00	2,041,371.70	2,166,371.70	100,000.00	2,041,371.00	2,141,371.00	25,000.70
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					16,190,450.00	2,041,371.70	18,231,821.70	11,485,800.19	1,349,204.17	12,835,004.36	5,396,817.34
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					16,190,450.00	2,041,371.70	18,231,821.70	11,485,800.19	1,349,204.17	12,835,004.36	5,396,817.34
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	16,190,450.00	0.00	16,190,450.00	9,444,429.19	1,349,204.17	10,793,633.36	5,396,816.64
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	0000	40	9992	103	0.00	2,041,371.70	2,041,371.70	2,041,371.00	0.00	2,041,371.00	0.70
1	5				<b>INGRESOS POR CONTRAPRESTACION</b>					<b>520,764.00</b>	<b>0.00</b>	<b>520,764.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>503,764.00</b>

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

Código del Capítulo: **7025**

Denominación: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					520,764.00	0.00	520,764.00	17,000.00	0.00	17,000.00	503,764.00
1	5	1	3		TASAS					212,764.00	0.00	212,764.00	0.00	0.00	0.00	212,764.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre	0000	30	9995	102	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	208,264.00	0.00	208,264.00	0.00	0.00	0.00	208,264.00
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y móviles	0000	30	9998	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					305,000.00	0.00	305,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	288,000.00
1	5	1	5	03	Alquileres equipos pesados	0000	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	150,000.00	0.00	150,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	135,000.00
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	98,000.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	6				<b>OTROS INGRESOS</b>					<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>19,000.00</b>
1	6	1			Rentas de la Propiedad					40,000.00	0.00	40,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	19,000.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					40,000.00	0.00	40,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	19,000.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	40,000.00	0.00	40,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	19,000.00



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

Código del Capítulo: **7025**

Denominación: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
3					<b>Clasificador de Financiamiento</b>					0.00	5,481,435.60	5,481,435.60	5,481,435.60	0.00	5,481,435.60	0.00
3	1				<b>DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>					0.00	5,481,435.60	5,481,435.60	5,481,435.60	0.00	5,481,435.60	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	5,481,435.60	5,481,435.60	5,481,435.60	0.00	5,481,435.60	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	5,481,435.60	5,481,435.60	5,481,435.60	0.00	5,481,435.60	0.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	5,481,435.60	5,481,435.60	5,481,435.60	0.00	5,481,435.60	0.00
<b>TOTAL RD\$</b>										<b>42,123,900.00</b>	<b>9,564,179.00</b>	<b>51,688,079.00</b>	<b>30,777,091.16</b>	<b>5,351,225.89</b>	<b>36,128,317.05</b>	<b>15,559,761.95</b>

Licda. Alfonsina Rodriguez P.

Preparado por

LIC. CARLOS J. MONTERO Q.

Revisado por

JOSE M. MORILLO MENDEZ

Aprobado por

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022**

**Código del Capítulo: 7025**

**Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1												<b>GASTOS CORRIENTE</b>					<b>25,324,340.00</b>	<b>1,177,643.08</b>	<b>26,501,983.08</b>	<b>14,514,750.74</b>	<b>1,909,438.55</b>	<b>1,909,438.55</b>	<b>1,906,412.75</b>	<b>16,424,189.29</b>	<b>10,077,793.79</b>
1.1												Gastos de Personal					10,499,725.00	402,317.64	10,902,042.64	5,713,267.58	840,716.73	840,716.73	845,716.73	6,553,984.31	4,348,058.33
1.1							2					<b>CLASIFICADOR DEL GASTO</b>					10,499,725.00	402,317.64	10,902,042.64	5,713,267.58	840,716.73	840,716.73	845,716.73	6,553,984.31	4,348,058.33
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					9,058,183.00	402,317.64	9,460,500.64	5,084,897.58	755,306.73	755,306.73	755,306.73	5,840,204.31	3,620,296.33
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					3,352,211.00	100,000.00	3,452,211.00	1,850,591.18	249,199.27	249,199.27	249,199.27	2,099,790.45	1,352,420.55
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,268,711.00	50,000.00	3,318,711.00	1,758,659.93	249,199.27	249,199.27	249,199.27	2,007,859.20	1,310,851.80
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					2,747,500.00	-50,000.00	2,697,500.00	1,473,500.00	210,500.00	210,500.00	210,500.00	1,684,000.00	1,013,500.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,490,000.00	0.00	2,490,000.00	1,473,500.00	210,500.00	210,500.00	210,500.00	1,684,000.00	806,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	207,500.00	0.00	207,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,500.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	5	02	Pago de porcentaje por desvinculación de cargo	1101	20	1955	100	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0001			2	1	2			<b>SOBRESUELDOS</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
1.1		01	00	0001	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	30	9998	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.1		01	00	0001			2	1	3			<b>DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION</b>					<b>138,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>138,000.00</b>	<b>79,100.00</b>	<b>9,800.00</b>	<b>9,800.00</b>	<b>9,800.00</b>	<b>88,900.00</b>	<b>49,100.00</b>
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	29,500.00
1.1		01	00	0001			2	1	3	2		Gastos de representación					98,000.00	0.00	98,000.00	68,600.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	78,400.00	19,600.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	68,600.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	78,400.00	1,600.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	02	Gastos de representación en el exterior	1101	20	1955	100	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>383,211.00</b>	<b>0.00</b>	<b>383,211.00</b>	<b>206,059.93</b>	<b>28,899.27</b>	<b>28,899.27</b>	<b>28,899.27</b>	<b>234,959.20</b>	<b>148,251.80</b>

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022**

**Código del Capítulo: 7025**

**Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	176,541.00	0.00	176,541.00	95,428.14	13,363.66	13,363.66	13,363.66	108,791.80	67,749.20
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	176,790.00	0.00	176,790.00	95,553.79	13,381.61	13,381.61	13,381.61	108,935.40	67,854.60
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	29,880.00	0.00	29,880.00	15,078.00	2,154.00	2,154.00	2,154.00	17,232.00	12,648.00
1.1		01	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					83,500.00	50,000.00	133,500.00	91,931.25	0.00	0.00	0.00	91,931.25	41,568.75
1.1		01	00	0001			2	2	3			VIÁTICOS					83,500.00	-30,000.00	53,500.00	12,584.61	0.00	0.00	0.00	12,584.61	40,915.39
1.1		01	00	0001	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	83,500.00	-30,000.00	53,500.00	12,584.61	0.00	0.00	0.00	12,584.61	40,915.39
1.1		01	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	80,000.00	80,000.00	79,346.64	0.00	0.00	0.00	79,346.64	653.36
1.1		01	00	0001	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	0.00	80,000.00	80,000.00	79,346.64	0.00	0.00	0.00	79,346.64	653.36
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					3,963,267.00	202,317.64	4,165,584.64	2,255,048.87	340,297.69	340,297.69	340,297.69	2,595,346.56	1,570,238.08
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,732,934.00	100,000.00	3,832,934.00	2,079,048.87	269,297.69	269,297.69	269,297.69	2,348,346.56	1,484,587.44
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,866,500.00	0.00	2,866,500.00	1,547,500.00	221,500.00	221,500.00	221,500.00	1,769,000.00	1,097,500.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,646,000.00	0.00	2,646,000.00	1,547,500.00	221,500.00	221,500.00	221,500.00	1,769,000.00	877,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	220,500.00	0.00	220,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,500.00
1.1		01	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					350,183.00	100,000.00	450,183.00	349,400.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	372,500.00	77,683.00
1.1		01	00	0003			2	1	3	1		Dietas					150,003.00	100,000.00	250,003.00	240,200.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	247,700.00	2,303.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	78,200.00	0.00	0.00	0.00	78,200.00	1,800.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9996	102	70,003.00	0.00	70,003.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	3.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022**

**Código del Capítulo: 7025**

**Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	01	00	0003	0	2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9998	102	0.00	100,000.00	100,000.00	92,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	99,500.00	500.00		
1.1	01	00	0003		2	1	3	2		Gastos de representación					200,180.00	0.00	200,180.00	109,200.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	124,800.00	75,380.00		
1.1	01	00	0003	0	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	100,180.00	0.00	100,180.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	6,580.00		
1.1	01	00	0003	0	2	1	3	2	02	Gastos de representación en el exterior	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	31,200.00	68,800.00		
1.1	01	00	0003		2	1	4			<b>GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES</b>					<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>9,500.00</b>		
1.1	01	00	0003	0	2	1	4	2	02	Gratificaciones por pasantías	1101	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	9,500.00		
1.1	01	00	0003		2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>471,251.00</b>	<b>0.00</b>	<b>471,251.00</b>	<b>176,648.87</b>	<b>24,697.69</b>	<b>24,697.69</b>	<b>24,697.69</b>	<b>201,346.56</b>	<b>269,904.44</b>		
1.1	01	00	0003	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	218,277.00	0.00	218,277.00	83,119.90	11,605.34	11,605.34	11,605.34	94,725.24	123,551.76		
1.1	01	00	0003	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	217,938.00	0.00	217,938.00	83,228.19	11,620.81	11,620.81	11,620.81	94,849.00	123,089.00		
1.1	01	00	0003	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	35,036.00	0.00	35,036.00	10,300.78	1,471.54	1,471.54	1,471.54	11,772.32	23,263.68		
1.1	01	00	0003		2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>230,333.00</b>	<b>102,317.64</b>	<b>332,650.64</b>	<b>176,000.00</b>	<b>71,000.00</b>	<b>71,000.00</b>	<b>71,000.00</b>	<b>247,000.00</b>	<b>85,650.64</b>		
1.1	01	00	0003		2	2	3			<b>VIÁTICOS</b>					<b>190,333.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190,333.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>190,000.00</b>	<b>333.00</b>		
1.1	01	00	0003	0	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00		
1.1	01	00	0003	0	2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	20	1955	100	100,333.00	0.00	100,333.00	35,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	100,000.00	333.00		
1.1	01	00	0003		2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>40,000.00</b>	<b>102,317.64</b>	<b>142,317.64</b>	<b>51,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>57,000.00</b>	<b>85,317.64</b>		
1.1	01	00	0003		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					40,000.00	102,317.64	142,317.64	51,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	57,000.00	85,317.64		
1.1	01	00	0003	0	2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00		
1.1	01	00	0003	0	2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1101	30	9998	102	0.00	102,317.64	102,317.64	11,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	17,000.00	85,317.64		

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022**

**Código del Capítulo: 7025**

**Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1		01	00	0004									Servicios Administrativos y Financieros				1,742,705.00	100,000.00	1,842,705.00	979,257.53	165,809.77	165,809.77	165,809.77	1,145,067.30	697,637.70	
1.1		01	00	0004			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				1,562,705.00	100,000.00	1,662,705.00	967,638.08	163,740.12	163,740.12	163,740.12	1,131,378.20	531,326.80	
1.1		01	00	0004			2	1	1				REMUNERACIONES				1,196,000.00	0.00	1,196,000.00	642,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	734,000.00	462,000.00	
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,104,000.00	0.00	1,104,000.00	639,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	731,000.00	373,000.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	92,000.00	0.00	92,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	89,000.00
1.1		01	00	0004			2	1	3				DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					196,500.00	100,000.00	296,500.00	226,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	284,000.00	12,500.00
1.1		01	00	0004			2	1	3	1			Dietas					196,500.00	100,000.00	296,500.00	226,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	284,000.00	12,500.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	3	1	01		Dietas en el país	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	3	1	01		Dietas en el país	1102	30	9996	102	96,500.00	0.00	96,500.00	95,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	96,500.00	0.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	3	1	01		Dietas en el país	1102	30	9998	102	0.00	100,000.00	100,000.00	31,000.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00	87,500.00	12,500.00
1.1		01	00	0004			2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					170,205.00	0.00	170,205.00	99,638.08	13,740.12	13,740.12	13,740.12	113,378.20	56,826.80
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	78,416.00	0.00	78,416.00	46,400.79	6,380.01	6,380.01	6,380.01	52,780.80	25,635.20
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	78,524.00	0.00	78,524.00	46,457.29	6,388.11	6,388.11	6,388.11	52,845.40	25,678.60
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	13,265.00	0.00	13,265.00	6,780.00	972.00	972.00	972.00	7,752.00	5,513.00
1.1		01	00	0004			2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					180,000.00	0.00	180,000.00	11,619.45	2,069.65	2,069.65	2,069.65	13,689.10	166,310.90
1.1		01	00	0004			2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					180,000.00	0.00	180,000.00	11,619.45	2,069.65	2,069.65	2,069.65	13,689.10	166,310.90
1.1		01	00	0004			2	2	8	2			Comisiones y gastos bancarios					50,000.00	0.00	50,000.00	11,619.45	2,069.65	2,069.65	2,069.65	13,689.10	36,310.90

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022**

**Código del Capítulo: 7025**

**Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	01	00	0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	2,050.00	2,069.65	2,069.65	2,069.65	4,119.65	15,880.35		
1.1	01	00	0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	9,569.45	0.00	0.00	0.00	9,569.45	20,430.55		
1.1	01	00	0004	0	2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y auditoría	1102	30	9996	102	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00		
1.1	12									<b>Gestión y Administración de Servicios Públicos</b>					<b>306,642.00</b>	<b>0.00</b>	<b>306,642.00</b>	<b>38,500.00</b>	<b>-500.00</b>	<b>-500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>268,642.00</b>		
1.1	12	00	0004							Supervisión y Administración de Cementerios					211,112.00	0.00	211,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,112.00		
1.1	12	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					211,112.00	0.00	211,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,112.00		
1.1	12	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					188,500.00	0.00	188,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,500.00		
1.1	12	00	0004	0	2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00		
1.1	12	00	0004	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00		
1.1	12	00	0004		2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>22,612.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,612.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,612.00</b>		
1.1	12	00	0004	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	10,616.00	0.00	10,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,616.00		
1.1	12	00	0004	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	10,522.00	0.00	10,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,522.00		
1.1	12	00	0004	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	1,474.00	0.00	1,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474.00		
1.1	12	00	0006							<b>Seguridad y Vigilancia Ciudadana</b>					<b>95,530.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,530.00</b>	<b>38,500.00</b>	<b>-500.00</b>	<b>-500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>57,530.00</b>		
1.1	12	00	0006		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					95,530.00	0.00	95,530.00	38,500.00	-500.00	-500.00	4,500.00	38,000.00	57,530.00		
1.1	12	00	0006		2	1	1			REMUNERACIONES					71,500.00	0.00	71,500.00	38,500.00	-500.00	-500.00	4,500.00	38,000.00	33,500.00		

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022**

Código del Capítulo: **7025**

Denominación: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	12	00	0006	0	2	1	1	2	06	Jornales	1401	20	1955	100	66,000.00	0.00	66,000.00	38,500.00	-500.00	-500.00	4,500.00	38,000.00	28,000.00		
1.1	12	00	0006	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00		
1.1	12	00	0006		2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>24,030.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,030.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,030.00</b>		
1.1	12	00	0006	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	11,346.00	0.00	11,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,346.00		
1.1	12	00	0006	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	11,210.00	0.00	11,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,210.00		
1.1	12	00	0006	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	1,474.00	0.00	1,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474.00		
1.1	15									<b>Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación</b>					<b>393,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>393,900.00</b>	<b>196,470.00</b>	<b>29,710.00</b>	<b>29,710.00</b>	<b>29,710.00</b>	<b>226,180.00</b>	<b>167,720.00</b>		
1.1	15	00	0001							Fomento de la Cultura y el Arte					393,900.00	0.00	393,900.00	196,470.00	29,710.00	29,710.00	29,710.00	226,180.00	167,720.00		
1.1	15	00	0001		2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>393,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>393,900.00</b>	<b>196,470.00</b>	<b>29,710.00</b>	<b>29,710.00</b>	<b>29,710.00</b>	<b>226,180.00</b>	<b>167,720.00</b>		
1.1	15	00	0001		2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>393,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>393,900.00</b>	<b>196,470.00</b>	<b>29,710.00</b>	<b>29,710.00</b>	<b>29,710.00</b>	<b>226,180.00</b>	<b>167,720.00</b>		
1.1	15	00	0001	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	363,600.00	0.00	363,600.00	196,470.00	29,710.00	29,710.00	29,710.00	226,180.00	137,420.00		
1.1	15	00	0001	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	20	1955	100	30,300.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,300.00		
1.1	98									<b>Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)</b>					<b>741,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>741,000.00</b>	<b>393,400.00</b>	<b>56,200.00</b>	<b>56,200.00</b>	<b>56,200.00</b>	<b>449,600.00</b>	<b>291,400.00</b>		
1.1	98				2	4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>741,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>741,000.00</b>	<b>393,400.00</b>	<b>56,200.00</b>	<b>56,200.00</b>	<b>56,200.00</b>	<b>449,600.00</b>	<b>291,400.00</b>		
1.1	98				2	4	1			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>741,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>741,000.00</b>	<b>393,400.00</b>	<b>56,200.00</b>	<b>56,200.00</b>	<b>56,200.00</b>	<b>449,600.00</b>	<b>291,400.00</b>		
1.1	98			0	2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	741,000.00	0.00	741,000.00	393,400.00	56,200.00	56,200.00	56,200.00	449,600.00	291,400.00		
1.2										<b>Servicios Municipales</b>					<b>13,144,659.00</b>	<b>505,702.68</b>	<b>13,650,361.68</b>	<b>7,630,276.59</b>	<b>968,330.47</b>	<b>968,330.47</b>	<b>959,304.67</b>	<b>8,598,607.06</b>	<b>5,051,754.62</b>		

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022**

**Código del Capítulo: 7025**

**Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					13,144,659.00	505,702.68	13,650,361.68	7,630,276.59	968,330.47	968,330.47	959,304.67	8,598,607.06	5,051,754.62
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					6,211,650.00	755,702.68	6,967,352.68	4,222,308.59	510,253.13	510,253.13	501,227.33	4,732,561.72	2,234,790.96
1.2		01	00	0001								Normas y Seguidientos					370,000.00	0.00	370,000.00	310,464.00	0.00	0.00	0.00	310,464.00	59,536.00
1.2		01	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					370,000.00	0.00	370,000.00	310,464.00	0.00	0.00	0.00	310,464.00	59,536.00
1.2		01	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					370,000.00	0.00	370,000.00	310,464.00	0.00	0.00	0.00	310,464.00	59,536.00
1.2		01	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	20	1955	100	370,000.00	0.00	370,000.00	310,464.00	0.00	0.00	0.00	310,464.00	59,536.00
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					4,883,609.00	773,702.68	5,657,311.68	3,410,191.33	440,637.35	440,637.35	431,611.55	3,850,828.68	1,806,483.00
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,098,487.00	0.00	2,098,487.00	932,800.00	130,600.00	130,600.00	130,600.00	1,063,400.00	1,035,087.00
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,919,600.00	0.00	1,919,600.00	932,800.00	130,600.00	130,600.00	130,600.00	1,063,400.00	856,200.00
1.2		01	00	0003			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					1,790,400.00	0.00	1,790,400.00	932,800.00	130,600.00	130,600.00	130,600.00	1,063,400.00	727,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	2	01	Personal igualado	1101	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	232,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	2	06	Jornales	1101	20	1955	100	1,550,400.00	0.00	1,550,400.00	924,800.00	130,600.00	130,600.00	130,600.00	1,055,400.00	495,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	129,200.00	0.00	129,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,200.00
1.2		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					178,887.00	0.00	178,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,887.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	82,999.00	0.00	82,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,999.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	82,793.00	0.00	82,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,793.00



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022**

Código del Capítulo: **7025**

Denominación: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	13,095.00	0.00	13,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,095.00
1.2		01	00	0003			2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>1,923,122.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>2,103,122.00</b>	<b>1,449,881.96</b>	<b>84,201.87</b>	<b>84,201.87</b>	<b>84,201.87</b>	<b>1,534,083.83</b>	<b>569,038.17</b>
1.2		01	00	0003			2	2	1			<b>SERVICIOS BASICOS</b>					<b>581,930.00</b>	<b>51,900.00</b>	<b>633,830.00</b>	<b>325,506.81</b>	<b>51,501.87</b>	<b>51,501.87</b>	<b>51,501.87</b>	<b>377,008.68</b>	<b>256,821.32</b>
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	1	01	Radiocomunicación	1101	30	9996	102	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1101	20	1955	100	501,930.00	63,000.00	564,930.00	309,464.46	42,280.94	42,280.94	42,280.94	351,745.40	213,184.60
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	25,000.00	13,000.00	38,000.00	12,224.09	9,220.93	9,220.93	9,220.93	21,445.02	16,554.98
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	3,118.26	0.00	0.00	0.00	3,118.26	16,881.74
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	6	01	Energía eléctrica	1101	20	1955	100	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	7	01	Agua	1101	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	4,300.00
1.2		01	00	0003			2	2	2			<b>PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN</b>					<b>250,003.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,003.00</b>	<b>133,336.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>141,836.00</b>	<b>108,167.00</b>
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	54,028.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	62,528.00	87,472.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	30	9996	102	100,003.00	0.00	100,003.00	79,308.00	0.00	0.00	0.00	79,308.00	20,695.00
1.2		01	00	0003			2	2	4			<b>TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>					<b>30,180.00</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>10,180.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>7,680.00</b>
1.2		01	00	0003	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1101	20	1955	100	10,180.00	-10,000.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	4	2	01	Fletes	1101	20	1955	100	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	7,500.00
1.2		01	00	0003			2	2	5			<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>					<b>60,000.00</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>29,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,500.00</b>	<b>500.00</b>
1.2		01	00	0003	0		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1101	20	1955	100	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	500.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022**

**Código del Capítulo: 7025**

**Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003			2	2	6			SEGUROS					27,117.00	49,000.00	76,117.00	75,515.00	0.00	0.00	0.00	75,515.00	602.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	27,117.00	49,000.00	76,117.00	75,515.00	0.00	0.00	0.00	75,515.00	602.00
1.2		01	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					125,500.00	-75,900.00	49,600.00	49,522.60	0.00	0.00	0.00	49,522.60	77.40
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	1101	30	9996	102	125,500.00	-75,900.00	49,600.00	49,522.60	0.00	0.00	0.00	49,522.60	77.40
1.2		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					848,392.00	205,000.00	1,053,392.00	834,001.55	24,200.00	24,200.00	24,200.00	858,201.55	195,190.45
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					758,392.00	175,000.00	933,392.00	827,501.55	24,200.00	24,200.00	24,200.00	851,701.55	81,690.45
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	75,031.00	0.00	75,031.00	74,340.00	0.00	0.00	0.00	74,340.00	691.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	02	Festividades	1101	20	1955	100	408,361.00	0.00	408,361.00	408,161.55	0.00	0.00	0.00	408,161.55	199.45
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	02	Festividades	1101	30	9998	102	0.00	200,000.00	200,000.00	99,000.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	121,200.00	78,800.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	02	Festividades	1101	40	9992	103	125,000.00	0.00	125,000.00	121,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	123,000.00	2,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	04	Actuaciones artísticas	1101	20	1955	100	150,000.00	-25,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	33,500.00
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					862,000.00	593,702.68	1,455,702.68	1,027,509.37	225,835.48	225,835.48	216,809.68	1,253,344.85	202,357.83
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					395,000.00	543,000.00	938,000.00	616,463.06	225,285.48	225,285.48	216,259.68	841,748.54	96,251.46

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022**

Código del Capítulo: **7025**

Denominación: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					395,000.00	543,000.00	938,000.00	616,463.06	225,285.48	225,285.48	216,259.68	841,748.54	96,251.46
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	170,000.00	323,000.00	493,000.00	171,700.50	225,285.48	225,285.48	216,259.68	396,985.98	96,014.02
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	225,000.00	70,000.00	295,000.00	294,858.46	0.00	0.00	0.00	294,858.46	141.54
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9998	102	0.00	150,000.00	150,000.00	149,904.10	0.00	0.00	0.00	149,904.10	95.90
1.2		01	00	0003			2	3	2			<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>					<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>11,000.00</b>
1.2		01	00	0003	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1101	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	11,000.00
1.2		01	00	0003			2	3	3			<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS</b>					<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>3,850.00</b>	<b>550.00</b>	<b>550.00</b>	<b>550.00</b>	<b>4,400.00</b>	<b>2,600.00</b>
1.2		01	00	0003	0		2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1101	20	1955	100	7,000.00	0.00	7,000.00	3,850.00	550.00	550.00	550.00	4,400.00	2,600.00
1.2		01	00	0003			2	3	4			<b>PRODUCTOS FARMACEUTICOS</b>					<b>65,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>20,445.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,445.00</b>	<b>44,555.00</b>
1.2		01	00	0003			2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano					65,000.00	0.00	65,000.00	20,445.00	0.00	0.00	0.00	20,445.00	44,555.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	20,445.00	0.00	0.00	0.00	20,445.00	29,555.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	1101	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2		01	00	0003			2	3	5			<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO</b>					<b>90,000.00</b>	<b>-40,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>48,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,090.00</b>	<b>1,910.00</b>
1.2		01	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	90,000.00	-40,000.00	50,000.00	48,090.00	0.00	0.00	0.00	48,090.00	1,910.00
1.2		01	00	0003			2	3	7			<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>					<b>100,000.00</b>	<b>155,702.68</b>	<b>255,702.68</b>	<b>244,525.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>244,525.00</b>	<b>11,177.68</b>
1.2		01	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					100,000.00	100,000.00	200,000.00	188,880.00	0.00	0.00	0.00	188,880.00	11,120.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022**

Código del Capítulo: **7025**

Denominación: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	01	00	0003	0	2	3	7	1	02	Gasoil	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
1.2	01	00	0003	0	2	3	7	1	02	Gasoil	1101	30	9998	102	0.00	100,000.00	100,000.00	88,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,880.00	11,120.00	
1.2	01	00	0003	0	2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	1101	30	9998	102	0.00	55,702.68	55,702.68	55,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,645.00	57.68	
1.2	01	00	0003		2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					<b>185,000.00</b>	<b>-65,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>85,136.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,136.31</b>	<b>34,863.69</b>	
1.2	01	00	0003	0	2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	39,733.51	0.00	0.00	0.00	0.00	39,733.51	10,266.49	
1.2	01	00	0003		2	3	9	2		Útiles de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza					115,000.00	-60,000.00	55,000.00	41,652.80	0.00	0.00	0.00	0.00	41,652.80	13,347.20	
1.2	01	00	0003	0	2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	20	1955	100	90,000.00	-60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	
1.2	01	00	0003	0	2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	11,652.80	0.00	0.00	0.00	0.00	11,652.80	13,347.20	
1.2	01	00	0003	0	2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	1101	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	11,250.00	
1.2	01	00	0003	0	2	3	9	8	01	Repuestos	1101	20	1955	100	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2	01	00	0004							<b>Servicios Administrativos y Financieros</b>					<b>958,041.00</b>	<b>-18,000.00</b>	<b>940,041.00</b>	<b>501,653.26</b>	<b>69,615.78</b>	<b>69,615.78</b>	<b>69,615.78</b>	<b>69,615.78</b>	<b>571,269.04</b>	<b>368,771.96</b>	
1.2	01	00	0004		2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>878,041.00</b>	<b>0.00</b>	<b>878,041.00</b>	<b>454,463.80</b>	<b>65,923.40</b>	<b>65,923.40</b>	<b>65,923.40</b>	<b>65,923.40</b>	<b>520,387.20</b>	<b>357,653.80</b>	
1.2	01	00	0004		2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>832,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>832,000.00</b>	<b>448,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>513,000.00</b>	<b>319,000.00</b>	
1.2	01	00	0004	0	2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	768,000.00	0.00	768,000.00	448,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	513,000.00	255,000.00	
1.2	01	00	0004	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	
1.2	01	00	0004		2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>46,041.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,041.00</b>	<b>6,463.80</b>	<b>923.40</b>	<b>923.40</b>	<b>923.40</b>	<b>923.40</b>	<b>7,387.20</b>	<b>38,653.80</b>	
1.2	01	00	0004	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	21,291.00	0.00	21,291.00	2,977.80	425.40	425.40	425.40	425.40	3,403.20	17,887.80	
1.2	01	00	0004	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	21,277.00	0.00	21,277.00	2,982.00	426.00	426.00	426.00	426.00	3,408.00	17,869.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022**

**Código del Capítulo: 7025**

**Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	3,473.00	0.00	3,473.00	504.00	72.00	72.00	72.00	576.00	2,897.00
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					20,000.00	0.00	20,000.00	5,936.66	3,692.38	3,692.38	3,692.38	9,629.04	10,370.96
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					20,000.00	0.00	20,000.00	5,936.66	3,692.38	3,692.38	3,692.38	9,629.04	10,370.96
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	5,936.66	3,692.38	3,692.38	3,692.38	9,629.04	10,370.96
1.2		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					60,000.00	-18,000.00	42,000.00	41,252.80	0.00	0.00	0.00	41,252.80	747.20
1.2		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					60,000.00	-18,000.00	42,000.00	41,252.80	0.00	0.00	0.00	41,252.80	747.20
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	20	1955	100	60,000.00	-18,000.00	42,000.00	41,252.80	0.00	0.00	0.00	41,252.80	747.20
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					5,777,125.00	-250,000.00	5,527,125.00	2,819,255.00	358,977.34	358,977.34	358,977.34	3,178,232.34	2,348,892.66
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					1,887,886.00	0.00	1,887,886.00	930,845.37	138,323.96	138,323.96	138,323.96	1,069,169.33	818,716.67
1.2		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,887,886.00	0.00	1,887,886.00	930,845.37	138,323.96	138,323.96	138,323.96	1,069,169.33	818,716.67
1.2		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					1,833,000.00	0.00	1,833,000.00	911,100.00	135,800.00	135,800.00	135,800.00	1,046,900.00	786,100.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	1,692,000.00	0.00	1,692,000.00	911,100.00	135,800.00	135,800.00	135,800.00	1,046,900.00	645,100.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	20	1955	100	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00
1.2		12	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					54,886.00	0.00	54,886.00	19,745.37	2,523.96	2,523.96	2,523.96	22,269.33	32,616.67
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	25,608.00	0.00	25,608.00	9,096.47	1,162.76	1,162.76	1,162.76	10,259.23	15,348.77
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	25,467.00	0.00	25,467.00	9,109.30	1,164.40	1,164.40	1,164.40	10,273.70	15,193.30

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022**

**Código del Capítulo: 7025**

**Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	3,811.00	0.00	3,811.00	1,539.60	196.80	196.80	196.80	1,736.40	2,074.60
1.2		12	00	0003								<b>Manejo de Residuos Sólidos</b>					<b>2,796,409.00</b>	<b>-250,000.00</b>	<b>2,546,409.00</b>	<b>1,425,477.18</b>	<b>155,294.53</b>	<b>155,294.53</b>	<b>155,294.53</b>	<b>1,580,771.71</b>	<b>965,637.29</b>
1.2		12	00	0003			2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>1,476,409.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,476,409.00</b>	<b>1,122,061.71</b>	<b>103,519.53</b>	<b>103,519.53</b>	<b>103,519.53</b>	<b>1,225,581.24</b>	<b>250,827.76</b>
1.2		12	00	0003			2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>960,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>960,700.00</b>	<b>702,650.00</b>	<b>88,950.00</b>	<b>88,950.00</b>	<b>88,950.00</b>	<b>791,600.00</b>	<b>169,100.00</b>
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	886,800.00	0.00	886,800.00	702,650.00	88,950.00	88,950.00	88,950.00	791,600.00	95,200.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	73,900.00	0.00	73,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,900.00
1.2		12	00	0003			2	1	2			<b>SOBRESUELDOS</b>					<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>413,325.00</b>	<b>13,700.00</b>	<b>13,700.00</b>	<b>13,700.00</b>	<b>427,025.00</b>	<b>22,975.00</b>
1.2		12	00	0003	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3202	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	413,325.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	427,025.00	22,975.00
1.2		12	00	0003			2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>65,709.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,709.00</b>	<b>6,086.71</b>	<b>869.53</b>	<b>869.53</b>	<b>869.53</b>	<b>6,956.24</b>	<b>58,752.76</b>
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	30,755.00	0.00	30,755.00	2,804.13	400.59	400.59	400.59	3,204.72	27,550.28
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	30,533.00	0.00	30,533.00	2,807.98	401.14	401.14	401.14	3,209.12	27,323.88
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	4,421.00	0.00	4,421.00	474.60	67.80	67.80	67.80	542.40	3,878.60
1.2		12	00	0003			2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>770,000.00</b>	<b>-150,000.00</b>	<b>620,000.00</b>	<b>69,945.00</b>	<b>51,775.00</b>	<b>51,775.00</b>	<b>51,775.00</b>	<b>121,720.00</b>	<b>498,280.00</b>
1.2		12	00	0003			2	2	5			<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>					<b>70,000.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>
1.2		12	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	70,000.00	-50,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022**

Código del Capítulo: **7025**

Denominación: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					700,000.00	-100,000.00	600,000.00	49,945.00	51,775.00	51,775.00	51,775.00	101,720.00	498,280.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	3202	20	1955	100	700,000.00	-100,000.00	600,000.00	49,945.00	51,775.00	51,775.00	51,775.00	101,720.00	498,280.00
1.2		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					550,000.00	-100,000.00	450,000.00	233,470.47	0.00	0.00	0.00	233,470.47	216,529.53
1.2		12	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1.2		12	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0003			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3202	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.2		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					80,000.00	0.00	80,000.00	51,751.00	0.00	0.00	0.00	51,751.00	28,249.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9998	102	80,000.00	0.00	80,000.00	51,751.00	0.00	0.00	0.00	51,751.00	28,249.00
1.2		12	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					180,000.00	0.00	180,000.00	31,719.47	0.00	0.00	0.00	31,719.47	148,280.53
1.2		12	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	31,719.47	0.00	0.00	0.00	31,719.47	68,280.53
1.2		12	00	0003	0		2	3	9	8	01	Repuestos	3202	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022**

**Código del Capítulo: 7025**

**Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0005								Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					776,973.00	0.00	776,973.00	336,582.45	47,308.85	47,308.85	47,308.85	383,891.30	393,081.70
1.2		12	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					776,973.00	0.00	776,973.00	336,582.45	47,308.85	47,308.85	47,308.85	383,891.30	393,081.70
1.2		12	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					676,000.00	0.00	676,000.00	316,729.35	44,000.00	44,000.00	44,000.00	360,729.35	315,270.65
1.2		12	00	0005	0		2	1	1	2	06	Jornales	2102	20	1955	100	624,000.00	0.00	624,000.00	316,729.35	44,000.00	44,000.00	44,000.00	360,729.35	263,270.65
1.2		12	00	0005	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2102	20	1955	100	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00
1.2		12	00	0005			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					100,973.00	0.00	100,973.00	19,853.10	3,308.85	3,308.85	3,308.85	23,161.95	77,811.05
1.2		12	00	0005	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100	46,797.00	0.00	46,797.00	9,146.10	1,524.35	1,524.35	1,524.35	10,670.45	36,126.55
1.2		12	00	0005	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100	46,709.00	0.00	46,709.00	9,159.00	1,526.50	1,526.50	1,526.50	10,685.50	36,023.50
1.2		12	00	0005	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	1955	100	7,467.00	0.00	7,467.00	1,548.00	258.00	258.00	258.00	1,806.00	5,661.00
1.2		12	00	0007								Supervisión y Administración de Mercados					174,712.00	0.00	174,712.00	81,900.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	93,600.00	81,112.00
1.2		12	00	0007			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					174,712.00	0.00	174,712.00	81,900.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	93,600.00	81,112.00
1.2		12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					152,100.00	0.00	152,100.00	81,900.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	93,600.00	58,500.00
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	140,400.00	0.00	140,400.00	81,900.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	93,600.00	46,800.00
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00
1.2		12	00	0007			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					22,612.00	0.00	22,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,612.00
1.2		12	00	0007	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	10,616.00	0.00	10,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,616.00



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022**

**Código del Capítulo: 7025**

**Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0007	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	10,522.00	0.00	10,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,522.00
1.2		12	00	0007	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	1,474.00	0.00	1,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474.00
1.2		12	00	0009								Prevención y Extinción de Incendios					141,145.00	0.00	141,145.00	44,450.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	50,800.00	90,345.00
1.2		12	00	0009			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					141,145.00	0.00	141,145.00	44,450.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	50,800.00	90,345.00
1.2		12	00	0009			2	1	1			REMUNERACIONES					107,900.00	0.00	107,900.00	44,450.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	50,800.00	57,100.00
1.2		12	00	0009	0		2	1	1	2	06	Jornales	1402	20	1955	100	99,600.00	0.00	99,600.00	44,450.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	50,800.00	48,800.00
1.2		12	00	0009	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1402	20	1955	100	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00
1.2		12	00	0009			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					33,245.00	0.00	33,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,245.00
1.2		12	00	0009	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1402	20	1955	100	15,578.00	0.00	15,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,578.00
1.2		12	00	0009	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1402	20	1955	100	15,456.00	0.00	15,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,456.00
1.2		12	00	0009	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1402	20	1955	100	2,211.00	0.00	2,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,211.00
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					1,064,884.00	0.00	1,064,884.00	588,713.00	99,100.00	99,100.00	99,100.00	687,813.00	377,071.00
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					1,044,884.00	0.00	1,044,884.00	569,350.00	99,100.00	99,100.00	99,100.00	668,450.00	376,434.00
1.2		14	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					163,484.00	0.00	163,484.00	77,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	88,000.00	75,484.00
1.2		14	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					143,000.00	0.00	143,000.00	77,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	88,000.00	55,000.00
1.2		14	00	0001	0		2	1	1	2	06	Jornales	4510	20	1955	100	132,000.00	0.00	132,000.00	77,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	88,000.00	44,000.00
1.2		14	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4510	20	1955	100	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022**

**Código del Capítulo: 7025**

**Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.2		14	00	0001			2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>20,484.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,484.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,484.00</b>
1.2		14	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	9,522.00	0.00	9,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,522.00
1.2		14	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	9,488.00	0.00	9,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,488.00
1.2		14	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	1955	100	1,474.00	0.00	1,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474.00
1.2		14	00	0001			2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	
1.2		14	00	0001			2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	
1.2		14	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	35,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	60,000.00	0.00	
1.2		14	00	0001			2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>32,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,400.00</b>	<b>17,600.00</b>	
1.2		14	00	0001			2	3	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>32,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,400.00</b>	<b>17,600.00</b>	
1.2		14	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	17,600.00	
1.2		14	00	0001			2	4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>771,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>771,400.00</b>	<b>424,950.00</b>	<b>63,100.00</b>	<b>63,100.00</b>	<b>63,100.00</b>	<b>488,050.00</b>	<b>283,350.00</b>	
1.2		14	00	0001			2	4	1			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>771,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>771,400.00</b>	<b>424,950.00</b>	<b>63,100.00</b>	<b>63,100.00</b>	<b>63,100.00</b>	<b>488,050.00</b>	<b>283,350.00</b>	
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					771,400.00	0.00	771,400.00	424,950.00	63,100.00	63,100.00	63,100.00	488,050.00	283,350.00	
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	671,400.00	0.00	671,400.00	367,950.00	51,100.00	51,100.00	51,100.00	419,050.00	252,350.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022**

**Código del Capítulo: 7025**

**Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	57,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	69,000.00	31,000.00
1.2		14	00	0003								Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					20,000.00	0.00	20,000.00	19,363.00	0.00	0.00	0.00	19,363.00	637.00
1.2		14	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					20,000.00	0.00	20,000.00	19,363.00	0.00	0.00	0.00	19,363.00	637.00
1.2		14	00	0003			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					20,000.00	0.00	20,000.00	19,363.00	0.00	0.00	0.00	19,363.00	637.00
1.2		14	00	0003	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4203	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	19,363.00	0.00	0.00	0.00	19,363.00	637.00
1.2		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
1.2		15	00	0001								Fomento de la Cultura y el Arte					13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
1.2		15	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
1.2		15	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
1.2		15	00	0001	0		2	1	1	2	06	Jornales	4303	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1.2		15	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	20	1955	100	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1.2	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
1.2	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022**

**Código del Capítulo: 7025**

**Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	98				9998		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4510	20	1955	100	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					1,679,956.00	269,622.76	1,949,578.76	1,171,206.57	100,391.35	100,391.35	101,391.35	1,271,597.92	677,980.84
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,679,956.00	269,622.76	1,949,578.76	1,171,206.57	100,391.35	100,391.35	101,391.35	1,271,597.92	677,980.84
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					60,001.00	0.00	60,001.00	5,413.37	16,641.35	16,641.35	16,641.35	22,054.72	37,946.28
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					60,001.00	0.00	60,001.00	5,413.37	16,641.35	16,641.35	16,641.35	22,054.72	37,946.28
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					60,001.00	0.00	60,001.00	5,413.37	16,641.35	16,641.35	16,641.35	22,054.72	37,946.28
1.3		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					60,001.00	0.00	60,001.00	5,413.37	16,641.35	16,641.35	16,641.35	22,054.72	37,946.28
1.3		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					60,001.00	0.00	60,001.00	5,413.37	16,641.35	16,641.35	16,641.35	22,054.72	37,946.28
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	5,413.37	16,641.35	16,641.35	16,641.35	22,054.72	37,945.28
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					1,352,955.00	269,622.76	1,622,577.76	1,033,893.20	64,550.00	64,550.00	65,550.00	1,098,443.20	524,134.56
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					547,699.00	269,622.76	817,321.76	602,316.20	22,050.00	22,050.00	22,050.00	624,366.20	192,955.56
1.3		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					93,699.00	160,000.00	253,699.00	122,500.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	126,050.00	127,649.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022**

**Código del Capítulo: 7025**

**Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0001			2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					93,699.00	160,000.00	253,699.00	122,500.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	126,050.00	127,649.00
1.3		14	00	0001			2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					93,699.00	100,000.00	193,699.00	116,500.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	120,050.00	73,649.00
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	93,699.00	0.00	93,699.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	48,199.00
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9998	102	0.00	100,000.00	100,000.00	71,000.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	74,550.00	25,450.00
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4510	30	9998	102	0.00	60,000.00	60,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	54,000.00
1.3		14	00	0001			2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					50,000.00	109,622.76	159,622.76	152,903.00	0.00	0.00	0.00	152,903.00	6,719.76
1.3		14	00	0001			2	3	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>					50,000.00	50,000.00	100,000.00	99,970.00	0.00	0.00	0.00	99,970.00	30.00
1.3		14	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	30	9998	102	50,000.00	50,000.00	100,000.00	99,970.00	0.00	0.00	0.00	99,970.00	30.00
1.3		14	00	0001			2	3	7			<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>					0.00	59,622.76	59,622.76	52,933.00	0.00	0.00	0.00	52,933.00	6,689.76
1.3		14	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	4510	30	9998	102	0.00	59,622.76	59,622.76	52,933.00	0.00	0.00	0.00	52,933.00	6,689.76
1.3		14	00	0001			2	4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					404,000.00	0.00	404,000.00	326,913.20	18,500.00	18,500.00	18,500.00	345,413.20	58,586.80
1.3		14	00	0001			2	4	1			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					404,000.00	0.00	404,000.00	326,913.20	18,500.00	18,500.00	18,500.00	345,413.20	58,586.80
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					404,000.00	0.00	404,000.00	326,913.20	18,500.00	18,500.00	18,500.00	345,413.20	58,586.80
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	54,000.00	0.00	54,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	53,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022**

**Código del Capítulo: 7025**

**Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	270,000.00	0.00	270,000.00	248,600.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	265,100.00	4,900.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	80,000.00	0.00	80,000.00	77,313.20	2,000.00	2,000.00	2,000.00	79,313.20	686.80
1.3		14	00	0002								<b>Educación y Formación Integral</b>					<b>476,726.00</b>	<b>0.00</b>	<b>476,726.00</b>	<b>281,440.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>292,440.00</b>	<b>184,286.00</b>
1.3		14	00	0002			2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>246,726.00</b>	<b>0.00</b>	<b>246,726.00</b>	<b>87,500.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>98,500.00</b>	<b>148,226.00</b>
1.3		14	00	0002			2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>221,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>221,000.00</b>	<b>87,500.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>98,500.00</b>	<b>122,500.00</b>
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	204,000.00	0.00	204,000.00	87,500.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	98,500.00	105,500.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
1.3		14	00	0002			2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>25,726.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,726.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,726.00</b>
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	11,932.00	0.00	11,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,932.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	11,905.00	0.00	11,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,905.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	1,889.00	0.00	1,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889.00
1.3		14	00	0002			2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>
1.3		14	00	0002			2	2	2			<b>PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN</b>					<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>
1.3		14	00	0002	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	4409	20	1955	100	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1.3		14	00	0002			2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>230,000.00</b>	<b>-15,000.00</b>	<b>215,000.00</b>	<b>178,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>178,940.00</b>	<b>36,060.00</b>

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022**

**Código del Capítulo: 7025**

**Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.3		14	00	0002			2	3	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>					<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>
1.3		14	00	0002	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4409	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1.3		14	00	0002			2	3	5			<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO</b>					<b>50,000.00</b>	<b>-15,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>7,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,800.00</b>	<b>27,200.00</b>
1.3		14	00	0002	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	4409	20	1955	100	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	27,200.00
1.3		14	00	0002			2	3	7			<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>141,140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>141,140.00</b>	<b>8,860.00</b>
1.3		14	00	0002	0		2	3	7	1	02	Gasoil	4409	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	141,140.00	0.00	0.00	0.00	141,140.00	8,860.00
1.3		14	00	0003								<b>Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria</b>					<b>328,530.00</b>	<b>0.00</b>	<b>328,530.00</b>	<b>150,137.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>32,500.00</b>	<b>181,637.00</b>	<b>146,893.00</b>
1.3		14	00	0003			2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>221,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>221,000.00</b>	<b>91,500.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>104,500.00</b>	<b>116,500.00</b>
1.3		14	00	0003			2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>221,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>221,000.00</b>	<b>91,500.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>104,500.00</b>	<b>116,500.00</b>
1.3		14	00	0003	0		2	1	1	2	06	Jornales	4203	20	1955	100	204,000.00	0.00	204,000.00	91,500.00	13,000.00	13,000.00	14,000.00	104,500.00	99,500.00
1.3		14	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4203	20	1955	100	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
1.3		14	00	0003			2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>107,530.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107,530.00</b>	<b>58,637.00</b>	<b>18,500.00</b>	<b>18,500.00</b>	<b>18,500.00</b>	<b>77,137.00</b>	<b>30,393.00</b>
1.3		14	00	0003			2	3	4			<b>PRODUCTOS FARMACEUTICOS</b>					<b>107,530.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107,530.00</b>	<b>58,637.00</b>	<b>18,500.00</b>	<b>18,500.00</b>	<b>18,500.00</b>	<b>77,137.00</b>	<b>30,393.00</b>
1.3		14	00	0003	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4203	20	1955	100	107,530.00	0.00	107,530.00	58,637.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	77,137.00	30,393.00
1.3		15										<b>Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación</b>					<b>93,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,600.00</b>	<b>39,900.00</b>	<b>5,700.00</b>	<b>5,700.00</b>	<b>5,700.00</b>	<b>45,600.00</b>	<b>48,000.00</b>
1.3		15	00	0001								<b>Fomento de la Cultura y el Arte</b>					<b>93,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,600.00</b>	<b>39,900.00</b>	<b>5,700.00</b>	<b>5,700.00</b>	<b>5,700.00</b>	<b>45,600.00</b>	<b>48,000.00</b>

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022**

**Código del Capítulo: 7025**

**Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.3		15	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					93,600.00	0.00	93,600.00	39,900.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	45,600.00	48,000.00
1.3		15	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					93,600.00	0.00	93,600.00	39,900.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	45,600.00	48,000.00
1.3		15	00	0001	0		2	1	1	2	06	Jornales	4303	20	1955	100	86,400.00	0.00	86,400.00	39,900.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	45,600.00	40,800.00
1.3		15	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	20	1955	100	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					173,400.00	0.00	173,400.00	92,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	105,500.00	67,900.00
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					173,400.00	0.00	173,400.00	92,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	105,500.00	67,900.00
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					173,400.00	0.00	173,400.00	92,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	105,500.00	67,900.00
1.3	98					9992	2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100	173,400.00	0.00	173,400.00	92,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	105,500.00	67,900.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					16,569,560.00	7,886,535.92	24,456,095.92	14,149,234.59	2,811,993.87	2,811,993.87	2,811,818.87	16,961,228.46	7,494,867.46
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					5,999,560.00	-2,000.00	5,997,560.00	4,388,963.45	271,272.37	271,272.37	271,097.37	4,660,235.82	1,337,324.18
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,999,560.00	-2,000.00	5,997,560.00	4,388,963.45	271,272.37	271,272.37	271,097.37	4,660,235.82	1,337,324.18
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					1,185,000.00	-440,000.00	745,000.00	337,795.07	26,121.50	26,121.50	26,121.50	363,916.57	381,083.43
2.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0001			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022**

**Código del Capítulo: 7025**

**Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0001	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1101	20	1955	100	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					685,000.00	-220,000.00	465,000.00	172,240.00	6,121.50	6,121.50	6,121.50	178,361.50	286,638.50
2.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					240,000.00	0.00	240,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	80,000.00
2.1		01	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
2.1		01	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
2.1		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					90,000.00	0.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	80,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	01	Estudios de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis de factibilidad	1101	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	80,000.00
2.1		01	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					445,000.00	-220,000.00	225,000.00	12,240.00	6,121.50	6,121.50	6,121.50	18,361.50	206,638.50
2.1		01	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					360,000.00	-200,000.00	160,000.00	4,140.00	6,121.50	6,121.50	6,121.50	10,261.50	149,738.50
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1101	20	1955	100	160,000.00	0.00	160,000.00	4,140.00	6,121.50	6,121.50	6,121.50	10,261.50	149,738.50
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1101	20	1955	100	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022**

**Código del Capítulo: 7025**

**Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0003			2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL EDUCACIONAL Y RECREATIVO EDUCACIONAL					65,000.00	0.00	65,000.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	56,900.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	2	1	01	Equipos y aparatos audiovisuales	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	21,900.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	2	3	01	Cámaras fotográficas y de video	1101	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
2.1		01	00	0003			2	6	3			EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTIFICO Y LABORATORIO					20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	3	1	01	Equipo médico y de laboratorio	1101	20	1955	100	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					400,000.00	-120,000.00	280,000.00	165,555.07	20,000.00	20,000.00	20,000.00	185,555.07	94,444.93
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					280,000.00	0.00	280,000.00	165,555.07	20,000.00	20,000.00	20,000.00	185,555.07	94,444.93
2.1		01	00	0004			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					250,000.00	0.00	250,000.00	140,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	160,000.00	90,000.00
2.1		01	00	0004	0		2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1102	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	140,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	160,000.00	90,000.00
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					30,000.00	0.00	30,000.00	25,555.07	0.00	0.00	0.00	25,555.07	4,444.93
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	25,555.07	0.00	0.00	0.00	25,555.07	4,444.93
2.1		01	00	0004			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0004			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022**

**Código del Capítulo: 7025**

**Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0004	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	1955	100	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0004	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1102	20	1955	100	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		11										<b>Obras Públicas Municipales</b>					<b>3,982,560.00</b>	<b>438,000.00</b>	<b>4,420,560.00</b>	<b>3,440,154.07</b>	<b>216,150.87</b>	<b>216,150.87</b>	<b>215,975.87</b>	<b>3,656,304.94</b>	<b>764,255.06</b>
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					<b>3,982,560.00</b>	<b>438,000.00</b>	<b>4,420,560.00</b>	<b>3,440,154.07</b>	<b>216,150.87</b>	<b>216,150.87</b>	<b>215,975.87</b>	<b>3,656,304.94</b>	<b>764,255.06</b>
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					<b>2,489,796.00</b>	<b>113,000.00</b>	<b>2,602,796.00</b>	<b>1,953,165.75</b>	<b>216,150.87</b>	<b>216,150.87</b>	<b>215,975.87</b>	<b>2,169,316.62</b>	<b>433,479.38</b>
2.1		11	00	0001			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					<b>209,556.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>159,556.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>29,556.00</b>
2.1		11	00	0001	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	20	1955	100	209,556.00	-50,000.00	159,556.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	29,556.00
2.1		11	00	0001			2	2	7			<b>SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES</b>					<b>1,895,235.00</b>	<b>418,000.00</b>	<b>2,313,235.00</b>	<b>1,823,165.75</b>	<b>196,530.00</b>	<b>196,530.00</b>	<b>196,355.00</b>	<b>2,019,695.75</b>	<b>293,539.25</b>
2.1		11	00	0001			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					1,395,235.00	258,000.00	1,653,235.00	1,239,713.75	160,000.00	160,000.00	160,000.00	1,399,713.75	253,521.25
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	2503	20	1955	100	200,000.00	-152,000.00	48,000.00	23,800.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	38,800.00	9,200.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	2503	20	1955	100	900,000.00	340,000.00	1,240,000.00	889,000.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00	1,000,000.00	240,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	2503	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	148,393.75	0.00	0.00	0.00	148,393.75	1,606.25

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022**

Código del Capítulo: **7025**

Denominación: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	2503	30	9998	102	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	05	Mantenimiento y reparación en Obras de dominio público	2503	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	65,520.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	99,520.00	480.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	2503	20	1955	100	107,235.00	-30,000.00	77,235.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	2,235.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	20	1955	100	500,000.00	160,000.00	660,000.00	583,452.00	36,530.00	36,530.00	36,355.00	619,982.00	40,018.00
2.1		11	00	0001			2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>190,005.00</b>	<b>-60,000.00</b>	<b>130,005.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,620.87</b>	<b>19,620.87</b>	<b>19,620.87</b>	<b>19,620.87</b>	<b>110,384.13</b>
2.1		11	00	0001	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	2503	30	9996	102	100,005.00	0.00	100,005.00	0.00	19,620.87	19,620.87	19,620.87	19,620.87	80,384.13
2.1		11	00	0001	0		2	2	8	7	01	Estudios de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis de factibilidad	2503	20	1955	100	90,000.00	-60,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2.1		11	00	0001			2	2	9			<b>OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>					<b>195,000.00</b>	<b>-195,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.1		11	00	0001	0		2	2	9	2	01	Servicios de alimentación	2503	20	1955	100	195,000.00	-195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		11	00	0001			2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>1,292,764.00</b>	<b>445,000.00</b>	<b>1,737,764.00</b>	<b>1,421,988.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,421,988.32</b>	<b>315,775.68</b>
2.1		11	00	0001			2	3	5			<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO</b>					<b>442,764.00</b>	<b>-160,000.00</b>	<b>282,764.00</b>	<b>229,047.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,047.32</b>	<b>53,716.68</b>
2.1		11	00	0001			2	3	5	3		Llantas y neumáticos					442,764.00	-160,000.00	282,764.00	229,047.32	0.00	0.00	0.00	229,047.32	53,716.68
2.1		11	00	0001	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2503	20	1955	100	250,000.00	-160,000.00	90,000.00	41,690.00	0.00	0.00	0.00	41,690.00	48,310.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2503	30	9995	102	192,764.00	0.00	192,764.00	187,357.32	0.00	0.00	0.00	187,357.32	5,406.68

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022**

**Código del Capítulo: 7025**

**Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.1		11	00	0001			2	3	7			<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>					<b>700,000.00</b>	<b>545,000.00</b>	<b>1,245,000.00</b>	<b>986,741.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>986,741.00</b>	<b>258,259.00</b>
2.1		11	00	0001			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					700,000.00	455,000.00	1,155,000.00	928,741.00	0.00	0.00	0.00	928,741.00	226,259.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	600,000.00	455,000.00	1,055,000.00	828,741.00	0.00	0.00	0.00	828,741.00	226,259.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	2	99	Otros productos químicos y conexos	2503	20	1955	100	0.00	90,000.00	90,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	32,000.00
2.1		11	00	0001			2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					<b>150,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>206,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>206,200.00</b>	<b>3,800.00</b>
2.1		11	00	0001	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	150,000.00	60,000.00	210,000.00	206,200.00	0.00	0.00	0.00	206,200.00	3,800.00
2.1		11	00	0001			2	6				<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>					<b>200,000.00</b>	<b>-120,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
2.1		11	00	0001			2	6	1			<b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>					<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
2.1		11	00	0001	0		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	2503	20	1955	100	0.00	80,000.00	80,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	15,000.00
2.1		11	00	0001			2	6	9			<b>EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR</b>					<b>200,000.00</b>	<b>-200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.1		11	00	0001	0		2	6	9	4	01	Tierras rurales sin mejoras	2503	20	1955	100	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		12										<b>Gestión y Administración de Servicios Públicos</b>					<b>580,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>580,000.00</b>	<b>491,014.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>491,014.31</b>	<b>88,985.69</b>
2.1		12	00	0003								<b>Manejo de Residuos Sólidos</b>					<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>
2.1		12	00	0003			2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022**

**Código del Capítulo: 7025**

**Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
2.1		12	00	0003			2	3	7									180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100		180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
2.1		12	00	0005								Administración y Reparación de Unidades Motorizadas						400,000.00	0.00	400,000.00	311,014.31	0.00	0.00	0.00	311,014.31	88,985.69
2.1		12	00	0005			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						300,000.00	0.00	300,000.00	299,614.31	0.00	0.00	0.00	299,614.31	385.69
2.1		12	00	0005			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES						300,000.00	0.00	300,000.00	299,614.31	0.00	0.00	0.00	299,614.31	385.69
2.1		12	00	0005	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	20	1955	100		300,000.00	0.00	300,000.00	299,614.31	0.00	0.00	0.00	299,614.31	385.69
2.1		12	00	0005			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS						100,000.00	0.00	100,000.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	88,600.00
2.1		12	00	0005			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO						100,000.00	0.00	100,000.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	88,600.00
2.1		12	00	0005	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2102	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	88,600.00
2.1	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)						252,000.00	0.00	252,000.00	120,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	149,000.00	103,000.00
2.1	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES						252,000.00	0.00	252,000.00	120,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	149,000.00	103,000.00
2.1	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						252,000.00	0.00	252,000.00	120,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	149,000.00	103,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022**

**Código del Capítulo: 7025**

**Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.1	98				2	4	1	6			Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					252,000.00	0.00	252,000.00	120,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	149,000.00	103,000.00	
2.1	98				9993	2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4302	20	1955	100	228,000.00	0.00	228,000.00	120,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	149,000.00	79,000.00	
2.1	98				9994	2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4303	20	1955	100	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	
2.2											<b>Obras de Infraestructura</b>					<b>10,480,000.00</b>	<b>7,888,535.92</b>	<b>18,368,535.92</b>	<b>9,752,771.14</b>	<b>2,540,721.50</b>	<b>2,540,721.50</b>	<b>2,540,721.50</b>	<b>12,293,492.64</b>	<b>6,075,043.28</b>	
2.2						2					<b>CLASIFICADOR DEL GASTO</b>					<b>10,480,000.00</b>	<b>7,888,535.92</b>	<b>18,368,535.92</b>	<b>9,752,771.14</b>	<b>2,540,721.50</b>	<b>2,540,721.50</b>	<b>2,540,721.50</b>	<b>12,293,492.64</b>	<b>6,075,043.28</b>	
2.2		11									Obras Públicas Municipales					10,480,000.00	7,888,535.92	18,368,535.92	9,752,771.14	2,540,721.50	2,540,721.50	2,540,721.50	12,293,492.64	6,075,043.28	
2.2		11	01								Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					2,140,000.00	2,992,743.40	5,132,743.40	2,160,036.19	1,513,166.50	1,513,166.50	1,513,166.50	3,673,202.69	1,459,540.71	
2.2		11	01	0051							Construcción de Aceras y Contenes, Cuero de Puerto PPM					350,000.00	-300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
2.2		11	01	0051		2	7				OBRAS					350,000.00	-300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
2.2		11	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					350,000.00	-300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
2.2		11	01	0051	0	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	-300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
2.2		11	01	0052							Construcción de Aceras y Contenes Barrio Los Mateos PPM					350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	01	0052		2	7				OBRAS					350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	01	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022**

**Código del Capítulo: 7025**

**Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0053								Construcción de aceras y contenes Calle Restauración Continuación					300,000.00	-250,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
2.2		11	01	0053			2	7				OBRAS					300,000.00	-250,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
2.2		11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	-250,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
2.2		11	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	-250,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
2.2		11	01	0054								Habilitación Camino Vecinal Hacia Nuevo Vertedero PPM					250,000.00	-200,000.00	50,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	15,000.00
2.2		11	01	0054			2	7				OBRAS					250,000.00	-200,000.00	50,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	15,000.00
2.2		11	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	-200,000.00	50,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	15,000.00
2.2		11	01	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	-200,000.00	50,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	15,000.00
2.2		11	01	0055								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BRUKLIN					200,000.00	2,546,371.70	2,746,371.70	870,000.00	806,054.00	806,054.00	806,054.00	1,676,054.00	1,070,317.70
2.2		11	01	0055			2	7				OBRAS					200,000.00	2,546,371.70	2,746,371.70	870,000.00	806,054.00	806,054.00	806,054.00	1,676,054.00	1,070,317.70
2.2		11	01	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	2,546,371.70	2,746,371.70	870,000.00	806,054.00	806,054.00	806,054.00	1,676,054.00	1,070,317.70
2.2		11	01	0055			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					200,000.00	2,546,371.70	2,746,371.70	870,000.00	806,054.00	806,054.00	806,054.00	1,676,054.00	1,070,317.70
2.2		11	01	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	-195,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	9992	103	0.00	2,741,371.70	2,741,371.70	870,000.00	806,054.00	806,054.00	806,054.00	1,676,054.00	1,065,317.70



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022**

**Código del Capítulo: 7025**

**Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0056								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SIEMBRA VIEJA					250,000.00	-150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	01	0056			2	7				OBRAS					250,000.00	-150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	01	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	-150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	01	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	-150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	01	0057								CONSTRUCCION DE MUROS EN EL CASCO URBANO					220,000.00	-100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
2.2		11	01	0057			2	7				OBRAS					220,000.00	-100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
2.2		11	01	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					220,000.00	-100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
2.2		11	01	0057	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	220,000.00	-100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
2.2		11	01	0058								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALLE SAN PEDRO (CONTINUACION)					220,000.00	455,000.00	675,000.00	581,065.19	0.00	0.00	0.00	581,065.19	93,934.81
2.2		11	01	0058			2	7				OBRAS					220,000.00	455,000.00	675,000.00	581,065.19	0.00	0.00	0.00	581,065.19	93,934.81
2.2		11	01	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					220,000.00	455,000.00	675,000.00	581,065.19	0.00	0.00	0.00	581,065.19	93,934.81
2.2		11	01	0058	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	220,000.00	455,000.00	675,000.00	581,065.19	0.00	0.00	0.00	581,065.19	93,934.81
2.2		11	01	0059								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BARRIO DE LOS MAESTROS					0.00	1,341,371.70	1,341,371.70	658,971.00	672,112.50	672,112.50	672,112.50	1,331,083.50	10,288.20
2.2		11	01	0059			2	7				OBRAS					0.00	1,341,371.70	1,341,371.70	658,971.00	672,112.50	672,112.50	672,112.50	1,331,083.50	10,288.20

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022**

**Código del Capítulo: 7025**

**Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0059			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,341,371.70	1,341,371.70	658,971.00	672,112.50	672,112.50	672,112.50	1,331,083.50	10,288.20
2.2		11	01	0059	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	0	40	9992	103	0.00	1,341,371.70	1,341,371.70	658,971.00	672,112.50	672,112.50	672,112.50	1,331,083.50	10,288.20
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					700,000.00	633,000.00	1,333,000.00	1,327,213.06	0.00	0.00	0.00	1,327,213.06	5,786.94
2.2		11	02	0051								Reparación y Mantenimiento de Camino Vecinal El Pinar-El Guanal-Guatapana-La Vereda PPM					100,000.00	0.00	100,000.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	99,600.00	400.00
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	99,600.00	400.00
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	99,600.00	400.00
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	99,600.00	400.00
2.2		11	02	0052								Reparación y Mantenimiento de Camino Vecinal Cruce de Sabana Bonita-Los Paredones PPM					100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
2.2		11	02	0052			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
2.2		11	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
2.2		11	02	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
2.2		11	02	0053								Reparación y Mantenimiento de Camino Vecinal Palmita I - Palmita II PPM					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
2.2		11	02	0053			2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022**

**Código del Capítulo: 7025**

**Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										1
2.2		11	02	0053				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
2.2		11	02	0053	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
2.2		11	02	0054									Reparación y Mantenimiento de Camino Vecinal Guayabal-La Guazara-Siembra Vieja PPM					100,000.00	0.00	100,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	5,000.00
2.2		11	02	0054				2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	5,000.00
2.2		11	02	0054				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	5,000.00
2.2		11	02	0054	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	5,000.00
2.2		11	02	0055									Reparación y Mantenimiento de Camino Vecinal Pinal Grande-La Navaja-Juan De La Cruz PPM					100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
2.2		11	02	0055				2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
2.2		11	02	0055				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
2.2		11	02	0055	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
2.2		11	02	0056									REPARACION DE CALLES BACHEO ZONA URBANA					150,000.00	633,000.00	783,000.00	782,613.06	0.00	0.00	0.00	782,613.06	386.94
2.2		11	02	0056				2	7				OBRAS					150,000.00	633,000.00	783,000.00	782,613.06	0.00	0.00	0.00	782,613.06	386.94
2.2		11	02	0056				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	633,000.00	783,000.00	782,613.06	0.00	0.00	0.00	782,613.06	386.94
2.2		11	02	0056	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	633,000.00	783,000.00	782,613.06	0.00	0.00	0.00	782,613.06	386.94
2.2		11	03										Construcción de Instalaciones Deportivas					400,000.00	571,792.52	971,792.52	878,094.25	0.00	0.00	0.00	878,094.25	93,698.27

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022**

Código del Capítulo: **7025**

Denominación: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	03	0051								Terminación Cancha de Baloncesto Frente al Juzgado de Paz					400,000.00	496,792.52	896,792.52	803,094.25	0.00	0.00	0.00	803,094.25	93,698.27
2.2		11	03	0051			2	7				OBRAS					400,000.00	496,792.52	896,792.52	803,094.25	0.00	0.00	0.00	803,094.25	93,698.27
2.2		11	03	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	496,792.52	896,792.52	803,094.25	0.00	0.00	0.00	803,094.25	93,698.27
2.2		11	03	0051			2	7	2	7		Obras urbanísticas					400,000.00	496,792.52	896,792.52	803,094.25	0.00	0.00	0.00	803,094.25	93,698.27
2.2		11	03	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	400,000.00	-350,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.2		11	03	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	0.00	846,792.52	846,792.52	803,094.25	0.00	0.00	0.00	803,094.25	43,698.27
2.2		11	03	0052								CONSTRUCCION BAKETOO PLAY DE SOOF BALL LA RANCHA					0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
2.2		11	03	0052			2	7				OBRAS					0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
2.2		11	03	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
2.2		11	03	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
2.2		11	05									Construcción Instalaciones Recreativas					2,760,000.00	523,000.00	3,283,000.00	2,462,270.29	0.00	0.00	0.00	2,462,270.29	820,729.71
2.2		11	05	0051								Construcción de Parque Recreativo Palmita I PPM					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	05	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	05	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	05	0052								Construcción de Parque Recreativo La Guazara PPM					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	05	0052			2	7				OBRAS					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	05	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022**

**Código del Capítulo: 7025**

**Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	05	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	05	0053								Construcción Parque Recreativo Frente al Cementerio Municipal					500,000.00	-97,000.00	403,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	143,000.00
2.2		11	05	0053			2	7				OBRAS					500,000.00	-97,000.00	403,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	143,000.00
2.2		11	05	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	-97,000.00	403,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	143,000.00
2.2		11	05	0053			2	7	2	7		Obras urbanísticas					500,000.00	-97,000.00	403,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	143,000.00
2.2		11	05	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	05	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	0.00	403,000.00	403,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	143,000.00
2.2		11	05	0054								CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO EL PINAR DE LA COLONIA					400,000.00	-300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	05	0054			2	7				OBRAS					400,000.00	-300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	05	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	-300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	05	0054	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	400,000.00	-300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	05	0055								PLAZA MIRADOR FOTOGRAFICO					500,000.00	-400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	05	0055			2	7				OBRAS					500,000.00	-400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	05	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	-400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	05	0055	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	05	0056								CONSTRUCCION DE PARQUE PARADA DE BATISTA Y DERRUMBADERO (CONTINUACION)					400,000.00	414,000.00	814,000.00	759,778.16	0.00	0.00	0.00	759,778.16	54,221.84
2.2		11	05	0056			2	7				OBRAS					400,000.00	414,000.00	814,000.00	759,778.16	0.00	0.00	0.00	759,778.16	54,221.84

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022**

**Código del Capítulo: 7025**

**Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	05	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	414,000.00	814,000.00	759,778.16	0.00	0.00	0.00	759,778.16	54,221.84
2.2		11	05	0056	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	400,000.00	414,000.00	814,000.00	759,778.16	0.00	0.00	0.00	759,778.16	54,221.84
2.2		11	05	0057								CONSTRUCCION DE PARQUE VILLA ESPERANZA (CONTINUACION)					560,000.00	430,000.00	990,000.00	853,917.34	0.00	0.00	0.00	853,917.34	136,082.66
2.2		11	05	0057			2	7				OBRAS					560,000.00	430,000.00	990,000.00	853,917.34	0.00	0.00	0.00	853,917.34	136,082.66
2.2		11	05	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					560,000.00	430,000.00	990,000.00	853,917.34	0.00	0.00	0.00	853,917.34	136,082.66
2.2		11	05	0057	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	560,000.00	430,000.00	990,000.00	853,917.34	0.00	0.00	0.00	853,917.34	136,082.66
2.2		11	05	0058								CONSTRUCCION DE AREA VERDE ENTRADA FRENTE A INDUBAN					0.00	403,000.00	403,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	143,000.00
2.2		11	05	0058			2	7				OBRAS					0.00	403,000.00	403,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	143,000.00
2.2		11	05	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	403,000.00	403,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	143,000.00
2.2		11	05	0058	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	0.00	403,000.00	403,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	143,000.00
2.2		11	05	0059								CONSTRUCCION DE AREA VERDE ESCUELA CAONABO PARTE ATRAS					0.00	403,000.00	403,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	143,000.00
2.2		11	05	0059			2	7				OBRAS					0.00	403,000.00	403,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	143,000.00
2.2		11	05	0059			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	403,000.00	403,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	143,000.00
2.2		11	05	0059	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	0.00	403,000.00	403,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	143,000.00
2.2		11	05	0060								CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO FRENTE AL MERCADO MUNICIPAL					0.00	70,000.00	70,000.00	68,574.79	0.00	0.00	0.00	68,574.79	1,425.21
2.2		11	05	0060			2	7				OBRAS					0.00	70,000.00	70,000.00	68,574.79	0.00	0.00	0.00	68,574.79	1,425.21

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022**

**Código del Capítulo: 7025**

**Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.2	11	05	0060		2	7	2					INFRAESTRUCTURA					0.00	70,000.00	70,000.00	68,574.79	0.00	0.00	0.00	68,574.79	1,425.21
2.2	11	05	0060	0	2	7	2	7	01			Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	0.00	70,000.00	70,000.00	68,574.79	0.00	0.00	0.00	68,574.79	1,425.21
2.2	11	06										Reparación Instalaciones Recreativas					850,000.00	1,048,000.00	1,898,000.00	1,398,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	1,898,000.00	0.00
2.2	11	06	0051									Reconstrucción de Parque Recreativo La Rancho PPM					700,000.00	1,048,000.00	1,748,000.00	1,248,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	1,748,000.00	0.00
2.2	11	06	0051		2	7						OBRAS					700,000.00	1,048,000.00	1,748,000.00	1,248,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	1,748,000.00	0.00
2.2	11	06	0051		2	7	2					INFRAESTRUCTURA					700,000.00	1,048,000.00	1,748,000.00	1,248,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	1,748,000.00	0.00
2.2	11	06	0051		2	7	2	7				Obras urbanísticas					700,000.00	1,048,000.00	1,748,000.00	1,248,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	1,748,000.00	0.00
2.2	11	06	0051	0	2	7	2	7	01			Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	06	0051	0	2	7	2	7	01			Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	0.00	1,748,000.00	1,748,000.00	1,248,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	1,748,000.00	0.00
2.2	11	06	0052									Mantenimiento y Reparación de Parques y Plazas					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
2.2	11	06	0052		2	7						OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
2.2	11	06	0052		2	7	2					INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
2.2	11	06	0052	0	2	7	2	7	01			Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
2.2	11	15										Construcción en Cementerios					120,000.00	0.00	120,000.00	91,800.00	0.00	0.00	0.00	91,800.00	28,200.00
2.2	11	15	0051									HABILITACION DE CEMENTERIO EL PINAR DE LA COLONIA					120,000.00	0.00	120,000.00	91,800.00	0.00	0.00	0.00	91,800.00	28,200.00
2.2	11	15	0051		2	7						OBRAS					120,000.00	0.00	120,000.00	91,800.00	0.00	0.00	0.00	91,800.00	28,200.00
2.2	11	15	0051		2	7	2					INFRAESTRUCTURA					120,000.00	0.00	120,000.00	91,800.00	0.00	0.00	0.00	91,800.00	28,200.00
2.2	11	15	0051	0	2	7	2	8	01			Obras en cementerios	3101	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	91,800.00	0.00	0.00	0.00	91,800.00	28,200.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022**

Código del Capítulo: **7025**

Denominación: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
2.2		11	20															3,310,000.00	1,820,000.00	5,130,000.00	1,140,357.35	527,555.00	527,555.00	527,555.00	1,667,912.35	3,462,087.65
2.2		11	20	0051														250,000.00	0.00	250,000.00	54,000.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	64,800.00	185,200.00
2.2		11	20	0051			2	7										250,000.00	0.00	250,000.00	54,000.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	64,800.00	185,200.00
2.2		11	20	0051			2	7	1									250,000.00	0.00	250,000.00	54,000.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	64,800.00	185,200.00
2.2		11	20	0051	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100		250,000.00	0.00	250,000.00	54,000.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	64,800.00	185,200.00
2.2		11	20	0052														300,000.00	0.00	300,000.00	36,251.70	16,755.00	16,755.00	16,755.00	53,006.70	246,993.30
2.2		11	20	0052			2	7										300,000.00	0.00	300,000.00	36,251.70	16,755.00	16,755.00	16,755.00	53,006.70	246,993.30
2.2		11	20	0052			2	7	1									300,000.00	0.00	300,000.00	36,251.70	16,755.00	16,755.00	16,755.00	53,006.70	246,993.30
2.2		11	20	0052	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100		300,000.00	0.00	300,000.00	36,251.70	16,755.00	16,755.00	16,755.00	53,006.70	246,993.30
2.2		11	20	0053														300,000.00	-100,000.00	200,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	165,000.00
2.2		11	20	0053			2	7										300,000.00	-100,000.00	200,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	165,000.00
2.2		11	20	0053			2	7	1									300,000.00	-100,000.00	200,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	165,000.00
2.2		11	20	0053	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100		300,000.00	-100,000.00	200,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	165,000.00
2.2		11	20	0054														320,000.00	-100,000.00	220,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	185,000.00
2.2		11	20	0054			2	7										320,000.00	-100,000.00	220,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	185,000.00
2.2		11	20	0054			2	7	1									320,000.00	-100,000.00	220,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	185,000.00



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022**

**Código del Capítulo: 7025**

**Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.2		11	20	0054	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	320,000.00	-100,000.00	220,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	185,000.00
2.2		11	20	0055								Reparación de Viviendas El Pinar-Cercado Abajo PPM					200,000.00	0.00	200,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	145,000.00
2.2		11	20	0055			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	145,000.00
2.2		11	20	0055			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	0.00	200,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	145,000.00
2.2		11	20	0055	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	145,000.00
2.2		11	20	0056								Reparación de Viviendas Barrio Chino-Las Marias-Placer Bonito PPM					150,000.00	0.00	150,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	105,000.00
2.2		11	20	0056			2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	105,000.00
2.2		11	20	0056			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					150,000.00	0.00	150,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	105,000.00
2.2		11	20	0056	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	105,000.00
2.2		11	20	0057								Reparación de Viviendas La Navaja-La Vicenta-Juan De La Cruz PPM					400,000.00	2,380,000.00	2,780,000.00	615,255.15	500,000.00	500,000.00	500,000.00	1,115,255.15	1,664,744.85
2.2		11	20	0057			2	7				OBRAS					400,000.00	2,380,000.00	2,780,000.00	615,255.15	500,000.00	500,000.00	500,000.00	1,115,255.15	1,664,744.85
2.2		11	20	0057			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					400,000.00	2,380,000.00	2,780,000.00	615,255.15	500,000.00	500,000.00	500,000.00	1,115,255.15	1,664,744.85
2.2		11	20	0057	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	400,000.00	2,380,000.00	2,780,000.00	615,255.15	500,000.00	500,000.00	500,000.00	1,115,255.15	1,664,744.85
2.2		11	20	0058								Reparación de Viviendas El Jovito-Villa Esperanza-Los Mateos PPM					420,000.00	-360,000.00	60,000.00	57,245.00	0.00	0.00	0.00	57,245.00	2,755.00
2.2		11	20	0058			2	7				OBRAS					420,000.00	-360,000.00	60,000.00	57,245.00	0.00	0.00	0.00	57,245.00	2,755.00
2.2		11	20	0058			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					420,000.00	-360,000.00	60,000.00	57,245.00	0.00	0.00	0.00	57,245.00	2,755.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022**

**Código del Capítulo: 7025**

**Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	20	0058	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	420,000.00	-360,000.00	60,000.00	57,245.00	0.00	0.00	0.00	57,245.00	2,755.00
2.2		11	20	0059								Reparación de Viviendas Guayabal-La Guazara-Siembra Vieja PPM					280,000.00	0.00	280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	260,000.00
2.2		11	20	0059			2	7				OBRAS					280,000.00	0.00	280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	260,000.00
2.2		11	20	0059			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					280,000.00	0.00	280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	260,000.00
2.2		11	20	0059	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	280,000.00	0.00	280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	260,000.00
2.2		11	20	0060								Construcción de Letrinas Pinal Grande-La Navaja-Juan de La Cruz PPM					200,000.00	0.00	200,000.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	17,000.00
2.2		11	20	0060			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	17,000.00
2.2		11	20	0060			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	0.00	200,000.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	17,000.00
2.2		11	20	0060	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	17,000.00
2.2		11	20	0061								Construcción de Letrinas La Guama-El Majagual-El Capacito PPM					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	20	0061			2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	20	0061			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	20	0061	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	20	0062								Construcción de Letrinas Las Marías-Barrio Chino-Placer Bonito PPM					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022**

**Código del Capítulo: 7025**

**Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	20	0062			2	7				<b>OBRAS</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
2.2		11	20	0062			2	7	1			<b>OBRAS EN EDIFICACIONES</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
2.2		11	20	0062	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	20	0063								<b>Construcción de Letrinas Guayabal-La Guazara-Siembra Vieja</b>					<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>4,605.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,605.50</b>	<b>155,394.50</b>
2.2		11	20	0063			2	7				<b>OBRAS</b>					<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>4,605.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,605.50</b>	<b>155,394.50</b>
2.2		11	20	0063			2	7	1			<b>OBRAS EN EDIFICACIONES</b>					<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>4,605.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,605.50</b>	<b>155,394.50</b>
2.2		11	20	0063	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	160,000.00	0.00	160,000.00	4,605.50	0.00	0.00	0.00	4,605.50	155,394.50
2.2		11	20	0064								<b>Construcción de Letrinas El Pinar-Cercado Abajo</b>					<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>
2.2		11	20	0064			2	7				<b>OBRAS</b>					<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>
2.2		11	20	0064			2	7	1			<b>OBRAS EN EDIFICACIONES</b>					<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>
2.2		11	20	0064	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2.2		11	22									<b>Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente</b>					<b>200,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>295,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>295,000.00</b>	<b>205,000.00</b>
2.2		11	22	0051								<b>Saneamiento y Acondicionamiento de Cañada</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>165,000.00</b>
2.2		11	22	0051			2	7				<b>OBRAS</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>165,000.00</b>
2.2		11	22	0051			2	7	2			<b>INFRAESTRUCTURA</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>165,000.00</b>
2.2		11	22	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	165,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022**

Código del Capítulo: **7025**

Denominación: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	22	0052								CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL MERCADO MUNICIPAL					0.00	300,000.00	300,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	40,000.00
2.2		11	22	0052			2	7				OBRAS					0.00	300,000.00	300,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	40,000.00
2.2		11	22	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	300,000.00	300,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	40,000.00
2.2		11	22	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	300,000.00	300,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	40,000.00
2.3												Gastos de Pre inversión asociados al desarrollo económico local					90,000.00	0.00	90,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	82,500.00
2.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					90,000.00	0.00	90,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	82,500.00
2.3		11										Obras Públicas Municipales					90,000.00	0.00	90,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	82,500.00
2.3		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					90,000.00	0.00	90,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	82,500.00
2.3		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					90,000.00	0.00	90,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	82,500.00
2.3		11	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					90,000.00	0.00	90,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	82,500.00
2.3		11	00	0001	0		2	2	8	7	01	Estudios de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis de factibilidad	2503	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	82,500.00
3												FINANCIAMIENTO					230,000.00	500,000.00	730,000.00	332,016.75	0.00	0.00	0.00	332,016.75	397,983.25
3.1.4												Para gastos en inversión (corto plazo)					230,000.00	500,000.00	730,000.00	332,016.75	0.00	0.00	0.00	332,016.75	397,983.25
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					230,000.00	500,000.00	730,000.00	332,016.75	0.00	0.00	0.00	332,016.75	397,983.25

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022**

**Código del Capítulo: 7025**

**Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					230,000.00	500,000.00	730,000.00	332,016.75	0.00	0.00	0.00	332,016.75	397,983.25
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					230,000.00	500,000.00	730,000.00	332,016.75	0.00	0.00	0.00	332,016.75	397,983.25
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					230,000.00	500,000.00	730,000.00	332,016.75	0.00	0.00	0.00	332,016.75	397,983.25
3.1.4	96			0001			4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					230,000.00	500,000.00	730,000.00	332,016.75	0.00	0.00	0.00	332,016.75	397,983.25
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9998	102	0.00	500,000.00	500,000.00	332,016.75	0.00	0.00	0.00	332,016.75	167,983.25
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	03	Disminución de ctas. por pagar internas de corto plazo deuda administrativa	0	20	1955	100	230,000.00	-230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RD\$</b>																	<b>42,123,900.00</b>	<b>9,564,179.00</b>	<b>51,688,079.00</b>	<b>28,996,002.08</b>	<b>4,721,432.42</b>	<b>4,721,432.42</b>	<b>4,718,231.62</b>	<b>33,717,434.50</b>	<b>17,970,644.50</b>

Licda. Alfonsina Rodriguez P.

Preparado por

LIC. CARLOS J. MONTERO Q.

Revisado por

JOSE M. MORILLO MENDEZ

Aprobado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
 MELLA NO. 34  
 MUNICIPIO DE EL CERCADO PROV. SAN JUAN, R. D. DO

<b>Página</b>	1 / 3
<b>Número de cuenta</b>	1010001369
<b>Estado de cuenta al</b>	31 DE AGO DEL 2022
<b>Balance estado anterior</b>	2,398,258.42

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2022	4524000066152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		2,398,205.92
01/08/2022	12251	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		2,385,205.92
01/08/2022	12247	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		2,379,205.92
01/08/2022	12228	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,377,205.92
01/08/2022	12227	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,375,205.92
02/08/2022	4524000054156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,375,202.92
02/08/2022	4524000054157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,375,199.92
02/08/2022	4524000054158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,375,190.92
02/08/2022	4524000054155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		2,375,171.42
02/08/2022	12229	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,373,171.42
02/08/2022	12263	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500,000.00		1,873,171.42
03/08/2022	4524000032683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,873,168.42
03/08/2022	4524000032682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	750.00		1,872,418.42
03/08/2022	70040470	CR transferencia a cta cte		46,600.00	1,919,018.42
03/08/2022	12262	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	143,764.25		1,775,254.17
03/08/2022	12264	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		1,735,254.17
03/08/2022	12261	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	250,000.00		1,485,254.17
04/08/2022	4524000036549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		1,485,194.17
04/08/2022	4524000036548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	215.65		1,484,978.52
04/08/2022	4524000036550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	375.00		1,484,603.52
04/08/2022	12256	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,166.85		1,447,436.67
04/08/2022	12231	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,445,436.67
04/08/2022	70040749	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,955.00		1,441,481.67
04/08/2022	70040749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		1,441,475.74
04/08/2022	70043462	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		1,439,975.74
04/08/2022	70043462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,439,973.49
05/08/2022	4524000026119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,439,970.49
05/08/2022	4524000026118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.75		1,439,914.74
08/08/2022	12240	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,437,914.74
08/08/2022	12259	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	372,973.80		1,064,940.94
08/08/2022	12233	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,061,940.94
09/08/2022	4524000036061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,061,937.94
09/08/2022	4524000036062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,061,933.44
09/08/2022	4524000036060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	559.46		1,061,373.98
09/08/2022	12195	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,058,373.98
10/08/2022	4524000024984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,058,369.48
11/08/2022	12265	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		1,023,369.48
12/08/2022	4524000022243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		1,023,316.98
12/08/2022	12204	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,021,316.98
12/08/2022	12245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,019,316.98

Página 2 / 3

Número de cuenta 1010001369

Estado de cuenta al 31 DE AGO DEL 2022

Balance estado anterior 2,398,258.42

 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
 MELLA NO. 34  
 MUNICIPIO DE EL CERCADO PROV. SAN JUAN, R. D. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/08/2022	4524000026466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,019,313.98
15/08/2022	4524000026467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,019,310.98
17/08/2022	12266	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,013,310.98
17/08/2022	12230	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,011,310.98
18/08/2022	4524000032191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,011,307.98
18/08/2022	4524000032190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,011,298.98
22/08/2022	12289	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	806,054.00		205,244.98
23/08/2022	4524000052250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,209.08		204,035.90
23/08/2022	70047157	CR transferencia a cta cte		1,349,204.17	1,553,240.07
23/08/2022	70045766	CR transferencia a cta cte		2,041,371.70	3,594,611.77
24/08/2022	12292	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,800.00		3,583,811.77
25/08/2022	4524000041394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.20		3,583,795.57
29/08/2022	12272	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		3,581,795.57
29/08/2022	12287	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	89,000.00		3,492,795.57
29/08/2022	12296	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	672,112.50		2,820,683.07
29/08/2022	12279	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,818,683.07
29/08/2022	12276	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,813,683.07
30/08/2022	4524000052453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,813,680.07
30/08/2022	4524000052456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,813,677.07
30/08/2022	4524000052457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,813,669.57
30/08/2022	4524000052454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	133.50		2,813,536.07
30/08/2022	4524000052455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,008.17		2,812,527.90
30/08/2022	12290	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,807,527.90
30/08/2022	12295	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,121.50		2,801,406.40
30/08/2022	12291	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,900.00		2,775,506.40
30/08/2022	12277	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,772,506.40
30/08/2022	12282	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,767,506.40
30/08/2022	12286	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,000.00		2,747,506.40
31/08/2022	4524000063624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,747,501.90
31/08/2022	4524000063625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,747,494.40
31/08/2022	4524000063626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,747,486.90
31/08/2022	4524000063627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.18		2,747,477.72
31/08/2022	4524000063628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		2,747,447.72
31/08/2022	4524000063623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.85		2,747,408.87
31/08/2022	12242	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,742,408.87
31/08/2022	12294	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,739,408.87
31/08/2022	12293	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,755.00		2,722,653.87
31/08/2022	12284	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		2,720,153.87
31/08/2022	12273	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,718,153.87
31/08/2022	12288	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	500,000.00		2,218,153.87

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
 MELLA NO. 34  
 MUNICIPIO DE EL CERCADO PROV. SAN JUAN, R. D. DO

<b>Página</b>	<b>3 / 3</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>1010001369</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>31 DE AGO DEL 2022</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>2,398,258.42</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/08/2022	9990002		175.00		2,217,978.87

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 35 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

<b>Débitos</b>		<b>Créditos</b>		<b>Balance al Corte</b>
<b>Cantidad</b>	<b>78</b>	<b>Cantidad</b>	<b>3</b>	<b>2,217,978.87</b>
<b>Valor</b>	<b>3,617,455.42</b>	<b>Valor</b>	<b>3,437,175.87</b>	





Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12296 Monto: RD\$672113

REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO  
C/O. GASTOS DE INVERSION  
RNC: 43-000479-2  
No. 012296  
C/A TIENE AÑO  
1 9 8 8 2 0 2 2  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **DELLI RAMIREZ VICENTE** RDS \$ 672,112.50  
SEIS CIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO DOCE CON 50/100 PESOS  
BanReservas  
*Jose Miguel MM*  
#012296# 2141122727130010001369# 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12296 Monto: RD\$672113

Documentos Original  
31 Ago 2022  
CAJERO 326-05  
014-0020574  
CONFIRMADO  
con Jose Miguel MM  
#012296# 2141122727130010001369#

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12295 Monto: RD\$6122

REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO  
C/O. GASTOS DE INVERSION  
RNC: 43-000479-2  
No. 012295  
C/A TIENE AÑO  
1 9 8 8 2 0 2 2  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ALFONSIÑA RODRIGUEZ PEREZ** RDS \$ 6,121.50  
SEIS MIL CIENTO VENTITRINO CON 50/100 PESOS  
BanReservas  
*Jose Miguel MM*  
#012295# 2141122727130010001369# 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12295 Monto: RD\$6122

Documentos Original  
31 Ago 2022  
CAJERO 326-05  
014-0020574  
CONFIRMADO  
con Jose Miguel MM  
#012295# 2141122727130010001369#

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12294 Monto: RD\$3000

REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO  
C/O. GASTOS DE INVERSION  
RNC: 43-000479-2  
No. 012294  
C/A TIENE AÑO  
1 9 8 8 2 0 2 2  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **WASCAR ALFONSO MONTERO VICENTE** RDS \$ 3,000.00  
TRES MIL CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
*Jose Miguel MM*  
#012294# 2141122727130010001369# 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12294 Monto: RD\$3000

Documentos Original  
31 Ago 2022  
CAJERO 326-01  
014-0020574  
CONFIRMADO  
con Jose Miguel MM  
#012294# 2141122727130010001369#

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12293 Monto: RD\$16755

REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO  
C/O. GASTOS DE INVERSION  
RNC: 43-000479-2  
No. 012293  
C/A TIENE AÑO  
1 9 8 8 2 0 2 2  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ARISTIDES MONTERO ENCARNACION** RDS \$ 16,755.00  
DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
*Jose Miguel MM*  
#012293# 2141122727130010001369# 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12293 Monto: RD\$16755

Documentos Original  
31 Ago 2022  
CAJERO 326-04  
014-0020574  
CONFIRMADO  
con Jose Miguel MM  
#012293# 2141122727130010001369#



Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12292 Monto: RD\$10800

REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO  
C/A. GASTOS DE INVERSION  
RNC: 43-000475-2  
No. 012292  
2022  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ROGELIO ENCARNACION CASANOVAS** RDS \$ 10,800.00  
DIEZ MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
*Rogelio Encarnacion Casanovas*  
#012292# 21411272713401010001369# 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12292 Monto: RD\$10800

Documentos Original  
Ole. El Cercado (38)  
24 ABO 2022  
CASERO 326-04  
BanReservas  
Rogelio Encarnacion Casanovas  
RNC: 43-000475-2

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12291 Monto: RD\$25900

REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO  
C/A. GASTOS DE INVERSION  
RNC: 43-000475-2  
No. 012291  
2022  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **EMILIO ENCARNACION LABOUR** RDS \$ 25,900.00  
VENTICINCO MIL NOVECIENTOS CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
*Emilio Encarnacion Labour*  
#012291# 21411272713401010001369# 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12291 Monto: RD\$25900

Documentos Original  
Ole. El Cercado (38)  
30 ABO 2022  
CASERO 326-02  
BanReservas  
Emilio Encarnacion Labour  
RNC: 43-000475-2  
014-0017-4  
Freddy Pineda Esq.  
402 14193046

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12290 Monto: RD\$5000

REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO  
C/A. GASTOS DE INVERSION  
RNC: 43-000475-2  
No. 012290  
2022  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ANGEL FRANCISCO RAMIREZ MONTERO** RDS \$ 5,000.00  
CINCO MIL CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
*Angel Francisco Ramirez Montero*  
#012290# 21411272713401010001369# 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12290 Monto: RD\$5000

Documentos Original  
Ole. El Cercado (38)  
30 ABO 2022  
CASERO 326-04  
BanReservas  
Angel Francisco Ramirez Montero  
RNC: 43-000475-2  
014-0017-4  
L. L. R. R. R.  
014-0017-4

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12289 Monto: RD\$806054

REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO  
C/A. GASTOS DE INVERSION  
RNC: 43-000475-2  
No. 012289  
2022  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **DELLI RAMIREZ VICENTE** RDS \$ 806,054.00  
OCHOCIENTOS SEIS MIL CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
*Delli Ramirez Vicente*  
#012289# 21411272713401010001369# 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12289 Monto: RD\$806054

Documentos Original  
Ole. El Cercado (38)  
22 ABO 2022  
CASERO 326-04  
BanReservas  
Delli Ramirez Vicente  
RNC: 43-000475-2  
014-0017-4  
CONFIRMADO  
BANCA DE REPUBLICA DOMINICANA  
BANCA DE REPUBLICA DOMINICANA  
BANCA DE REPUBLICA DOMINICANA  
BANCA DE REPUBLICA DOMINICANA



Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12288 Monto: RD\$500000

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12288 Monto: RD\$500000

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12287 Monto: RD\$89000

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12286 Monto: RD\$20000

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12284 Monto: RD\$2500



Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12282 Monto: RD\$5000

REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO  
Caj. GASTOS DE INVERSION  
RINC: 43-000478-2  
No. 012282  
18 98 20 22  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANACLETO MERAN MONTERO RDS\$ 5,000.00  
CINCO MIL CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
74  
\*012282\* 21441272713401010001369\*

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12282 Monto: RD\$5000

Documentos Original  
18 98 20 22  
CABERO 326-02  
01-00-01-03-09-01  
BanReservas

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12279 Monto: RD\$2000

REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO  
Caj. GASTOS DE INVERSION  
RINC: 43-000478-2  
No. 012279  
18 98 20 22  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: MILCIADES PERALTA MONTERO RDS\$ 2,000.00  
DOS MIL CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
74  
\*012279\* 21441272713401010001369\*

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12279 Monto: RD\$2000

Documentos Original  
18 98 20 22  
CABERO 326-05  
01-00-01-03-09-01  
BanReservas

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12277 Monto: RD\$3000

REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO  
Caj. GASTOS DE INVERSION  
RINC: 43-000478-2  
No. 012277  
18 98 20 22  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: VICTOR MATEO AMADOR RDS\$ 3,000.00  
TRES MIL CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
74  
\*012277\* 21441272713401010001369\*

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12277 Monto: RD\$3000

Documentos Original  
18 98 20 22  
CABERO 326-03  
01-00-01-03-09-01  
BanReservas

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12276 Monto: RD\$5000

REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO  
Caj. GASTOS DE INVERSION  
RINC: 43-000478-2  
No. 012276  
18 98 20 22  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: VICTOR MONTERO CUEVAS RDS\$ 5,000.00  
CINCO MIL CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
74  
\*012276\* 21441272713401010001369\*

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12276 Monto: RD\$5000

Documentos Original  
18 98 20 22  
CABERO 326-05  
01-00-01-03-09-01  
BanReservas



Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12273 Monto: RD\$2000

REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO  
Caj. GASTOS DE INVERSION  
RNC: 43-000797-2  
No. 012273  
Caja 12273  
Caja 2022  
18 08 2022  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: DAVID ELIESER RODRIGUEZ SOTO RD\$ 2,000.00  
DOS MIL CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
FIRMA: David Elieser Rodriguez Soto

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12273 Monto: RD\$2000

Documentos Original  
CAJERO 326-01  
01/08/2022  
David Elieser Rodriguez Soto  
01/08/2022

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12272 Monto: RD\$2000

REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO  
Caj. GASTOS DE INVERSION  
RNC: 43-000797-2  
No. 012272  
Caja 12272  
Caja 2022  
18 08 2022  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: WANDERSSON FRENDEKICK DE LOS SANTOS REYES RD\$ 2,000.00  
DOS MIL CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
FIRMA: Wanderesson Frendekick de los Santos Reyes

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12272 Monto: RD\$2000

Documentos Original  
CAJERO 326-02  
01/08/2022  
Wanderesson Frendekick de los Santos Reyes  
01/08/2022

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12266 Monto: RD\$6000

REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO  
Caj. GASTOS DE INVERSION  
RNC: 43-000797-2  
No. 012266  
Caja 12266  
Caja 2022  
01 08 2022  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JETUIS HERRERA RD\$ 6,000.00  
SEIS MIL CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
FIRMA: Jetuis Herrera

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12266 Monto: RD\$6000

Documentos Original  
CAJERO 326-04  
01/08/2022  
Jetuis Herrera  
01/08/2022

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12265 Monto: RD\$35000

REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO  
Caj. GASTOS DE INVERSION  
RNC: 43-000797-2  
No. 012265  
Caja 12265  
Caja 2022  
01 08 2022  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: YSIDRO MONTERO RAMIREZ RD\$ 35,000.00  
TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
FIRMA: Ysidro Montero Ramirez

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12265 Monto: RD\$35000

Documentos Original  
CAJERO 326-03  
01/08/2022  
Ysidro Montero Ramirez  
01/08/2022



Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12264 Monto: RD\$40000

REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO  
Cta. GASTOS DE INVERSION  
RNC: 42-500479-2

No. 012264  
MES: JULIO AÑO: 2017  
03 08 2017

PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANEUREIS RODRIGUEZ RODRIGUEZ RD\$ 40,000.00

CUARENTA MIL CON 00/100 PESOS

BanReservas

JOSE MIGUEL MORALES

1012264 21411272713001010001369 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12264 Monto: RD\$40000

DOCUMENTOS ORIGINAL

014-00 21408-0  
AVE UPIS Realizace

014-000057-5

03 AGO 2017  
CAJERO 326-04

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12263 Monto: RD\$500000

REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO  
Cta. GASTOS DE INVERSION  
RNC: 42-500479-2

No. 012263  
MES: JULIO AÑO: 2017  
02 08 2017

PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JULIO CESAR PIMENTEL GONZALEZ RD\$ 500,000.00

QUINIENTOS MIL CON 00/100 PESOS

BanReservas

JOSE MIGUEL MORALES

1012263 21411272713001010001369 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12263 Monto: RD\$500000

DOCUMENTOS ORIGINAL

014-000057-5

02 AGO 2017  
CAJERO 326-04

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12262 Monto: RD\$143764

REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO  
Cta. GASTOS DE INVERSION  
RNC: 42-500479-2

No. 012262  
MES: JULIO AÑO: 2017  
29 07 2017

PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: VICTOR MONTERO OGANDO RD\$ 143,764.35

CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 25/100 PESOS

BanReservas

JOSE MIGUEL MORALES

1012262 21411272713001010001369 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12262 Monto: RD\$143764

DOCUMENTOS ORIGINAL

014-000057-5

03 AGO 2017  
CAJERO 326-04

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12261 Monto: RD\$250000

REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO  
Cta. GASTOS DE INVERSION  
RNC: 42-500479-2

No. 012261  
MES: JULIO AÑO: 2017  
29 07 2017

PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JULIO CESAR PIMENTEL GONZALEZ RD\$ 250,000.00

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 PESOS

BanReservas

JOSE MIGUEL MORALES

1012261 21411272713001010001369 74 S-510 th

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12261 Monto: RD\$250000

DOCUMENTOS ORIGINAL

014-000057-5

03 AGO 2017  
CAJERO 326-04



Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12259 Monto: RD\$372974

REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO  
Caj. BASTOS DE INVERSION  
RNC: 40-00479-2  
No. 012259  
01 07 2022  
00748RFD0000000001010001369  
PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BIENVENIDA HEREDIA ENCARNACION RDS 372,973.80  
TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON 80/100 PESOS  
BanReservas  
José Miguel M.  
#012259# 21411272713001010001369# 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12259 Monto: RD\$372974

Documentos Original  
CAJERO 326-03  
01 AGO 2022  
CONFIRMADO  
BANRESERVAS  
#012259# 21411272713001010001369#

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12256 Monto: RD\$37167

REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO  
Caj. BASTOS DE INVERSION  
RNC: 40-00479-2  
No. 012256  
01 07 2022  
00748RFD0000000001010001369  
PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YOAN DE LA CRUZ MONTERO RDS 37,166.85  
TRENTA Y SIETE MIL CUENTOS SESENTA Y SEIS CON 85/100 PESOS  
BanReservas  
José Miguel M.  
#012256# 21411272713001010001369# 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12256 Monto: RD\$37167

Documentos Original  
CAJERO 326-02  
01 AGO 2022  
CONFIRMADO  
BANRESERVAS  
#012256# 21411272713001010001369#

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12251 Monto: RD\$13000

REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO  
Caj. BASTOS DE INVERSION  
RNC: 40-00479-2  
No. 012251  
01 07 2022  
00748RFD0000000001010001369  
PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: WALTER ALBERTO MONTERO MATEO RDS 13,000.00  
TRECE MIL CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
José Miguel M.  
#012251# 21411272713001010001369# 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12251 Monto: RD\$13000

Documentos Original  
CAJERO 326-01  
01 AGO 2022  
CONFIRMADO  
BANRESERVAS  
#012251# 21411272713001010001369#

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12247 Monto: RD\$6000

REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO  
Caj. BASTOS DE INVERSION  
RNC: 40-00479-2  
No. 012247  
01 07 2022  
00748RFD0000000001010001369  
PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: VIRGILIA HEREDIA MORILLO RDS 6,000.00  
SEIS MIL CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
José Miguel M.  
#012247# 21411272713001010001369# 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12247 Monto: RD\$6000

Documentos Original  
CAJERO 326-03  
01 AGO 2022  
CONFIRMADO  
BANRESERVAS  
#012247# 21411272713001010001369#



Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12245 Monto: RD\$2000

REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO  
Cta. GASTOS DE INVERSION  
RNC: 43-00078-2

No. 012245  
19 07 2022

PÁGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARIO RAMIREZ RAMIREZ** RD\$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS

BanReservas

MARIO RAMIREZ RAMIREZ

74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12245 Monto: RD\$2000

Documentos Original

Oficina El Cercado (326)  
17 JUN 2022  
CAJERO 326-02

MARIO RAMIREZ RAMIREZ

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12242 Monto: RD\$5000

REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO  
Cta. GASTOS DE INVERSION  
RNC: 43-00078-2

No. 012242  
19 07 2022

PÁGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ANACLETO MERAN MONTERO** RD\$ 5,000.00

CINCO MIL CON 00/100 PESOS

BanReservas

ANACLETO MERAN MONTERO

74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12242 Monto: RD\$5000

Documentos Original

Oficina El Cercado (326)  
17 JUN 2022  
CAJERO 326-02

ANACLETO MERAN MONTERO

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12240 Monto: RD\$2000

REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO  
Cta. GASTOS DE INVERSION  
RNC: 43-00078-2

No. 012240  
19 07 2022

PÁGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAMON PEKALTA MONTERO** RD\$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS

BanReservas

RAMON PEKALTA MONTERO

74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12240 Monto: RD\$2000

Documentos Original

Oficina El Cercado (326)  
17 JUN 2022  
CAJERO 326-05

RAMON PEKALTA MONTERO

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12233 Monto: RD\$3000

REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO  
Cta. GASTOS DE INVERSION  
RNC: 43-00078-2

No. 012233  
19 07 2022

PÁGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **CI EDCLYS WEBBER GARABITO MONTERO** RD\$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100 PESOS

BanReservas

CI EDCLYS WEBBER GARABITO MONTERO

74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12233 Monto: RD\$3000

Documentos Original

Oficina El Cercado (326)  
17 JUN 2022  
CAJERO 326-05

CI EDCLYS WEBBER GARABITO MONTERO





Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12231 Monto: RD\$2000

REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO  
Caj. GASTOS DE INVERSION  
RNC: 43-200478-2  
No. 012231  
19 07 10 22  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: DAVID ELIESEER RODRIGUEZ SOTO RD\$ 2,000.00  
DOS MIL CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
JOSÉ MIGUEL  
74  
#012231# 21411272713401010001369#

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12231 Monto: RD\$2000

014-0016706-4  
007-0012231-4  
"Documents Original"  
CAJERO 326-05  
01 AGO 2012

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12230 Monto: RD\$2000

REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO  
Caj. GASTOS DE INVERSION  
RNC: 43-200478-2  
No. 012230  
19 07 10 22  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: RONNY ALEXANDER MONTAS RAMREZ RD\$ 2,000.00  
DOS MIL CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
JOSÉ MIGUEL  
74  
#012230# 21411272713401010001369#

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12230 Monto: RD\$2000

014-0016706-4  
"Documents Original"  
CAJERO 326-05  
01 AGO 2012

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12229 Monto: RD\$2000

REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO  
Caj. GASTOS DE INVERSION  
RNC: 43-200478-2  
No. 012229  
19 07 10 22  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: WANDERSSON FREDERICK DE LOS SANTOS REYES RD\$ 2,000.00  
DOS MIL CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
JOSÉ MIGUEL  
74  
#012229# 21411272713401010001369#

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12229 Monto: RD\$2000

014-0016706-4  
"Documents Original"  
CAJERO 326-05  
01 AGO 2012

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12228 Monto: RD\$2000

REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO  
Caj. GASTOS DE INVERSION  
RNC: 43-200478-2  
No. 012228  
19 07 10 22  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS EDUARDO MONTERO DE OLEO RD\$ 2,000.00  
DOS MIL CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
JOSÉ MIGUEL  
74  
#012228# 21411272713401010001369#

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12228 Monto: RD\$2000

014-0016706-4  
"Documents Original"  
CAJERO 326-05  
01 AGO 2012



Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12227 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO  
Cta. GASTOS DE INVERSIÓN  
RNC: 43-000879-2  
No. 012227  
DIA MES AÑO  
19 07 2007  
PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DIEGO OGANDO RDS 2,000.00  
DOS MIL CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
PAGAR  
José Miguel M.  
#012227\* 21411272713HC1010001369\* 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12227 Monto: RD\$2000

DOCUMENTOS ORIGINAL  
CALLE 10 #26-02  
01 ABO 2007  
BANRESERVAS

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12204 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO  
Cta. GASTOS DE INVERSIÓN  
RNC: 43-000879-2  
No. 012204  
DIA MES AÑO  
21 06 2007  
PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIO RAMÍREZ RAMÍREZ RDS 2,000.00  
DOS MIL CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
PAGAR  
José Miguel M.  
#012204\* 21411272713HC1010001369\* 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12204 Monto: RD\$2000

DOCUMENTOS ORIGINAL  
CALLE 10 #26-02  
01 ABO 2007  
BANRESERVAS

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12195 Monto: RD\$3000

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO  
Cta. GASTOS DE INVERSIÓN  
RNC: 43-000879-2  
No. 012195  
DIA MES AÑO  
21 06 2007  
PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CLEDELYS WEBBER GARABITO MONTERO RDS 3,000.00  
TRES MIL CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
PAGAR  
José Miguel M.  
#012195\* 21411272713HC1010001369\* 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12195 Monto: RD\$3000

DOCUMENTOS ORIGINAL  
CALLE 10 #26-02  
01 ABO 2007  
BANRESERVAS  
Para depositar en la cuenta #1010001369 Monto RD\$3000.00  
CALLE 10 #26-02  
01 ABO 2007  
BANRESERVAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
 MELLA 30  
 CENTRO CIUDAD PROV. SAN JUAN, R. D. DO

<b>Página</b>	<b>1 / 6</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>1010001350</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>31 DE AGO DEL 2022</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>504,509.14</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2022	4524000066150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		504,508.69
01/08/2022	4524000066149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.35		504,507.34
01/08/2022	4524000066151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		504,505.09
01/08/2022	4524000066148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.00		504,463.09
01/08/2022	21835	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		502,963.09
01/08/2022	21815	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,150.00		501,813.09
02/08/2022	4524000054154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.73		501,811.36
02/08/2022	4524000054153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		501,809.11
02/08/2022	21683	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		501,509.11
02/08/2022	21575	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		501,209.11
02/08/2022	21785	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		500,909.11
02/08/2022	21847	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00		499,509.11
02/08/2022	21871	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		496,509.11
02/08/2022	21876	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		490,509.11
02/08/2022	21872	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		465,509.11
02/08/2022	21873	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		458,009.11
02/08/2022	21874	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		452,009.11
02/08/2022	21875	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		446,009.11
03/08/2022	4524000032672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		446,008.66
03/08/2022	4524000032673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		446,008.21
03/08/2022	4524000032674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		446,007.76
03/08/2022	4524000032675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		446,005.66
03/08/2022	4524000032676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		446,001.16
03/08/2022	4524000032677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		445,992.16
03/08/2022	4524000032680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		445,983.16
03/08/2022	4524000032681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		445,974.16
03/08/2022	4524000032679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		445,962.91
03/08/2022	4524000032678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		445,925.41
03/08/2022	70042357	CR transferencia a cta cte		29,125.00	475,050.41
03/08/2022	21851	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		471,550.41
04/08/2022	4524000036547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		471,545.16
04/08/2022	21819	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		470,545.16
04/08/2022	21848	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	900.00		469,645.16
04/08/2022	21779	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		469,345.16
04/08/2022	21784	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,700.00		467,645.16
04/08/2022	21840	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00		466,245.16
05/08/2022	4524000026114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		466,244.71
05/08/2022	4524000026113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.35		466,243.36
05/08/2022	4524000026117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		466,241.86
05/08/2022	4524000026116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		466,239.76

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
 MELLA 30  
 CENTRO CIUDAD PROV. SAN JUAN, R. D. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/08/2022	4524000026115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		466,237.21
05/08/2022	21703	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		464,737.21
05/08/2022	21805	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		463,237.21
05/08/2022	21795	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		461,237.21
05/08/2022	21806	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		459,737.21
05/08/2022	21859	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		452,737.21
05/08/2022	21807	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,743.32		419,993.89
08/08/2022	4524000053965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		419,991.64
08/08/2022	4524000053966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		419,989.39
08/08/2022	4524000053969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		419,987.14
08/08/2022	4524000053964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		419,984.14
08/08/2022	4524000053967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		419,973.64
08/08/2022	4524000053968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.11		419,924.53
08/08/2022	21789	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	46,470.62		373,453.91
08/08/2022	21843	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	900.00		372,553.91
09/08/2022	4524000036059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.35		372,552.56
09/08/2022	4524000036058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.71		372,482.85
09/08/2022	21692	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		372,182.85
09/08/2022	21794	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		371,882.85
09/08/2022	21786	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		369,882.85
09/08/2022	21684	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		367,882.85
10/08/2022	4524000024980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		367,882.40
10/08/2022	4524000024981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		367,881.95
10/08/2022	4524000024982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		367,878.95
10/08/2022	4524000024983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		367,875.95
10/08/2022	21864	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,758.16		356,117.79
10/08/2022	21652	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,758.16		344,359.63
10/08/2022	21548	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,758.16		332,601.47
10/08/2022	21438	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,758.16		320,843.31
10/08/2022	21763	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,758.16		309,085.15
11/08/2022	4524000025731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.64		309,067.51
11/08/2022	4524000025732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.64		309,049.87
11/08/2022	4524000025733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.64		309,032.23
11/08/2022	4524000025734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.64		309,014.59
11/08/2022	4524000025735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.64		308,996.95
11/08/2022	21817	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		307,996.95
11/08/2022	21838	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		305,996.95
12/08/2022	4524000022242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		305,995.45
12/08/2022	4524000022241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		305,992.45
15/08/2022	21638	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	900.00		305,092.45

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
 MELLA 30  
 CENTRO CIUDAD PROV. SAN JUAN, R. D. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/08/2022	21844	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	900.00		304,192.45
15/08/2022	21744	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	900.00		303,292.45
17/08/2022	4524000046300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.35		303,291.10
17/08/2022	4524000046301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.35		303,289.75
17/08/2022	4524000046302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.35		303,288.40
17/08/2022	21780	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		301,288.40
17/08/2022	21963	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		286,288.40
17/08/2022	21964	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		281,788.40
18/08/2022	4524000032187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		281,785.40
18/08/2022	4524000032189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		281,778.65
18/08/2022	4524000032188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		281,756.15
18/08/2022	21732	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		280,556.15
18/08/2022	21667	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,150.00		279,406.15
18/08/2022	21832	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		278,206.15
19/08/2022	4524000024030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.73		278,204.42
19/08/2022	4524000024029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		278,202.62
19/08/2022	4524000024031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		278,200.82
22/08/2022	21965	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		274,200.82
23/08/2022	4524000052249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		274,194.82
23/08/2022	70041789	CR transferencia a cta cte		809,354.47	1,083,549.29
23/08/2022	70041894	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	60,000.00		1,023,549.29
23/08/2022	21966	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,017,549.29
23/08/2022	21967	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,011,549.29
24/08/2022	4524000034144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,011,540.29
24/08/2022	4524000034145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,011,531.29
26/08/2022	21904	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		996,531.29
29/08/2022	4524000066085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		996,508.79
29/08/2022	21901	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		995,008.79
29/08/2022	21953	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00		993,608.79
29/08/2022	21974	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		989,108.79
29/08/2022	21971	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		979,108.79
29/08/2022	21975	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		970,108.79
29/08/2022	21972	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		967,108.79
29/08/2022	21973	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		952,108.79
29/08/2022	21774	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		950,108.79
29/08/2022	21672	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		948,108.79
29/08/2022	21879	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		946,108.79
29/08/2022	21935	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		939,108.79
29/08/2022	21917	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,174.95		933,933.84
29/08/2022	21962	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00		931,133.84

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
 MELLA 30  
 CENTRO CIUDAD PROV. SAN JUAN, R. D. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/08/2022	21907	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		923,133.84
29/08/2022	21918	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,743.32		890,390.52
29/08/2022	21934	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,300.00		889,090.52
29/08/2022	21880	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		887,090.52
29/08/2022	21881	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		884,090.52
29/08/2022	21913	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,743.32		851,347.20
29/08/2022	21940	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		849,847.20
29/08/2022	21916	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		833,847.20
29/08/2022	21902	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		824,847.20
29/08/2022	21878	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		816,847.20
29/08/2022	21883	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		811,847.20
30/08/2022	4524000052450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.95		811,845.25
30/08/2022	4524000052444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		811,843.15
30/08/2022	4524000052434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		811,840.90
30/08/2022	4524000052452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		811,838.65
30/08/2022	4524000052435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		811,835.65
30/08/2022	4524000052436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		811,832.65
30/08/2022	4524000052437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		811,829.65
30/08/2022	4524000052438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		811,826.65
30/08/2022	4524000052447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		811,822.45
30/08/2022	4524000052432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		811,817.95
30/08/2022	4524000052439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		811,813.45
30/08/2022	4524000052429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		811,806.70
30/08/2022	4524000052443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		811,799.20
30/08/2022	4524000052446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.76		811,791.44
30/08/2022	4524000052445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		811,780.94
30/08/2022	4524000052442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		811,768.94
30/08/2022	4524000052448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		811,756.94
30/08/2022	4524000052431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		811,743.44
30/08/2022	4524000052441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		811,729.94
30/08/2022	4524000052430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		811,714.94
30/08/2022	4524000052433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		811,692.44
30/08/2022	4524000052440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		811,668.44
30/08/2022	4524000052449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.11		811,619.33
30/08/2022	4524000052451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.11		811,570.22
30/08/2022	21909	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,936.20		794,634.02
30/08/2022	21846	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		774,634.02
30/08/2022	21949	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		754,634.02
30/08/2022	21956	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00		753,234.02
30/08/2022	21906	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,818.00		734,416.02

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
 MELLA 30  
 CENTRO CIUDAD PROV. SAN JUAN, R. D. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/08/2022	21886	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,089.39		718,326.63
30/08/2022	21955	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00		716,926.63
30/08/2022	21897	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		714,926.63
30/08/2022	21945	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00		713,526.63
30/08/2022	21944	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00		712,126.63
30/08/2022	21898	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		711,826.63
30/08/2022	21948	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	900.00		710,926.63
30/08/2022	21911	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		709,426.63
30/08/2022	21938	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		707,926.63
30/08/2022	21893	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		707,626.63
30/08/2022	21908	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,592.65		668,033.98
30/08/2022	21933	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,300.00		666,733.98
30/08/2022	21957	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,200.00		655,533.98
31/08/2022	4524000063606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		655,533.53
31/08/2022	4524000063613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		655,533.08
31/08/2022	4524000063614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.35		655,531.73
31/08/2022	4524000063608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.95		655,529.78
31/08/2022	4524000063612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		655,527.68
31/08/2022	4524000063618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		655,525.58
31/08/2022	4524000063619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		655,523.48
31/08/2022	4524000063620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		655,521.38
31/08/2022	4524000063605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		655,519.13
31/08/2022	4524000063621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		655,516.88
31/08/2022	4524000063611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		655,513.88
31/08/2022	4524000063622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.80		655,497.08
31/08/2022	4524000063610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.13		655,472.95
31/08/2022	4524000063615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.40		655,447.55
31/08/2022	4524000063609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.23		655,419.32
31/08/2022	4524000063616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		655,389.32
31/08/2022	4524000063617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		655,359.32
31/08/2022	4524000063607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.39		655,299.93
31/08/2022	21946	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	900.00		654,399.93
31/08/2022	21896	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		652,399.93
31/08/2022	21952	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00		649,999.93
31/08/2022	21929	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,150.00		647,849.93
31/08/2022	21915	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		632,849.93
31/08/2022	21919	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,118.32		602,731.61
31/08/2022	21951	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	900.00		601,831.61
31/08/2022	21942	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00		600,431.61
31/08/2022	21959	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00		599,031.61

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
 MELLA 30  
 CENTRO CIUDAD PROV. SAN JUAN, R. D. DO

<b>Página</b>	<b>6 / 6</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>1010001350</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>31 DE AGO DEL 2022</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>504,509.14</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/08/2022	21888	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		597,031.61
31/08/2022	21882	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		595,031.61
31/08/2022	21884	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		594,731.61
31/08/2022	21905	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		594,431.61
31/08/2022	21889	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,700.00		592,731.61
31/08/2022	9990002		175.00		592,556.61

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 104  
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE  
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR  
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN  
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO  
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A  
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU  
 PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
<b>Cantidad</b>	<b>204</b>	<b>Cantidad</b>	<b>2</b>	<b>592,556.61</b>
<b>Valor</b>	<b>750,432.00</b>	<b>Valor</b>	<b>838,479.47</b>	





Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21975 Monto: RD\$9000

Republica Dominicana  
Cuenta Municipal No. 1010001350  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
C/TA. GASTO DE PERSONAL  
RUC: A-20-0278-2  
D.C. 0010001350

No. 021975  
DI. MES AÑO  
29 08 2022

PAGUISE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: CINTHIA MASSEL MONTERO DE OLEO RD\$ 9,000.00

NOVE MIL CON 00/100  
BanReservas  
MONEDA DE CIRCULACION

*[Signature]*  
FIRMANTE

#021975# 2141127271301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21975 Monto: RD\$9000

DOCUMENTO ORIGINAL  
REPUBLICA DOMINICANA  
OFICINA EL CERCADO (326)  
29 ABO 2022  
CAJERO 326-01

1-ENLOSAR-201  
1-ENLOSAR-201  
Cinthia Masael M.O.  
BanReservas

#021975# 2141127271301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21974 Monto: RD\$4500

Republica Dominicana  
Cuenta Municipal No. 1010001350  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
C/TA. GASTO DE PERSONAL  
RUC: A-20-0278-2  
D.C. 0010001350

No. 021974  
DI. MES AÑO  
29 08 2022

PAGUISE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: HILARIO ABAD MONTERO VICENTE RD\$ 4,500.00

CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100  
BanReservas  
MONEDA DE CIRCULACION

*[Signature]*  
FIRMANTE

#021974# 2141127271301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21974 Monto: RD\$4500

DOCUMENTO ORIGINAL  
REPUBLICA DOMINICANA  
OFICINA EL CERCADO (326)  
29 ABO 2022  
CAJERO 326-01

1-ENLOSAR-201  
1-ENLOSAR-201  
Cinthia Masael M.O.  
BanReservas

#021974# 2141127271301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21973 Monto: RD\$15000

Republica Dominicana  
Cuenta Municipal No. 1010001350  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
C/TA. GASTO DE PERSONAL  
RUC: A-20-0278-2  
D.C. 0010001350

No. 021973  
DI. MES AÑO  
29 08 2022

PAGUISE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE MIGUEL MORILLO MENDEZ RD\$ 15,000.00

QUINCE MIL CON 00/100  
BanReservas  
MONEDA DE CIRCULACION

*[Signature]*  
FIRMANTE

#021973# 2141127271301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21973 Monto: RD\$15000

DOCUMENTO ORIGINAL  
REPUBLICA DOMINICANA  
OFICINA EL CERCADO (326)  
29 ABO 2022  
CAJERO 326-01

1-ENLOSAR-201  
1-ENLOSAR-201  
Cinthia Masael M.O.  
BanReservas

#021973# 2141127271301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21972 Monto: RD\$3000

Republica Dominicana  
Cuenta Municipal No. 1010001350  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
C/TA. GASTO DE PERSONAL  
RUC: A-20-0278-2  
D.C. 0010001350

No. 021972  
DI. MES AÑO  
29 08 2022

PAGUISE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: HILARIO ABAD MONTERO VICENTE RD\$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100  
BanReservas  
MONEDA DE CIRCULACION

*[Signature]*  
FIRMANTE

#021972# 2141127271301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21972 Monto: RD\$3000

DOCUMENTO ORIGINAL  
REPUBLICA DOMINICANA  
OFICINA EL CERCADO (326)  
29 ABO 2022  
CAJERO 326-01

1-ENLOSAR-201  
1-ENLOSAR-201  
Cinthia Masael M.O.  
BanReservas

#021972# 2141127271301010001350# 05



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21971 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque No. 021971, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Jose Miguel Morillo Mendez por RD\$ 10,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21971 Monto: RD\$10000

Parte posterior del cheque con una marca de seguridad que dice "Documento Original" y un sello de "CAJERO 326-01".

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21967 Monto: RD\$6000

Formulario de cheque No. 021967, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Jose Luis Montero Castro por RD\$ 6,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21967 Monto: RD\$6000

Parte posterior del cheque con una marca de seguridad que dice "Documento Original" y un sello de "CAJERO 326-02".

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21966 Monto: RD\$6000

Formulario de cheque No. 021966, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Carlos Jose Montero Quezada por RD\$ 6,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21966 Monto: RD\$6000

Parte posterior del cheque con una marca de seguridad que dice "Documento Original" y un sello de "CAJERO 326-02".

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21965 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque No. 021965, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Robert Michel Encarnacion Batista por RD\$ 4,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21965 Monto: RD\$4000

Parte posterior del cheque con una marca de seguridad que dice "Documento Original" y un sello de "CAJERO 326-04".



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21906 Monto: RD\$18818

Republica Dominicana  
Ayuntamiento Municipal de El Cercado  
C.T.A. GASTO DE PERSONAL  
No. 021906  
17 08 2022  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALFONSINA RODRIGUEZ PEREZ RD\$ 18,818.00  
DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
joe miguel h m

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21906 Monto: RD\$18818

Documentos Original  
CAJERO 326-04  
014-0018226-4  
014-0018226-4  
014-0018226-4

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21905 Monto: RD\$300

Republica Dominicana  
Ayuntamiento Municipal de El Cercado  
C.T.A. GASTO DE PERSONAL  
No. 021905  
17 08 2022  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SANDRO MONTERO OGANDO RD\$ 300.00  
TRESCIENTOS CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
joe miguel h m

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21905 Monto: RD\$300

Documentos Original  
CAJERO 326-04  
31 ABO 2022  
014-0018226-4

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21904 Monto: RD\$15000

Republica Dominicana  
Ayuntamiento Municipal de El Cercado  
C.T.A. GASTO DE PERSONAL  
No. 021904  
17 08 2022  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROBERT MICHEL ENCARNACION BATISTA RD\$ 15,000.00  
QUINCE MIL CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
joe miguel h m

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21904 Monto: RD\$15000

Documentos Original  
CAJERO 326-04  
28 ABO 2022  
014-0018226-4

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21902 Monto: RD\$9000

Republica Dominicana  
Ayuntamiento Municipal de El Cercado  
C.T.A. GASTO DE PERSONAL  
No. 021902  
17 08 2022  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON RENE MONTERO QUEZADA RD\$ 9,000.00  
NUEVE MIL CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
joe miguel h m

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21902 Monto: RD\$9000

Documentos Original  
CAJERO 326-04  
29 ABO 2022  
014-0018226-4



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21901 Monto: RD\$1500

Republica Dominicana  
Cajero Municipal No. 021901  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO  
C.T.A. GASTO DE PERSONAL  
17 0 8 2 0 2 2  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON MORILLO MONTERO RDS\$ 1,500.00  
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
FRANCO  
#021901# 2141127271301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21901 Monto: RD\$1500

Documentos Original  
Cajero Municipal (021901)  
30 ABO 2022  
CAJERO 326-02  
Ramon Morillo Montero  
01/0013798-8

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21898 Monto: RD\$300

Republica Dominicana  
Cajero Municipal No. 021898  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO  
C.T.A. GASTO DE PERSONAL  
17 0 8 2 0 2 2  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO MONTERO MONTERO RDS\$ 300.00  
TRESCIENTOS CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
FRANCO  
#021898# 2141127271301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21898 Monto: RD\$300

Documentos Original  
Cajero Municipal (021898)  
30 ABO 2022  
CAJERO 326-04  
Pedro Montero  
01/0003748-5

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21897 Monto: RD\$2000

Republica Dominicana  
Cajero Municipal No. 021897  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO  
C.T.A. GASTO DE PERSONAL  
17 0 8 2 0 2 2  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: PABLO MONTERO RDS\$ 2,000.00  
DOS MIL CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
FRANCO  
#021897# 2141127271301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21897 Monto: RD\$2000

Documentos Original  
Cajero Municipal (021897)  
30 ABO 2022  
CAJERO 326-04  
P. M.  
407-5592225-5

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21896 Monto: RD\$2000

Republica Dominicana  
Cajero Municipal No. 021896  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO  
C.T.A. GASTO DE PERSONAL  
17 0 8 2 0 2 2  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: MISKÁHEL MORILLO RAMIREZ RDS\$ 2,000.00  
DOS MIL CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
FRANCO  
#021896# 2141127271301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21896 Monto: RD\$2000

Documentos Original  
Cajero Municipal (021896)  
30 ABO 2022  
CAJERO 326-02  
MISKÁHEL MORILLO RAMIREZ  
01/0018003-5



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21893 Monto: RD\$300

Formulario de cheque No. 021893, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, por el monto de RD\$ 300.00. El beneficiario es Menciado Montero. Incluye la firma del emisor y el código de barras.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21893 Monto: RD\$300

Imagen del reverso del cheque con el sello de "Documento Original" y el número de serie CAJERO 326-01.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21889 Monto: RD\$1700

Formulario de cheque No. 021889, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, por el monto de RD\$ 1,700.00. El beneficiario es Juan Pablo Montero Montero. Incluye la firma del emisor y el código de barras.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21889 Monto: RD\$1700

Imagen del reverso del cheque con el sello de "Documento Original" y el número de serie CAJERO 326-01.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21888 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 021888, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, por el monto de RD\$ 2,000.00. El beneficiario es Juan Bautista Encarnacion. Incluye la firma del emisor y el código de barras.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21888 Monto: RD\$2000

Imagen del reverso del cheque con el sello de "Documento Original" y el número de serie CAJERO 326-01.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21886 Monto: RD\$16089

Formulario de cheque No. 021886, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, por el monto de RD\$ 16,089.39. El beneficiario es Jesus Rodriguez Perez. Incluye la firma del emisor y el código de barras.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21886 Monto: RD\$16089

Imagen del reverso del cheque con el sello de "Documento Original" y el número de serie CAJERO 326-01.



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21884 Monto: RD\$300

Republica Dominicana  
Cajero Municipal No.  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
C/A. GASTO DE PERSONAL  
D/C: 4-36-2018-2  
D/C: 00000000000001010001350

No. 021884  
17 08 2022

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO MONTERO RD\$ 300.00

TRESCIENTOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

*Jose Miguel M.*

#021884# 2141127271301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21884 Monto: RD\$300

Document Original

CAJERO 326-01  
17 08 2022

RECORDE  
014-0003473-0

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21883 Monto: RD\$5000

Republica Dominicana  
Cajero Municipal No.  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
C/A. GASTO DE PERSONAL  
D/C: 4-36-2018-2  
D/C: 00000000000001010001350

No. 021883  
17 08 2022

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO DE LOS SANTOS BERIGUETE RD\$ 5,000.00

CINCO MIL CON 00/100 PESOS

BanReservas

*Jose Miguel M.*

#021883# 2141127271301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21883 Monto: RD\$5000

Document Original

CAJERO 326-02  
17 08 2022

RECORDE  
014-0015115-8

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21882 Monto: RD\$2000

Republica Dominicana  
Cajero Municipal No.  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
C/A. GASTO DE PERSONAL  
D/C: 4-36-2018-2  
D/C: 00000000000001010001350

No. 021882  
17 08 2022

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DOMINGO ANTONIO MONTERO MONTERO RD\$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS

BanReservas

*Jose Miguel M.*

#021882# 2141127271301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21882 Monto: RD\$2000

Document Original

CAJERO 326-01  
17 08 2022

RECORDE  
014-2302357-7

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21881 Monto: RD\$3000

Republica Dominicana  
Cajero Municipal No.  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
C/A. GASTO DE PERSONAL  
D/C: 4-36-2018-2  
D/C: 00000000000001010001350

No. 021881  
17 08 2022

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DANNY DANIEL ROMERO RD\$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100 PESOS

BanReservas

*Jose Miguel M.*

#021881# 2141127271301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21881 Monto: RD\$3000

Document Original

CAJERO 326-112  
17 08 2022

RECORDE  
014-0020466-0



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21880 Monto: RD\$2000

Comprobante de Pago  
Clave Bancaria  
Clave Municipal No.  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
CITA. GASTO DE PERSONAL  
RUC: 4-38-20478-2  
D0058R00000000000001010001350

No. 021880  
DA. MES AÑO  
17 08 2022

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **CESAR DE OLEO MONTERO** RD\$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS

**BanReservas**

*Jose Miguel M.M.*

#021880# 2141127271301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21880 Monto: RD\$2000

Comprobante de Pago  
Clave Bancaria  
Clave Municipal No.  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
CITA. GASTO DE PERSONAL  
RUC: 4-38-20478-2  
D0058R00000000000001010001350

No. 021880  
DA. MES AÑO  
17 08 2022

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **CESAR DE OLEO MONTERO** RD\$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS

**BanReservas**

*Jose Miguel M.M.*

#021880# 2141127271301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21879 Monto: RD\$2000

Comprobante de Pago  
Clave Bancaria  
Clave Municipal No.  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
CITA. GASTO DE PERSONAL  
RUC: 4-38-20478-2  
D0058R00000000000001010001350

No. 021879  
DA. MES AÑO  
17 08 2022

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ANGEL LUIS MONTERO MONTERO** RD\$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS

**BanReservas**

*Jose Miguel M.M.*

#021879# 2141127271301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21879 Monto: RD\$2000

Comprobante de Pago  
Clave Bancaria  
Clave Municipal No.  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
CITA. GASTO DE PERSONAL  
RUC: 4-38-20478-2  
D0058R00000000000001010001350

No. 021879  
DA. MES AÑO  
17 08 2022

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ANGEL LUIS MONTERO MONTERO** RD\$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS

**BanReservas**

*Jose Miguel M.M.*

#021879# 2141127271301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21878 Monto: RD\$8000

Comprobante de Pago  
Clave Bancaria  
Clave Municipal No.  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
CITA. GASTO DE PERSONAL  
RUC: 4-38-20478-2  
D0058R00000000000001010001350

No. 021878  
DA. MES AÑO  
17 08 2022

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ALEXANDER RODRIGUEZ RAMIREZ** RD\$ 8,000.00

OCHO MIL CON 00/100 PESOS

**BanReservas**

*Jose Miguel M.M.*

#021878# 2141127271301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21878 Monto: RD\$8000

Comprobante de Pago  
Clave Bancaria  
Clave Municipal No.  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
CITA. GASTO DE PERSONAL  
RUC: 4-38-20478-2  
D0058R00000000000001010001350

No. 021878  
DA. MES AÑO  
17 08 2022

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ALEXANDER RODRIGUEZ RAMIREZ** RD\$ 8,000.00

OCHO MIL CON 00/100 PESOS

**BanReservas**

*Jose Miguel M.M.*

#021878# 2141127271301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21876 Monto: RD\$6000

Comprobante de Pago  
Clave Bancaria  
Clave Municipal No.  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
CITA. GASTO DE PERSONAL  
RUC: 4-38-20478-2  
D0058R00000000000001010001350

No. 021876  
DA. MES AÑO  
02 08 2022

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **CINTHIA MASSIEL MONTERO DE OLEO** RD\$ 6,000.00

SEIS MIL CON 00/100 PESOS

**BanReservas**

*Jose Miguel M.M.*

#021876# 2141127271301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21876 Monto: RD\$6000

Comprobante de Pago  
Clave Bancaria  
Clave Municipal No.  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
CITA. GASTO DE PERSONAL  
RUC: 4-38-20478-2  
D0058R00000000000001010001350

No. 021876  
DA. MES AÑO  
02 08 2022

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **CINTHIA MASSIEL MONTERO DE OLEO** RD\$ 6,000.00

SEIS MIL CON 00/100 PESOS

**BanReservas**

*Jose Miguel M.M.*

#021876# 2141127271301010001350# 05



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21875 Monto: RD\$6000

Republica Dominicana  
Cuenta Municipal No.  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
C/TA. GASTO DE PERSONAL  
R.D. 4-30-2002  
DOCSBRS00000000000001010001350

No. 021875  
1<sup>ER</sup> MES AÑO  
0 2 0 8 2 0 2 2

PAGASE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS MONTERO CASTRO RDS\$ 6,000.00

SEIS MIL CON 00/100 PESOS  
MONEDA DE CERO/100

BanReservas

JOSE BRIGIDA HERRERA

\*021875\* 21411272713401010001350\* 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21875 Monto: RD\$6000

Documto Original  
02 ABO 2022  
CAJERO 326-04  
011-011875-1  
Cajero Municipal No. 0  
Cajero Municipal No. 0  
Cajero Municipal No. 0  
Cajero Municipal No. 0

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21874 Monto: RD\$6000

Republica Dominicana  
Cuenta Municipal No.  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
C/TA. GASTO DE PERSONAL  
R.D. 4-30-2002  
DOCSBRS00000000000001010001350

No. 021874  
1<sup>ER</sup> MES AÑO  
0 2 0 8 2 0 2 2

PAGASE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: ALFONSDA RODRIGUEZ PEREZ RDS\$ 6,000.00

SEIS MIL CON 00/100 PESOS  
MONEDA DE CERO/100

BanReservas

JOSE BRIGIDA HERRERA

\*021874\* 21411272713401010001350\* 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21874 Monto: RD\$6000

Documto Original  
02 ABO 2022  
CAJERO 326-04  
011-011874-3  
Cajero Municipal No. 0  
Cajero Municipal No. 0  
Cajero Municipal No. 0  
Cajero Municipal No. 0

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21873 Monto: RD\$7500

Republica Dominicana  
Cuenta Municipal No.  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
C/TA. GASTO DE PERSONAL  
R.D. 4-30-2002  
DOCSBRS00000000000001010001350

No. 021873  
1<sup>ER</sup> MES AÑO  
0 2 0 8 2 0 2 2

PAGASE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: HILARIO ABAD MONTERO VICENTE RDS\$ 7,500.00

SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS  
MONEDA DE CERO/100

BanReservas

JOSE BRIGIDA HERRERA

\*021873\* 21411272713401010001350\* 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21873 Monto: RD\$7500

Documto Original  
02 ABO 2022  
CAJERO 326-04  
011-0013189-2  
Cajero Municipal No. 0  
Cajero Municipal No. 0  
Cajero Municipal No. 0  
Cajero Municipal No. 0

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21872 Monto: RD\$25000

Republica Dominicana  
Cuenta Municipal No.  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
C/TA. GASTO DE PERSONAL  
R.D. 4-30-2002  
DOCSBRS00000000000001010001350

No. 021872  
1<sup>ER</sup> MES AÑO  
0 2 0 8 2 0 2 2

PAGASE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE MIGUEL MORTILLO MENDEZ RDS\$ 25,000.00

VEINTICINCO MIL CON 00/100 PESOS  
MONEDA DE CERO/100

BanReservas

JOSE BRIGIDA HERRERA

\*021872\* 21411272713401010001350\* 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21872 Monto: RD\$25000

Documto Original  
02 ABO 2022  
CAJERO 326-04  
011-0200148-2  
Cajero Municipal No. 0  
Cajero Municipal No. 0  
Cajero Municipal No. 0  
Cajero Municipal No. 0





Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21871 Monto: RD\$3000

Republica Dominicana  
Ayuntamiento Municipal de El Cercado  
C.T.A. GASTO DE PERSONAL  
No. 021871  
02 08 2022  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLOS JOSE MONTERO QUEZADA RD\$ 3,000.00  
TRES MIL CON 00/100  
BanReservas  
FIRMA: Carlos Jose Montero Quezada  
#021871# 21411272713#01010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21871 Monto: RD\$3000

DOCUMENTO PROCESADO  
BANCO DE RESERVAS  
CAJERO 326-14  
02 ABO 2022  
CARRERA: RASSELL A.D.  
102-383077-1

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21864 Monto: RD\$11758

Republica Dominicana  
Ayuntamiento Municipal de El Cercado  
C.T.A. GASTO DE PERSONAL  
No. 021864  
22 07 2022  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS RD\$ 11,758.16  
ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 16/100  
BanReservas  
FIRMA: Jose Miguel Vallejo  
#021864# 21411272713#01010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21864 Monto: RD\$11758

DOCUMENTO PROCESADO  
BANCO DE RESERVAS  
CAJERO 326-14  
02 ABO 2022  
CARRERA: RASSELL A.D.  
102-383077-1

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21859 Monto: RD\$7000

Republica Dominicana  
Ayuntamiento Municipal de El Cercado  
C.T.A. GASTO DE PERSONAL  
No. 021859  
18 07 2022  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CELIA MERCEDES MONTERO VALLEJO RD\$ 7,000.00  
SIETE MIL CON 00/100  
BanReservas  
FIRMA: Jose Miguel Vallejo  
#021859# 21411272713#01010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21859 Monto: RD\$7000

DOCUMENTO PROCESADO  
BANCO DE RESERVAS  
CAJERO 326-02  
18 ABO 2022  
CARRERA: RASSELL A.D.  
102-383077-1

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21851 Monto: RD\$3500

Republica Dominicana  
Ayuntamiento Municipal de El Cercado  
C.T.A. GASTO DE PERSONAL  
No. 021851  
18 07 2022  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS REYES RD\$ 3,500.00  
TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100  
BanReservas  
FIRMA: Jose Miguel Vallejo  
#021851# 21411272713#01010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21851 Monto: RD\$3500

DOCUMENTO PROCESADO  
BANCO DE RESERVAS  
CAJERO 326-05  
18 ABO 2022  
CARRERA: RASSELL A.D.  
102-383077-1



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21848 Monto: RD\$900

Republica Dominicana  
Cuenta Municipal No.  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO  
C/A. GASTO DE PERSONAL  
RNC: 4-30-0752  
C/DOSBRRO0000000001010001350

No. 021848  
DIA MES AÑO  
18 07 2022

PAGUESE CONTRA ESTE JULIO GOMEZ MONTERO RDS\$ 900.00  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

NOVECIENTOS CON 00/100 PESOS  
MONEDA DE CIRCULACION

BanReservas

*Julio Gomez Montero*

#021848# 2144127271301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21848 Monto: RD\$900

“Documento Original”

CAJERO 326-02

18 ABO 2022

011-0220 60 22-8

011-0138330-5

*Julio Gomez Montero*

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21847 Monto: RD\$1400

Republica Dominicana  
Cuenta Municipal No.  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO  
C/A. GASTO DE PERSONAL  
RNC: 4-30-0752  
C/DOSBRRO0000000001010001350

No. 021847  
DIA MES AÑO  
18 07 2022

PAGUESE CONTRA ESTE JOSE MIGUEL MONTERO DE OLEO RDS\$ 1,400.00  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 PESOS  
MONEDA DE CIRCULACION

BanReservas

*Jose Miguel Montero*

#021847# 2144127271301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21847 Monto: RD\$1400

“Documento Original”

CAJERO 326-04

18 ABO 2022

011-0138330-5

*Jose Miguel Montero*

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21846 Monto: RD\$20000

Republica Dominicana  
Cuenta Municipal No.  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO  
C/A. GASTO DE PERSONAL  
RNC: 4-30-0752  
C/DOSBRRO0000000001010001350

No. 021846  
DIA MES AÑO  
18 07 2022

PAGUESE CONTRA ESTE FULGENCIO MARCELO AMADOR VARGAS RDS\$ 20,000.00  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

VEINTE MIL CON 00/100 PESOS  
MONEDA DE CIRCULACION

BanReservas

*Jose Miguel Montero*

#021846# 2144127271301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21846 Monto: RD\$20000

“Documento Original”

CAJERO 326-05

18 ABO 2022

011-0138330-5

*Fulgencio Marcelo Amador Vargas*

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21844 Monto: RD\$900

Republica Dominicana  
Cuenta Municipal No.  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO  
C/A. GASTO DE PERSONAL  
RNC: 4-30-0752  
C/DOSBRRO0000000001010001350

No. 021844  
DIA MES AÑO  
18 07 2022

PAGUESE CONTRA ESTE FIERMO MONTERO RDS\$ 900.00  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

NOVECIENTOS CON 00/100 PESOS  
MONEDA DE CIRCULACION

BanReservas

*Jose Miguel Montero*

#021844# 2144127271301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21844 Monto: RD\$900

“Documento Original”

CAJERO 326-04

18 ABO 2022

011-0220 60 22-8

011-0138330-5

*Fiermo Montero*



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21843 Monto: RD\$900

República Dominicana  
Código Postal No. 100001350  
Código Municipal No. 100001350  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO  
C/A. GASTO DE PERSONAL  
RUC: A-3020752  
DC089890000000000001010001350  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **CRISTINO MONTERO** RD\$ 900.00  
NOVECIENTOS CON 00/100  
BanReservas  
#021843# 21411272713#01010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21843 Monto: RD\$900

Documentos  
Origen  
CAJERO 326-02  
08 AGO 2022  
01H-0001468-2  
CNY

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21840 Monto: RD\$1400

República Dominicana  
Código Postal No. 100001350  
Código Municipal No. 100001350  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO  
C/A. GASTO DE PERSONAL  
RUC: A-3020752  
DC089890000000000001010001350  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ALEJANDRO CASTILLO BATISTA** RD\$ 1,400.00  
UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100  
BanReservas  
#021840# 21411272713#01010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21840 Monto: RD\$1400

Documentos  
Origen  
CAJERO 326-02  
08 AGO 2022  
40223102181  
ALEJANDRO CASTILLO BATISTA  
01H-00001115-7

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21838 Monto: RD\$2000

República Dominicana  
Código Postal No. 100001350  
Código Municipal No. 100001350  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO  
C/A. GASTO DE PERSONAL  
RUC: A-3020752  
DC089890000000000001010001350  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ABIGAIL FURCAL** RD\$ 2,000.00  
DOS MIL CON 00/100  
BanReservas  
#021838# 21411272713#01010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21838 Monto: RD\$2000

Documentos  
Origen  
CAJERO 101-14  
11 AGO 2022  
01H-0002322-2  
ABIGAIL FURCAL  
01H-0001810-5

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21835 Monto: RD\$1500

República Dominicana  
Código Postal No. 100001350  
Código Municipal No. 100001350  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO  
C/A. GASTO DE PERSONAL  
RUC: A-3020752  
DC089890000000000001010001350  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **CANDY RAFAELA RAMIREZ SUERO** RD\$ 1,500.00  
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100  
BanReservas  
#021835# 21411272713#01010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21835 Monto: RD\$1500

Documentos  
Origen  
CAJERO 326-02  
01 AGO 2022  
01H-0005188-3  
CANDY RAFAELA RAMIREZ SUERO



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21832 Monto: RD\$1200

Formulario de cheque No. 021832, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Yoesmil Montero Valdez por RD\$ 1,200.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21832 Monto: RD\$1200

Imagen de un cheque con una marca de agua que dice "Documento Original" y un sello de "CAJERO 326-05" de la Oficina El Cercado (326) con fecha 01 ABO 2022.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21819 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 021819, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Darlin Ezequiel Ogando Encarnacion por RD\$ 1,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Imagen de un cheque con una marca de agua que dice "Documento Original" y un sello de "CAJERO 326-05" de la Oficina El Cercado (326) con fecha 01 ABO 2022. Incluye la firma de Darlin Ezequiel Ogando Encarnacion.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21817 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 021817, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Angel Miguel Alcántara Medina por RD\$ 1,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Imagen de un cheque con una marca de agua que dice "Documento Original" y un sello de "CAJERO 326-02" de la Oficina El Cercado (326) con fecha 01 ABO 2022. Incluye la firma de Angel Miguel Alcántara Medina.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21815 Monto: RD\$1150

Formulario de cheque No. 021815, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Eleanvy Licet Peña Montero por RD\$ 1,150.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Imagen de un cheque con una marca de agua que dice "Documento Original" y un sello de "TRANSITO" de la Oficina El Cercado (326) con fecha 01 ABO 2022. Incluye la firma de Eleanvy Licet Peña Montero.



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21964 Monto: RD\$4500

Formulario de cheque No. 021964, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Hilario Abad Montero Vicente por RD\$ 4,500.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21964 Monto: RD\$4500

Imagen del reverso del cheque No. 21964, mostrando el sello de "Documento Original" y la firma del beneficiario Hilario Abad Montero Vicente.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21963 Monto: RD\$15000

Formulario de cheque No. 021963, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Jose Miguel Morillo Mendez por RD\$ 15,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21963 Monto: RD\$15000

Imagen del reverso del cheque No. 21963, mostrando el sello de "Documento Original" y la firma del beneficiario Jose Miguel Morillo Mendez.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21962 Monto: RD\$2800

Formulario de cheque No. 021962, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Quilvio Encarnacion Ramirez por RD\$ 2,800.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21962 Monto: RD\$2800

Imagen del reverso del cheque No. 21962, mostrando el sello de "Documento Original" y la firma del beneficiario Quilvio Encarnacion Ramirez.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21959 Monto: RD\$1400

Formulario de cheque No. 021959, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Simon Veriguete Montero por RD\$ 1,400.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21959 Monto: RD\$1400

Imagen del reverso del cheque No. 21959, mostrando el sello de "Documento Original" y la firma del beneficiario Simon Veriguete Montero.



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21807 Monto: RD\$32743

Republica Dominicana  
Ayuntamiento Municipal de El Cercado  
C.T.A. GASTO DE PERSONAL  
No. 021807  
18 07 2022  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CELIA MERCEDES MONTERO VALLEJO RDS\$ 32,743.32  
TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 32/100 PESOS  
BanReservas  
#021807# 2141127271301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21807 Monto: RD\$32743

Documentos  
Celia Mercedes Montero Vallejo  
05 Abril 2022  
CAJERO 326-02  
BanReservas  
014-0003923-4  
Rafael Neptali Salvador Fulgar

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21806 Monto: RD\$1500

Republica Dominicana  
Ayuntamiento Municipal de El Cercado  
C.T.A. GASTO DE PERSONAL  
No. 021806  
18 07 2022  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROMAN VICENTE RDS\$ 1,500.00  
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
#021806# 2141127271301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21806 Monto: RD\$1500

Documentos  
Roman Vicente  
05 Abril 2022  
CAJERO 326-05  
BanReservas  
014-0003923-4  
Rafael Neptali Salvador Fulgar

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21805 Monto: RD\$1500

Republica Dominicana  
Ayuntamiento Municipal de El Cercado  
C.T.A. GASTO DE PERSONAL  
No. 021805  
18 07 2022  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL DE LOS SANTOS RDS\$ 1,500.00  
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
#021805# 2141127271301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21805 Monto: RD\$1500

Documentos  
Rafael de los Santos  
05 Abril 2022  
CAJERO 326-02  
BanReservas  
014-00043756  
Rafael Neptali Salvador Fulgar

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21795 Monto: RD\$2000

Republica Dominicana  
Ayuntamiento Municipal de El Cercado  
C.T.A. GASTO DE PERSONAL  
No. 021795  
18 07 2022  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL NEPTALI SALVADOR FULGAR RDS\$ 2,000.00  
DOS MIL CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
#021795# 2141127271301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21795 Monto: RD\$2000

Documentos  
Rafael Neptali Salvador Fulgar  
05 Abril 2022  
CAJERO 326-02  
BanReservas  
014-0003923-4  
Rafael Neptali Salvador Fulgar



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21794 Monto: RD\$300

República Dominicana  
Municipio: El Cercado  
Código Municipal No.  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
C/TA. GASTO DE PERSONAL  
RUC: 4-00-00478-2  
D00018000000000000000001010001350

No. 021794  
DIA MES AÑO  
18 07 2022

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **PILAR MONTERO ENCARNACION** RD\$ 300.00

TRESCIENTOS CON 00/100 PESOS  
MONEDA DE CIRCULACION

BanReservas

*José Miguel M.*  
FRENTE

⑈021794⑈ 2141127271301010001350⑈ 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21794 Monto: RD\$300

“Documento Original”  
Cajero 326-02  
DIA MES AÑO  
18 07 2022  
04-0001785-7

RECORRER  
MONTA  
014-000-742119

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21789 Monto: RD\$46471

República Dominicana  
Municipio: El Cercado  
Código Municipal No.  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
C/TA. GASTO DE PERSONAL  
RUC: 4-00-00478-2  
D00018000000000000000001010001350

No. 021789  
DIA MES AÑO  
18 07 2022

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MIGUELINA PANIAGUA CONTRERAS** RD\$ 46,470.62

CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON 62/100 PESOS  
MONEDA DE CIRCULACION

BanReservas

*José Miguel M.*  
FRENTE

⑈021789⑈ 2141127271301010001350⑈ 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21789 Monto: RD\$46471

“Documento Original”  
Cajero 326-02  
DIA MES AÑO  
18 07 2022  
04-0001785-7

RECORRER  
MONTA  
014-000-742119

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21786 Monto: RD\$2000

República Dominicana  
Municipio: El Cercado  
Código Municipal No.  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
C/TA. GASTO DE PERSONAL  
RUC: 4-00-00478-2  
D00018000000000000000001010001350

No. 021786  
DIA MES AÑO  
18 07 2022

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARCELINO CANARIO** RD\$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS  
MONEDA DE CIRCULACION

BanReservas

*José Miguel M.*  
FRENTE

⑈021786⑈ 2141127271301010001350⑈ 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21786 Monto: RD\$2000

“Documento Original”  
Cajero 326-02  
DIA MES AÑO  
18 07 2022  
04-0001785-7

RECORRER  
MONTA  
014-000-742119

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21785 Monto: RD\$300

República Dominicana  
Municipio: El Cercado  
Código Municipal No.  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
C/TA. GASTO DE PERSONAL  
RUC: 4-00-00478-2  
D00018000000000000000001010001350

No. 021785  
DIA MES AÑO  
18 07 2022

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JULIO MONTERO ENCARNACION** RD\$ 300.00

TRESCIENTOS CON 00/100 PESOS  
MONEDA DE CIRCULACION

BanReservas

*José Miguel M.*  
FRENTE

⑈021785⑈ 2141127271301010001350⑈ 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21785 Monto: RD\$300

“Documento Original”  
Cajero 326-04  
DIA MES AÑO  
18 07 2022  
04-0001785-7

RECORRER  
MONTA  
014-000-742119



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21784 Monto: RD\$1700

Comprobante de Pago  
Cuenta Municipal No.  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
C.T.A. GASTO DE PERSONAL  
RNC-A-5004982  
D02588R00000000001010001350

No. 021784  
DIA MES AÑO  
18 07 20 2 2

PAGASE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JUAN PABLO MONTERO MONTERO** RD\$ 1,700.00

UN MIL SETECIENTOS CON 00/100 PESOS  
MONEDA DE CERO-CENTAVOS

*José Miguel M. M.*

#021784# 21411272713401010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21784 Monto: RD\$1700

Documentos Original  
Cajero El Cercado (S.A.)  
04 ABO 2022  
CAJERO 326-02

402-27403181

Juan Pablo Montero  
Cuenta: 1010001350  
402-554-4254

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21780 Monto: RD\$2000

Comprobante de Pago  
Cuenta Municipal No.  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
C.T.A. GASTO DE PERSONAL  
RNC-A-5004982  
D02588R00000000001010001350

No. 021780  
DIA MES AÑO  
18 07 20 2 2

PAGASE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **GERMAN MONTERO MONTERO** RD\$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS  
MONEDA DE CERO-CENTAVOS

*José Miguel M. M.*

#021780# 21411272713401010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21780 Monto: RD\$2000

Documentos Original  
Cajero El Cercado (S.A.)  
04 ABO 2022  
CAJERO 326-02

414-000255-6

German Montero Montero  
Cuenta: 1010001350

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21779 Monto: RD\$300

Comprobante de Pago  
Cuenta Municipal No.  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
C.T.A. GASTO DE PERSONAL  
RNC-A-5004982  
D02588R00000000001010001350

No. 021779  
DIA MES AÑO  
18 07 20 2 2

PAGASE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **FRANCISCO MONTERO** RD\$ 300.00

TRESCIENTOS CON 00/100 PESOS  
MONEDA DE CERO-CENTAVOS

*José Miguel M. M.*

#021779# 21411272713401010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21779 Monto: RD\$300

Documentos Original  
Cajero El Cercado (S.A.)  
04 ABO 2022  
CAJERO 326-02

402-27403181

Francisco Montero  
Cuenta: 1010001350  
414-00013473-0

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21774 Monto: RD\$2000

Comprobante de Pago  
Cuenta Municipal No.  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
C.T.A. GASTO DE PERSONAL  
RNC-A-5004982  
D02588R00000000001010001350

No. 021774  
DIA MES AÑO  
18 07 20 2 2

PAGASE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ANGEL LUIS MONTERO MONTERO** RD\$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS  
MONEDA DE CERO-CENTAVOS

*José Miguel M. M.*

#021774# 21411272713401010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21774 Monto: RD\$2000

Documentos Original  
Cajero El Cercado (S.A.)  
20 ABO 2022  
CAJERO 326-02

414-00013473-0

Angel Luis Montero Montero  
Cuenta: 1010001350





Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21763 Monto: RD\$11758

Formulario de cheque No. 021763, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, por un monto de RD\$ 11,758.16. El beneficiario es el Colector de Impuestos Internos. Incluye la firma del emisor y el código de barras.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21763 Monto: RD\$11758

Documento procesado por BanReservas, correspondiente al cheque No. 21763. Incluye una copia de la firma del emisor y el código de barras.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21744 Monto: RD\$900

Formulario de cheque No. 021744, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, por un monto de RD\$ 900.00. El beneficiario es Elermo Montero. Incluye la firma del emisor y el código de barras.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21744 Monto: RD\$900

Documento procesado por BanReservas, correspondiente al cheque No. 21744. Incluye una copia de la firma del emisor y el código de barras.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21732 Monto: RD\$1200

Formulario de cheque No. 021732, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, por un monto de RD\$ 1,200.00. El beneficiario es Yoesmil Montero Valdez. Incluye la firma del emisor y el código de barras.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21732 Monto: RD\$1200

Documento procesado por BanReservas, correspondiente al cheque No. 21732. Incluye una copia de la firma del emisor y el código de barras.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21703 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 021703, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, por un monto de RD\$ 1,500.00. El beneficiario es Rafael Delos Santos. Incluye la firma del emisor y el código de barras.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21703 Monto: RD\$1500

Documento procesado por BanReservas, correspondiente al cheque No. 21703. Incluye una copia de la firma del emisor y el código de barras.



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21692 Monto: RD\$300

Republica Dominicana  
Cuenta Municipal No.  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
C/A. GASTO DE PERSONAL  
RUC: 4-9020782  
D/COSR8820000000001010001350

No. 021692  
DA MES AÑO  
2 0 6 2 0 2 2

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PILAR MONTERO ENCARNACION RDS\$ 300.00

TRESCIENTOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CARRUPISA

*Pilar Montero Encarnacion*  
FIRMA

#021692# 2141127271301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21692 Monto: RD\$300

Documentario Original  
Oficina El Cercado (330)  
08 ABO 2022  
CAJERO 326-05  
120070701000  
0100001350

REPOSICION  
MARCAS  
REPOSICION

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21684 Monto: RD\$2000

Republica Dominicana  
Cuenta Municipal No.  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
C/A. GASTO DE PERSONAL  
RUC: 4-9020782  
D/COSR8820000000001010001350

No. 021684  
DA MES AÑO  
2 0 6 2 0 2 2

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARCELINO CANARIO RDS\$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS MONEDA DE CARRUPISA

*Marcelino Canario*  
FIRMA

#021684# 2141127271301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21684 Monto: RD\$2000

Documentario Original  
Oficina El Cercado (330)  
08 ABO 2022  
CAJERO 326-05  
120070701000  
0100001350

REPOSICION  
MARCAS  
REPOSICION

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21683 Monto: RD\$300

Republica Dominicana  
Cuenta Municipal No.  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
C/A. GASTO DE PERSONAL  
RUC: 4-9020782  
D/COSR8820000000001010001350

No. 021683  
DA MES AÑO  
2 0 6 2 0 2 2

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JULIO MONTERO ENCARNACION RDS\$ 300.00

TRESCIENTOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CARRUPISA

*Julio Montero Encarnacion*  
FIRMA

#021683# 2141127271301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21683 Monto: RD\$300

Documentario Original  
Oficina El Cercado (330)  
08 ABO 2022  
CAJERO 326-05  
120070701000  
0100001350

REPOSICION  
MARCAS  
REPOSICION

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21672 Monto: RD\$2000

Republica Dominicana  
Cuenta Municipal No.  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
C/A. GASTO DE PERSONAL  
RUC: 4-9020782  
D/COSR8820000000001010001350

No. 021672  
DA MES AÑO  
2 0 6 2 0 2 2

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANGEL LLUIS MONTERO MONTERO RDS\$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS MONEDA DE CARRUPISA

*Angel Luis Montero Montero*  
FIRMA

#021672# 2141127271301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21672 Monto: RD\$2000

Documentario Original  
Oficina El Cercado (330)  
29 ABO 2022  
CAJERO 326-05  
120070701000  
0100001350

REPOSICION  
MARCAS  
REPOSICION



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21667 Monto: RD\$1150

Formulario de cheque No. 021667, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, con un monto de RD\$ 1,150.00. El beneficiario es Yoesmil Montero Valdez. Incluye la firma del emisor y el código de barras.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21667 Monto: RD\$1150

Imagen de un documento de pago con el sello "Documento Original" y el código de barras. Incluye la firma del emisor y el código de barras.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21652 Monto: RD\$11758

Formulario de cheque No. 021652, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, con un monto de RD\$ 11,758.16. El beneficiario es el Colector de Impuestos Internos. Incluye la firma del emisor y el código de barras.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21652 Monto: RD\$11758

Imagen de un documento de pago con el sello "Documento Original" y el código de barras. Incluye la firma del emisor y el código de barras.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21638 Monto: RD\$900

Formulario de cheque No. 021638, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, con un monto de RD\$ 900.00. El beneficiario es Elermo Montero. Incluye la firma del emisor y el código de barras.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21638 Monto: RD\$900

Imagen de un documento de pago con el sello "Documento Original" y el código de barras. Incluye la firma del emisor y el código de barras.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21575 Monto: RD\$300

Formulario de cheque No. 021575, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, con un monto de RD\$ 300.00. El beneficiario es Julio Montero Encarnacion. Incluye la firma del emisor y el código de barras.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21575 Monto: RD\$300

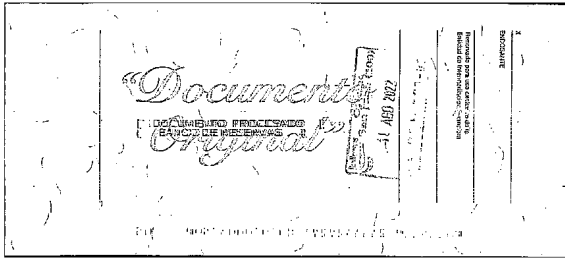
Imagen de un documento de pago con el sello "Documento Original" y el código de barras. Incluye la firma del emisor y el código de barras.



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21548 Monto: RD\$11758

República Dominicana Ayuntamiento Municipal de El Cercado		No. 021548	
CITA. GASTO DE PERSONAL		28 04 20 22	
PAGAR: CONTRA ESTE COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		RD\$ 11,758.16	
CHEQUE A LA ORDEN DE		MONEDA: DÓLARES	
ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 16/100		PESOS	
BanReservas			
#021548# 21411272713501010001350#		05	

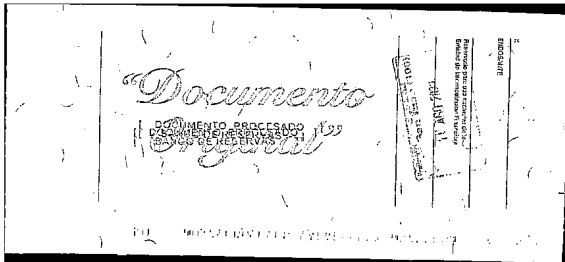
Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21548 Monto: RD\$11758



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21438 Monto: RD\$11758

República Dominicana Ayuntamiento Municipal de El Cercado		No. 021438	
CITA. GASTO DE PERSONAL		30 03 20 22	
PAGAR: CONTRA ESTE COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		RD\$ 11,758.16	
CHEQUE A LA ORDEN DE		MONEDA: DÓLARES	
ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 16/100		PESOS	
BanReservas			
#021438# 21411272713501010001350#		05	

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21438 Monto: RD\$11758





Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21957 Monto: RD\$11200

República Dominicana  
Cuenta Municipal No. 1010001350  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAIDO  
C/TA. GASTO DE PERSONAL  
PNC-4-30-0475-2  
DOCS8R000000000001010001350

No. 021957  
DIA MES AÑO  
17 08 2022

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **PAULINO FELIZ BATISTA** RD\$ 11,200.00

ONCE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 PESOS

**BanReservas**

*Paulino Feliz Batista*

MONEDA DE CIRCULACION

⑈021957⑈ 2141127271301010001350⑈ 05 5-2176

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21957 Monto: RD\$11200

Para depositar en la c/c. No. 1010001350 CAJERO CENTRAL

Original del Cercaido (010) 30/08/2022

CAJERO 325-05

01140224427-2

011-000958-3

*P.F.B.*

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21956 Monto: RD\$1400

República Dominicana  
Cuenta Municipal No. 1010001350  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAIDO  
C/TA. GASTO DE PERSONAL  
PNC-4-30-0475-2  
DOCS8R000000000001010001350

No. 021956  
DIA MES AÑO  
17 08 2022

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARIO PIMENTEL OGANDO** RD\$ 1,400.00

UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 PESOS

**BanReservas**

*Mario Pimentel Ogando*

MONEDA DE CIRCULACION

⑈021956⑈ 2141127271301010001350⑈ 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21956 Monto: RD\$1400

Documentos Originales

Original del Cercaido (010) 30/08/2022

CAJERO 325-05

01140224427-2

011-000958-3

*Mario Pimentel Ogando*

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21955 Monto: RD\$1400

República Dominicana  
Cuenta Municipal No. 1010001350  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAIDO  
C/TA. GASTO DE PERSONAL  
PNC-4-30-0475-2  
DOCS8R000000000001010001350

No. 021955  
DIA MES AÑO  
17 08 2022

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **MANUEL MONTERO M.** RD\$ 1,400.00

UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 PESOS

**BanReservas**

*Manuel Montero M.*

MONEDA DE CIRCULACION

⑈021955⑈ 2141127271301010001350⑈ 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21955 Monto: RD\$1400

Documentos Originales

Original del Cercaido (010) 30/08/2022

CAJERO 325-05

01140224427-2

011-000958-3

*Manuel Montero M.*

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21953 Monto: RD\$1400

República Dominicana  
Cuenta Municipal No. 1010001350  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAIDO  
C/TA. GASTO DE PERSONAL  
PNC-4-30-0475-2  
DOCS8R000000000001010001350

No. 021953  
DIA MES AÑO  
17 08 2022

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **LOWEQUI MONTERO MONTERO** RD\$ 1,400.00

UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 PESOS

**BanReservas**

*Lowequi Montero Montero*

MONEDA DE CIRCULACION

⑈021953⑈ 2141127271301010001350⑈ 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21953 Monto: RD\$1400

Documentos Originales

Original del Cercaido (010) 30/08/2022

CAJERO 325-05

01140224427-2

011-000958-3

*Lowequi Montero Montero*



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21952 Monto: RD\$2400

Formulario de cheque No. 021952, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, C.A. GASTO DE PERSONAL, por el monto de RD\$ 2,400.00 a favor de LEONIDAS MONTERO MONTERO. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21952 Monto: RD\$2400

Imagen del reverso del cheque con el sello de la Oficina del Cercado (CAJERO 325-02) y la firma de Leonidas Montero Montero.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21951 Monto: RD\$900

Formulario de cheque No. 021951, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, C.A. GASTO DE PERSONAL, por el monto de RD\$ 900.00 a favor de JULIO GOMEZ MONTERO. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21951 Monto: RD\$900

Imagen del reverso del cheque con el sello de la Oficina del Cercado (CAJERO 326-01) y la firma de Julio Gomez Montero.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21949 Monto: RD\$20000

Formulario de cheque No. 021949, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, C.A. GASTO DE PERSONAL, por el monto de RD\$ 20,000.00 a favor de FULGENCIO MARCELO AMADOR VARGAS. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21949 Monto: RD\$20000

Imagen del reverso del cheque con el sello de la Oficina del Cercado (CAJERO 326-05) y la firma de Fulgencio Marcelo Amador Vargas.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21948 Monto: RD\$900

Formulario de cheque No. 021948, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, C.A. GASTO DE PERSONAL, por el monto de RD\$ 900.00 a favor de EUQUIDIO MONTERO. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21948 Monto: RD\$900

Imagen del reverso del cheque con el sello de la Oficina del Cercado (CAJERO 328-04) y la firma de Eudilio Hato Montero.



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21946 Monto: RD\$900

Comprobante 21946  
Cuenta Municipal No. 1010001350  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
CTA. GASTO DE PERSONAL  
RUC: A-30-004752  
DOC: 88RCD0000000001010001350

No. 021946  
DA. MES AÑO  
17 08 2022

PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **CRISTINO MONTERO** RDS \$ 900.00

NOVECIENTOS CON 00/100 PESOS  
MONEDA DE ORO/DOLAR

**BanReservas**

*Jose Miguel M.H.*

#021946# 21411272713#01010001350# 05 17/08/2022

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21946 Monto: RD\$900

Docu Original

Oficina El Cercado (326)  
31 AGO 2022  
CAJERO 326-01

RECIBIÓ  
014-0000-326-01  
31 AGO 2022

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21945 Monto: RD\$1400

Comprobante 21945  
Cuenta Municipal No. 1010001350  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
CTA. GASTO DE PERSONAL  
RUC: A-30-004752  
DOC: 88RCD0000000001010001350

No. 021945  
DA. MES AÑO  
17 08 2022

PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **BARTOLO OGANDO OGANDO** RDS \$ 1,400.00

UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 PESOS  
MONEDA DE ORO/DOLAR

**BanReservas**

*Jose Miguel M.H.*

#021945# 21411272713#01010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21945 Monto: RD\$1400

Docu Original

Oficina El Cercado (326)  
31 AGO 2022  
CAJERO 326-05

RECIBIÓ  
014-0000-326-05  
31 AGO 2022

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21944 Monto: RD\$1400

Comprobante 21944  
Cuenta Municipal No. 1010001350  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
CTA. GASTO DE PERSONAL  
RUC: A-30-004752  
DOC: 88RCD0000000001010001350

No. 021944  
DA. MES AÑO  
17 08 2022

PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ARTEMIO RAMIREZ RODRIGUEZ** RDS \$ 1,400.00

UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 PESOS  
MONEDA DE ORO/DOLAR

**BanReservas**

*Jose Miguel M.H.*

#021944# 21411272713#01010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21944 Monto: RD\$1400

Docu Original

Oficina El Cercado (326)  
30 AGO 2022  
CAJERO 326-04

RECIBIÓ  
014-0000-326-04  
30 AGO 2022

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21942 Monto: RD\$1400

Comprobante 21942  
Cuenta Municipal No. 1010001350  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
CTA. GASTO DE PERSONAL  
RUC: A-30-004752  
DOC: 88RCD0000000001010001350

No. 021942  
DA. MES AÑO  
17 08 2022

PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ALCIBIADES MONTERO DE OLEO** RDS \$ 1,400.00

UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 PESOS  
MONEDA DE ORO/DOLAR

**BanReservas**

*Jose Miguel M.H.*

#021942# 21411272713#01010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21942 Monto: RD\$1400

Docu Original

Oficina El Cercado (326)  
31 AGO 2022  
CAJERO 326-01

RECIBIÓ  
014-0000-326-01  
31 AGO 2022



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21940 Monto: RD\$1500

Republica Dominicana  
Cuenta Municipal No.  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
C/TA. GASTO DE PERSONAL  
RUC: 4-20-04782  
D/COSRES00000000000001010001350

No. 021940  
17 08 2022

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUÁNCITO GUZMÁN GARCÍA RD\$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

#021940# 214112721301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21940 Monto: RD\$1500

DOCUMENTO ORIGINAL  
CAJERO 326-05  
29/08/2022  
C/TA. HOSSEID K.O.  
102-2801441

RECEBIDO  
014-00148-04-7  
MONTAÑES G. YANIRA A.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21938 Monto: RD\$1500

Republica Dominicana  
Cuenta Municipal No.  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
C/TA. GASTO DE PERSONAL  
RUC: 4-20-04782  
D/COSRES00000000000001010001350

No. 021938  
17 08 2022

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AILSVIADÉS GUZMÁN GARCÍA RD\$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

#021938# 214112721301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21938 Monto: RD\$1500

DOCUMENTO ORIGINAL  
CAJERO 326-05  
29/08/2022  
C/TA. HOSSEID K.O.  
102-2801441

RECEBIDO  
014-00148-04-7  
MONTAÑES G. YANIRA A.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21935 Monto: RD\$7000

Republica Dominicana  
Cuenta Municipal No.  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
C/TA. GASTO DE PERSONAL  
RUC: 4-20-04782  
D/COSRES00000000000001010001350

No. 021935  
17 08 2022

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: WILLIAN CUELLO OYAÑO RD\$ 7,000.00

SIETE MIL CON 00/100 PESOS

BanReservas

#021935# 214112721301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21935 Monto: RD\$7000

DOCUMENTO ORIGINAL  
CAJERO 326-05  
29/08/2022  
C/TA. HOSSEID K.O.  
102-2801441

RECEBIDO  
014-00148-04-7  
MONTAÑES G. YANIRA A.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21934 Monto: RD\$1300

Republica Dominicana  
Cuenta Municipal No.  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
C/TA. GASTO DE PERSONAL  
RUC: 4-20-04782  
D/COSRES00000000000001010001350

No. 021934  
17 08 2022

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: OSCAR DE OLEO RD\$ 1,300.00

UN MIL TRESCIENTOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

#021934# 214112721301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21934 Monto: RD\$1300

DOCUMENTO ORIGINAL  
CAJERO 326-05  
29/08/2022  
C/TA. HOSSEID K.O.  
102-2801441

RECEBIDO  
014-00148-04-7  
MONTAÑES G. YANIRA A.





Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21933 Monto: RD\$1300

Republica Dominicana  
Ayuntamiento Municipal de El Cercado  
C.T.A. GASTO DE PERSONAL  
No. 021933  
17 08 2022  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MOISES DANIEL MONTERO RD\$ 1,300.00  
UN MIL TRESCIENTOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CIRCULACION  
BanReservas  
*Jose Miguel M.H.*  
#021933# 2141127271301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21933 Monto: RD\$1300

Documentos Original  
Oficina El Cercado (216)  
31 ABO 2022  
CAJERO 323-02  
RECIBI  
014-0018723-2  
*Moises Daniel Montero*

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21929 Monto: RD\$2150

Republica Dominicana  
Ayuntamiento Municipal de El Cercado  
C.T.A. GASTO DE PERSONAL  
No. 021929  
17 08 2022  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GERARDO RAMIREZ MONTERO RD\$ 2,150.00  
DOS MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 PESOS MONEDA DE CIRCULACION  
BanReservas  
*Jose Miguel M.H.*  
#021929# 2141127271301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21929 Monto: RD\$2150

Documentos Original  
Oficina El Cercado (216)  
31 ABO 2022  
CAJERO 326-01  
RECIBI  
014-0018723-2  
*Gerardo Ramirez Montero*

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21919 Monto: RD\$30118

Republica Dominicana  
Ayuntamiento Municipal de El Cercado  
C.T.A. GASTO DE PERSONAL  
No. 021919  
17 08 2022  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAUL MONTERO MONTERO RD\$ 30,118.32  
TREINTA MIL CIENTO DIECIOCHO CON 32/100 PESOS MONEDA DE CIRCULACION  
BanReservas  
*Jose Miguel M.H.*  
#021919# 2141127271301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21919 Monto: RD\$30118

Documentos Original  
Oficina El Cercado (216)  
31 ABO 2022  
CAJERO 326-01  
RECIBI  
014-0018723-2  
*Raul Montero Montero*

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21918 Monto: RD\$32743

Republica Dominicana  
Ayuntamiento Municipal de El Cercado  
C.T.A. GASTO DE PERSONAL  
No. 021918  
17 08 2022  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: QUILVIO ENCARNACION RAMIREZ RD\$ 32,743.32  
TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 32/100 PESOS MONEDA DE CIRCULACION  
BanReservas  
*Jose Miguel M.H.*  
#021918# 2141127271301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21918 Monto: RD\$32743

Documentos Original  
Oficina El Cercado (216)  
29 ABO 2022  
CAJERO 326-05  
RECIBI  
014-0018723-2  
*Quilvio Encarnacion Ramirez*



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21917 Monto: RD\$5175

Republica Dominicana  
Ayuntamiento Municipal de El Cercado  
Cta. Gasto de Personal  
No. 021917  
17 08 2022  
MIGUEL CONTRASTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: MICENIS ANGOMAS MONTERO  
RD\$ 5,174.95  
CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO CON 95/100  
BanReservas  
jose miguel m m  
PRIMERO

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21917 Monto: RD\$5175

Documentos Original  
CAJERO 326-05  
17 08 2022  
MIGUEL CONTRASTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: MICENIS ANGOMAS MONTERO  
RD\$ 5,174.95  
CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO CON 95/100  
BanReservas  
jose miguel m m  
PRIMERO

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21916 Monto: RD\$16000

Republica Dominicana  
Ayuntamiento Municipal de El Cercado  
Cta. Gasto de Personal  
No. 021916  
17 08 2022  
MIGUEL CONTRASTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JHONATAN KEYNOSO SOLIS  
RD\$ 16,000.00  
DIECISEIS MIL CON 00/100  
BanReservas  
jose miguel m m  
PRIMERO

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21916 Monto: RD\$16000

Documentos Original  
CAJERO 326-05  
17 08 2022  
MIGUEL CONTRASTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JHONATAN KEYNOSO SOLIS  
RD\$ 16,000.00  
DIECISEIS MIL CON 00/100  
BanReservas  
jose miguel m m  
PRIMERO

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21915 Monto: RD\$15000

Republica Dominicana  
Ayuntamiento Municipal de El Cercado  
Cta. Gasto de Personal  
No. 021915  
17 08 2022  
MIGUEL CONTRASTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JEFFRI MICHAEL MONTERO MATEO  
RD\$ 15,000.00  
QUINCE MIL CON 00/100  
BanReservas  
jose miguel m m  
PRIMERO

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21915 Monto: RD\$15000

Documentos Original  
CAJERO 326-05  
17 08 2022  
MIGUEL CONTRASTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JEFFRI MICHAEL MONTERO MATEO  
RD\$ 15,000.00  
QUINCE MIL CON 00/100  
BanReservas  
jose miguel m m  
PRIMERO

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21913 Monto: RD\$32743

Republica Dominicana  
Ayuntamiento Municipal de El Cercado  
Cta. Gasto de Personal  
No. 021913  
17 08 2022  
MIGUEL CONTRASTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: EDUARDO OGANDO SANCHEZ  
RD\$ 32,743.32  
TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 32/100  
BanReservas  
jose miguel m m  
PRIMERO

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21913 Monto: RD\$32743

Documentos Original  
CAJERO 326-05  
17 08 2022  
MIGUEL CONTRASTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: EDUARDO OGANDO SANCHEZ  
RD\$ 32,743.32  
TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 32/100  
BanReservas  
jose miguel m m  
PRIMERO



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21911 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 021911, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Roman Vicente por RD\$ 1,500.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21911 Monto: RD\$1500

Imagen de un cheque con una marca de agua "Documento Original" y un sello de cajero que indica el número de cajero 326-01 y la fecha del 11 de agosto de 2022.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21909 Monto: RD\$16936

Formulario de cheque No. 021909, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Eddy H. Ravelo Ramirez por RD\$ 16,936.20. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21909 Monto: RD\$16936

Imagen de un cheque con una marca de agua "Documento Original" y un sello de cajero que indica el número de cajero 326-05 y la fecha del 11 de agosto de 2022.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21908 Monto: RD\$39593

Formulario de cheque No. 021908, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Carlos Jose Montero Quezada por RD\$ 39,592.65. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21908 Monto: RD\$39593

Imagen de un cheque con una marca de agua "Documento Original" y un sello de cajero que indica el número de cajero 326-02 y la fecha del 11 de agosto de 2022.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21907 Monto: RD\$8000

Formulario de cheque No. 021907, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Angel Francisco Amorador Morillo por RD\$ 8,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21907 Monto: RD\$8000

Imagen de un cheque con una marca de agua "Documento Original" y un sello de cajero que indica el número de cajero 326-05 y la fecha del 11 de agosto de 2022.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
 MELLA #30  
 CENTRO CIUDAD, EL CERCADO EL CERCADO, SAN JUAN  
 REPUBLICA DOMINICANA

<b>Página</b>	<b>1 / 1</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>1010008746</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>31 DE AGO DEL 2022</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>116,650.25</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/08/2022	70040837	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	36,115.00		80,535.25
03/08/2022	70042357	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	29,125.00		51,410.25
03/08/2022	70047722	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,660.00		46,750.25
03/08/2022	70040470	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	46,600.00		150.25
08/08/2022	70047190	CR transferencia a cta cte		2,041,371.70	2,041,521.95
09/08/2022	1152600020178	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	2,044,521.95
12/08/2022	1017600020126	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	2,045,521.95
12/08/2022	4524000000795	PAGOS SUPLIDORES		3,291,655.00	5,337,176.95
12/08/2022	4524000000967	PAGOS SUPLIDORES		1,152,112.50	6,489,289.45
18/08/2022	1001600030090	Depósito a cuenta corriente		1,200.00	6,490,489.45
23/08/2022	950600010094	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	6,500,489.45
23/08/2022	70041789	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	809,354.47		5,691,134.98
23/08/2022	70047615	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,003,599.54		4,687,535.44
23/08/2022	70044417	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	129,496.71		4,558,038.73
23/08/2022	70047157	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,349,204.17		3,208,834.56
23/08/2022	70045766	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,041,371.70		1,167,462.86
30/08/2022	953600020194	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	1,170,462.86
31/08/2022	9990002		175.00		1,170,287.86

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

Débitos		Créditos		Balance al Corte
<b>Cantidad</b>	<b>10</b>	<b>Cantidad</b>	<b>8</b>	<b>1,170,287.86</b>
<b>Valor</b>	<b>5,449,701.59</b>	<b>Valor</b>	<b>6,503,339.20</b>	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
 MELLA #30  
 CENTRO CIUDAD, EL CERCADO EL CERCADO, SAN JUAN  
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2022	4524000066279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		102,473.78
01/08/2022	4524000066281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		102,472.28
01/08/2022	4524000066276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		102,470.03
01/08/2022	4524000066277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		102,467.78
01/08/2022	4524000066278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		102,465.53
01/08/2022	4524000066280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		102,463.28
01/08/2022	4524000066282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		102,460.28
01/08/2022	4524000066283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		102,455.78
01/08/2022	4524000066275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		102,449.78
01/08/2022	4507	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		100,449.78
01/08/2022	4518	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		98,449.78
02/08/2022	4524000054326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		98,446.78
02/08/2022	4524000054327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		98,443.78
02/08/2022	4542	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		95,443.78
02/08/2022	4545	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		93,443.78
03/08/2022	4524000032724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		93,440.78
03/08/2022	4524000032725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		93,436.28
03/08/2022	4546	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		91,936.28
03/08/2022	70047722	CR transferencia a cta cte		4,660.00	96,596.28
03/08/2022	4540	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		95,596.28
03/08/2022	4547	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		93,596.28
03/08/2022	4513	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,500.00		87,096.28
04/08/2022	4524000036654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		87,094.78
04/08/2022	4524000036656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		87,092.53
04/08/2022	4524000036655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		87,089.53
04/08/2022	4524000036657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		87,079.78
04/08/2022	4541	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,550.00		83,529.78
04/08/2022	4500	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		82,329.78
04/08/2022	4521	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		80,829.78
04/08/2022	4535	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		79,329.78
04/08/2022	4498	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		78,329.78
04/08/2022	4447	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		77,329.78
04/08/2022	4543	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		76,329.78
04/08/2022	4537	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		74,829.78
04/08/2022	4512	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		68,829.78
04/08/2022	4399	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		67,829.78
04/08/2022	4460	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		66,829.78
04/08/2022	4510	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		65,829.78
04/08/2022	4522	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		64,329.78
05/08/2022	4524000026236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		64,328.28

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
 MELLA #30  
 CENTRO CIUDAD, EL CERCADO EL CERCADO, SAN JUAN  
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/08/2022	4524000026237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		64,326.78
05/08/2022	4524000026238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		64,325.28
05/08/2022	4524000026241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		64,323.78
05/08/2022	4524000026242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		64,322.28
05/08/2022	4524000026243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		64,320.78
05/08/2022	4524000026233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		64,318.98
05/08/2022	4524000026234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		64,316.73
05/08/2022	4524000026235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		64,314.48
05/08/2022	4524000026239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		64,312.23
05/08/2022	4524000026244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		64,309.98
05/08/2022	4524000026232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.33		64,304.65
05/08/2022	4524000026240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		64,295.65
05/08/2022	4524	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		62,295.65
05/08/2022	4501	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		61,295.65
08/08/2022	4524000054119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		61,294.15
08/08/2022	4524000054118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		61,291.15
08/08/2022	4517	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		59,791.15
09/08/2022	4524000036159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		59,788.90
11/08/2022	4544	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		57,788.90
12/08/2022	4524000022312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		57,785.90
17/08/2022	4548	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		56,285.90
18/08/2022	4524000032310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		56,283.65
19/08/2022	4539	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		52,283.65
22/08/2022	4524000034652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		52,277.65
23/08/2022	70044417	CR transferencia a cta cte		129,496.71	181,774.36
23/08/2022	70040044	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,000.00		176,774.36
29/08/2022	4555	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		168,774.36
29/08/2022	4569	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		167,774.36
29/08/2022	4565	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		166,774.36
29/08/2022	4561	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		165,274.36
30/08/2022	4524000052634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		165,272.86
30/08/2022	4524000052637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		165,271.36
30/08/2022	4524000052635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		165,269.11
30/08/2022	4524000052636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		165,257.11
30/08/2022	4549	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		164,257.11
30/08/2022	4557	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		163,757.11
30/08/2022	4568	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		161,757.11
30/08/2022	4553	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		160,757.11
30/08/2022	4567	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		159,257.11
30/08/2022	4578	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		158,257.11

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
 MELLA #30  
 CENTRO CIUDAD, EL CERCADO EL CERCADO, SAN JUAN  
 REPUBLICA DOMINICANA

<b>Página</b>	<b>3 / 3</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>1010009165</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>31 DE AGO DEL 2022</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>102,475.28</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/08/2022	4483	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		156,257.11
30/08/2022	4554	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		153,257.11
31/08/2022	4524000063773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		153,256.36
31/08/2022	4524000063769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		153,254.86
31/08/2022	4524000063771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		153,253.36
31/08/2022	4524000063775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		153,251.86
31/08/2022	4524000063770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		153,249.61
31/08/2022	4524000063772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		153,246.61
31/08/2022	4524000063774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		153,243.61
31/08/2022	4524000063776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		153,239.11
31/08/2022	4560	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		149,239.11
31/08/2022	4575	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		148,739.11
31/08/2022	4577	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		146,739.11
31/08/2022	4572	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		139,739.11
31/08/2022	4551	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		138,239.11
31/08/2022	4552	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		137,039.11
31/08/2022	9990002		175.00		136,864.11

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 43 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
<b>Cantidad</b>	<b>95</b>	<b>Cantidad</b>	<b>2</b>	<b>136,864.11</b>
<b>Valor</b>	<b>99,767.88</b>	<b>Valor</b>	<b>134,156.71</b>	





Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4578 Monto: RD\$1000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD  
RNC: 430-0478-5  
No. 004578  
014 1168 014  
18 0 42 0 2 2  
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JULIO MONTERO VALENZUELA RDS \$ 1,000.00  
UN MIL CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
jose miguel MM  
\*004578\* 21411272713401010009165\* 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4578 Monto: RD\$1000

Julio Montero Valenzuela  
014-000168-0  
RNC: 430-0478-5  
014-000168-0  
"Documentos Original"  
CAJERO 326-04  
31 ABO 2012

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4577 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD  
RNC: 430-0478-5  
No. 004577  
014 1168 014  
18 0 42 0 2 2  
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JULIAN MONTERO MONTERO RDS \$ 2,000.00  
DOS MIL CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
jose miguel MM  
\*004577\* 21411272713401010009165\* 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4577 Monto: RD\$2000

Julian Montero Montero  
014-000168-0  
RNC: 430-0478-5  
014-000168-0  
"Documentos Original"  
CAJERO 326-04  
31 ABO 2012

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4575 Monto: RD\$500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD  
RNC: 430-0478-5  
No. 004575  
014 1168 014  
18 0 42 0 2 2  
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE EUSEBIA MONTERO RDS \$ 500.00  
QUINIENTOS CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
jose miguel MM  
\*004575\* 21411272713401010009165\* 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4575 Monto: RD\$500

Eusebia Montero  
014-000168-0  
RNC: 430-0478-5  
014-000168-0  
"Documentos Original"  
CAJERO 326-04  
31 ABO 2012

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4572 Monto: RD\$7000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD  
RNC: 430-0478-5  
No. 004572  
014 1168 014  
18 0 42 0 2 2  
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CANDIDA M. DE LA ALTAGRACIA MONTERO WAGNER RDS \$ 7,000.00  
SIETE MIL CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
jose miguel MM  
\*004572\* 21411272713401010009165\* 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4572 Monto: RD\$7000

Candida M. de la Altagracia Montero Wagner  
014-000168-0  
RNC: 430-0478-5  
014-000168-0  
"Documentos Original"  
CAJERO 326-04  
31 ABO 2012



Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4569 Monto: RD\$1000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
CALLE PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD  
RNC: 400-00479-2  
No. 004569  
DIA MES AÑO  
18 0 20 20  
D072BRDD0000000000001010009165  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GERONIMO VALDEZ ROMERO RDS \$ 1,000.00  
UN MIL CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
*Gerónimo Valdez Romero*  
FRMAB  
#004569# 21411272713401010009165# 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4569 Monto: RD\$1000

x S. Gerónimo Valdez R.  
FRMAB  
D14-0019690-6  
"Documentos Original"  
Calle El Cercado 100  
30 ABO ABO  
CALLE 326-05  
Ayuntamiento Municipal de El Cercado

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4568 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
CALLE PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD  
RNC: 400-00479-2  
No. 004568  
DIA MES AÑO  
18 0 20 20  
D072BRDD0000000000001010009165  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SANTA DE OLEO MORILLO RDS \$ 2,000.00  
DOS MIL CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
*Santa de Oleo Morillo*  
FRMAB  
#004568# 21411272713401010009165# 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4568 Monto: RD\$2000

x Santa de Oleo M.  
FRMAB  
D14-0001357-7  
"Documentos Original"  
Calle El Cercado 100  
30 ABO ABO  
CALLE 326-04  
Ayuntamiento Municipal de El Cercado

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4567 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
CALLE PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD  
RNC: 400-00479-2  
No. 004567  
DIA MES AÑO  
18 0 20 20  
D072BRDD0000000000001010009165  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SUMERGIDA MONTAS MONTERO RDS \$ 1,500.00  
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
*Sumergida Montas Montero*  
FRMAB  
#004567# 21411272713401010009165# 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4567 Monto: RD\$1500

x Sumergida M. Montero  
FRMAB  
D14-0001463-3  
"Documentos Original"  
Calle El Cercado 100  
30 ABO ABO  
CALLE 326-04  
Ayuntamiento Municipal de El Cercado

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4565 Monto: RD\$1000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
CALLE PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD  
RNC: 400-00479-2  
No. 004565  
DIA MES AÑO  
18 0 20 20  
D072BRDD0000000000001010009165  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ERNESTO ANTONIO MONTERO RDS \$ 1,000.00  
UN MIL CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
*Ernesto Antonio Montero*  
FRMAB  
#004565# 21411272713401010009165# 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4565 Monto: RD\$1000

x Ernesto Antonio M.  
FRMAB  
D14-0000408-6  
"Documentos Original"  
Calle El Cercado 100  
30 ABO ABO  
CALLE 326-05  
Ayuntamiento Municipal de El Cercado



Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4498 Monto: RD\$1000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
C/A PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD  
RNC: 490-20478-2  
No. 004498  
19 0 7 2 0 2 2  
PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ERMINDA MORA** RDS \$ 1,000.00  
UN MIL CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
*Jose miguel M M*  
FRANCO  
\*004498\* 21411272713401010009165\* 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4498 Monto: RD\$1000

014-0012269-1  
Erminda Mora  
5/21/00 12:56  
H08-2740318-1  
"Documentos Original"  
Cajero 326-02  
CAJERO 326-02

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4483 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
C/A PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD  
RNC: 490-20478-2  
No. 004483  
17 0 4 2 0 2 2  
PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **CARMEN ENCARNACION** RDS \$ 2,000.00  
DOS MIL CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
*Jose miguel M M*  
FRANCO  
\*004483\* 21411272713401010009165\* 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4483 Monto: RD\$2000

"Documentos Original"  
Cajero 326-02  
CAJERO 326-02

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4460 Monto: RD\$1000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
C/A PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD  
RNC: 490-20478-2  
No. 004460  
17 0 4 2 0 2 2  
PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAMON EMILIO DE LOS SANTOS OGANDO** RDS \$ 1,000.00  
UN MIL CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
*Jose miguel M M*  
FRANCO  
\*004460\* 21411272713401010009165\* 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4460 Monto: RD\$1000

014-0012269-1  
Ramon Emilio de los Santos Ogando  
5/21/00 12:56  
H08-2740318-1  
"Documentos Original"  
Cajero 326-02  
CAJERO 326-02

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4447 Monto: RD\$1000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
C/A PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD  
RNC: 490-20478-2  
No. 004447  
19 0 7 2 0 2 2  
PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ERMINDA MORA** RDS \$ 1,000.00  
UN MIL CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
*Jose miguel M M*  
FRANCO  
\*004447\* 21411272713401010009165\* 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4447 Monto: RD\$1000

014-0012269-1  
Erminda Mora  
5/21/00 12:56  
H08-2740318-1  
"Documentos Original"  
Cajero 326-02  
CAJERO 326-02





Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4561 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD  
RNC: 490-04978-2  
No. 004561  
C/C. LIMES A.S. 17 0 8 2 0 2 2  
D072BRD00000000001010009165  
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NINSO ENCARNACION ENCARNACION RD\$ 1,500.00  
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
Firma: José Miguel M.M.  
#004561# 21411272713001010009165# ?2

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4561 Monto: RD\$1500

Firma: NINSO ENCARNACION E.  
09/15/2013  
"Documento Original"  
CERERO 326-05  
C/C. LIMES A.S. 17 0 8 2 0 2 2

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4560 Monto: RD\$4000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD  
RNC: 490-04978-2  
No. 004560  
C/C. LIMES A.S. 17 0 8 2 0 2 2  
D072BRD00000000001010009165  
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MICENIS G. DOMINGUEZ R. RD\$ 4,000.00  
CUATRO MIL CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
Firma: José Miguel M.M.  
#004560# 21411272713001010009165# ?2

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4560 Monto: RD\$4000

Firma: MICENIS G. DOMINGUEZ R.  
09/15/2013  
"Documento Original"  
CERERO 326-05  
C/C. LIMES A.S. 17 0 8 2 0 2 2

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4557 Monto: RD\$500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD  
RNC: 490-04978-2  
No. 004557  
C/C. LIMES A.S. 17 0 8 2 0 2 2  
D072BRD00000000001010009165  
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AGAPITA MORILLO RD\$ 500.00  
QUINIENTOS CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
Firma: José Miguel M.M.  
#004557# 21411272713001010009165# ?2

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4557 Monto: RD\$500

Firma: AGAPITA MORILLO  
09/15/2013  
"Documento Original"  
CERERO 326-05  
C/C. LIMES A.S. 17 0 8 2 0 2 2

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4555 Monto: RD\$8000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD  
RNC: 490-04978-2  
No. 004555  
C/C. LIMES A.S. 17 0 8 2 0 2 2  
D072BRD00000000001010009165  
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JANCEL ANTONIO GUZMAN FELIZ RD\$ 8,000.00  
OCHO MIL CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
Firma: José Miguel M.M.  
#004555# 21411272713001010009165# ?2

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4555 Monto: RD\$8000

Firma: JANCEL ANTONIO GUZMAN FELIZ  
09/14/2013  
"Documento Original"  
CERERO 326-05  
C/C. LIMES A.S. 17 0 8 2 0 2 2



Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4554 Monto: RD\$3000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
CUI. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD  
RNC: 430-00472-2

No. 004554  
CUI. TIENE AÑO  
17 0 820 22

PÁGSELE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ELIZABETH CEPEDES VALLEJO RDS \$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100 PESOS

BanReservas

004554 21411272713401010009165 72 5-11-17

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4554 Monto: RD\$3000

014-00166-10  
Para depositar en la c/c. AC. 0017-0007939 del BANCO CENTRAL

Documentos Original

CAJERO 326-01  
11/05/2017  
Oficina El Cercado (326)

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4553 Monto: RD\$1000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
CUI. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD  
RNC: 430-00472-2

No. 004553  
CUI. TIENE AÑO  
17 0 820 22

PÁGSELE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YICENZA VICENTE PERALTA RDS \$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS

BanReservas

004553 21411272713401010009165 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4553 Monto: RD\$1000

014-00174782  
Documentos Original

CAJERO 326-01  
11/05/2017  
Oficina El Cercado (326)

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4552 Monto: RD\$1200

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
CUI. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD  
RNC: 430-00472-2

No. 004552  
CUI. TIENE AÑO  
17 0 820 22

PÁGSELE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARGARITA OGANDO RDS \$ 1,200.00

UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

004552 21411272713401010009165 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4552 Monto: RD\$1200

014-001102-5  
Documentos Original

CAJERO 326-01  
11/05/2017  
Oficina El Cercado (326)

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4551 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
CUI. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD  
RNC: 430-00472-2

No. 004551  
CUI. TIENE AÑO  
17 0 820 22

PÁGSELE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUISA MARIA RODRIGUEZ V. RDS \$ 1,500.00

UN MIL CINCUENTOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

004551 21411272713401010009165 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4551 Monto: RD\$1500

014-0013258-3  
Documentos Original

CAJERO 326-01  
11/05/2017  
Oficina El Cercado (326)



Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4549 Monto: RD\$1000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
C.A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD  
RNC: 430-0478-2  
No. 004549  
C.A. T. DES. 1600  
C.A. DES. 1600  
1 7 0 8 2 0 2 2  
00728RHD00000000000001010009165  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALTAGRACIA DE LOS SANTOS RDS \$ 1,000.00  
UN MIL CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
Firma: José Miguel M. M.  
M004549\* 21411272713404010009165\* 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4549 Monto: RD\$1000

Documentos Original  
C.A. T. DES. 1600  
C.A. DES. 1600  
1 7 0 8 2 0 2 2  
CAJERO 326-05  
Firma: José Miguel M. M.

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4548 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
C.A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD  
RNC: 430-0478-2  
No. 004548  
C.A. T. DES. 1600  
C.A. DES. 1600  
1 5 0 8 2 0 2 2  
00728RHD00000000000001010009165  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MANUEL MONTERO MONTERO RDS \$ 1,500.00  
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
Firma: José Miguel M. M.  
M004548\* 21411272713404010009165\* 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4548 Monto: RD\$1500

Documentos Original  
C.A. T. DES. 1600  
C.A. DES. 1600  
1 5 0 8 2 0 2 2  
CAJERO 326-02  
Firma: José Miguel M. M.

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4547 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
C.A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD  
RNC: 430-0478-2  
No. 004547  
C.A. T. DES. 1600  
C.A. DES. 1600  
0 3 0 8 2 0 2 2  
00728RHD00000000000001010009165  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IRONELIS D'OLEO OLANO RDS \$ 2,000.00  
DOS MIL CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
Firma: José Miguel M. M.  
M004547\* 21411272713404010009165\* 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4547 Monto: RD\$2000

Documentos Original  
C.A. T. DES. 1600  
C.A. DES. 1600  
0 3 0 8 2 0 2 2  
CAJERO 326-01  
Firma: José Miguel M. M.

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4546 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
C.A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD  
RNC: 430-0478-2  
No. 004546  
C.A. T. DES. 1600  
C.A. DES. 1600  
0 2 0 8 2 0 2 2  
00728RHD00000000000001010009165  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BELARMINA PINEDA OSANDO RDS \$ 1,500.00  
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
Firma: José Miguel M. M.  
M004546\* 21411272713404010009165\* 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4546 Monto: RD\$1500

Documentos Original  
C.A. T. DES. 1600  
C.A. DES. 1600  
0 2 0 8 2 0 2 2  
CAJERO 326-04  
Firma: José Miguel M. M.



Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4545 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD RNO: 420-00478-2 No. 004545

PAÍSESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LEUDIS MONTERO MENDEZ RDS: 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS

BanReservas

JOSE MIGUEL HERNANDEZ

\*004545\* 21411272713401010009165\* 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4545 Monto: RD\$2000

JOSE MIGUEL HERNANDEZ  
402-3157289-4

"Documentos Original"

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD  
RNO: 420-00478-2  
No. 004545

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4544 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD RNO: 420-00478-2 No. 004544

PAÍSESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARTHA VICENTE VICENTE RDS: 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS

BanReservas

JOSE MIGUEL HERNANDEZ

\*004544\* 21411272713401010009165\* 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4544 Monto: RD\$2000

JOSE MIGUEL HERNANDEZ  
402-3157289-4

"Documentos Original"

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD  
RNO: 420-00478-2  
No. 004544

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4543 Monto: RD\$1000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD RNO: 420-00478-2 No. 004543

PAÍSESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FREDDY DE OLEO RODRIGUEZ RDS: 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS

BanReservas

JOSE MIGUEL HERNANDEZ

\*004543\* 21411272713401010009165\* 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4543 Monto: RD\$1000

JOSE MIGUEL HERNANDEZ  
402-3157289-4

"Documentos Original"

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD  
RNO: 420-00478-2  
No. 004543

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4542 Monto: RD\$3000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD RNO: 420-00478-2 No. 004542

PAÍSESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: WASHINGTON MORETA SANCHEZ RDS: 3,000.00

TRES MIL CON 00/100 PESOS

BanReservas

JOSE MIGUEL HERNANDEZ

\*004542\* 21411272713401010009165\* 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4542 Monto: RD\$3000

WASHINGTON MORETA SANCHEZ  
402-3157289-4

"Documentos Original"

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD  
RNO: 420-00478-2  
No. 004542





Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4541 Monto: RD\$3550

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD  
RNC: 430-00478-2  
No. 004541  
01 0 2 0 2 2  
D072BRD0000000001010009165  
PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RADARIS DE OLEO MONTERO RDS: 3,550.00  
TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
jose miguel h m  
\*004541\* 21411272713401010009165\* 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4541 Monto: RD\$3550

402-25716-59-1  
402-25716-59-1  
"Documentos Original"  
CALLEO 326-02  
01 APO 2012

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4540 Monto: RD\$1000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD  
RNC: 430-00478-2  
No. 004540  
01 0 2 0 2 2  
D072BRD0000000001010009165  
PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YANELA ANNY MATEO CASTILLO RDS: 1,000.00  
UN MIL CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
jose miguel h m  
\*004540\* 21411272713401010009165\* 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4540 Monto: RD\$1000

402-25716-59-1  
402-25716-59-1  
"Documentos Original"  
CALLEO 326-02  
01 APO 2012

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4539 Monto: RD\$4000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD  
RNC: 430-00478-2  
No. 004539  
19 0 2 0 2 2  
D072BRD0000000001010009165  
PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SOSONTE MONTERO SANCHEZ RDS: 4,000.00  
CUATRO MIL CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
jose miguel h m  
\*004539\* 21411272713401010009165\* 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4539 Monto: RD\$4000

0110010378  
5 MS  
5 MS  
"Documentos Original"  
CALLEO 326-02  
01 APO 2012

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4537 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD  
RNC: 430-00478-2  
No. 004537  
18 0 2 0 2 2  
D072BRD0000000001010009165  
PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DOMINGA ENCARNACION ENCARNACION RDS: 1,500.00  
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
jose miguel h m  
\*004537\* 21411272713401010009165\* 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4537 Monto: RD\$1500

402-25716-59-1  
402-25716-59-1  
"Documentos Original"  
CALLEO 326-02  
01 APO 2012



Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4535 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA No. 004535  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD  
RNC: 430-00479-2  
00728R00000000000001010009165  
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MIGUEL ANGEL FURCAL RODRIGUEZ RDS\$ 1,500.00  
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
MIGUEL ANGEL FURCAL RODRIGUEZ  
#004535# 21411272713401010009165# ?2

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4535 Monto: RD\$1500

Documentos Original  
01430-0022-960-3  
402-27103181  
CAJERO 376-02

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4524 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA No. 004524  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD  
RNC: 430-00479-2  
00728R00000000000001010009165  
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROSALBA RAMIREZ BRITO RDS\$ 2,000.00  
DOS MIL CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
ROSALBA RAMIREZ BRITO  
#004524# 21411272713401010009165# ?2

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4524 Monto: RD\$2000

Documentos Original  
01430-0022-960-3  
402-27103181  
CAJERO 376-02

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4522 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA No. 004522  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD  
RNC: 430-00479-2  
00728R00000000000001010009165  
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RICARDO ENCARNACION ENCARNACION RDS\$ 1,500.00  
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
RICARDO ENCARNACION ENCARNACION  
#004522# 21411272713401010009165# ?2

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4522 Monto: RD\$1500

Documentos Original  
01430-0022-960-3  
402-27103181  
CAJERO 376-02

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4521 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA No. 004521  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD  
RNC: 430-00479-2  
00728R00000000000001010009165  
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CLARISOR ENCARNACION RAMIREZ RDS\$ 1,500.00  
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
CLARISOR ENCARNACION RAMIREZ  
#004521# 21411272713401010009165# ?2

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4521 Monto: RD\$1500

Documentos Original  
01430-0022-960-3  
402-27103181  
CAJERO 376-02



Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4518 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 004518, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, con un monto de RD\$ 2,000.00. El beneficiario es Santa de Oleo Morillo. Incluye la firma de José Rodríguez y el código de barras.

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4518 Monto: RD\$2000

Documento Original con sello de depósito en la Caja Central de El Cercado, RD\$ 2,000.00, emitido el 01/06/2022. Incluye la firma de José Rodríguez y el código de barras.

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4517 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 004517, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, con un monto de RD\$ 1,500.00. El beneficiario es Sumergida Montas Montero. Incluye la firma de José Rodríguez y el código de barras.

Documento Original con sello de depósito en la Caja Central de El Cercado, RD\$ 1,500.00, emitido el 01/06/2022. Incluye la firma de José Rodríguez y el código de barras.

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4513 Monto: RD\$6500

Formulario de cheque No. 004513, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, con un monto de RD\$ 6,500.00. El beneficiario es Hogar de Día del Cercado. Incluye la firma de José Rodríguez y el código de barras.

Documento Original con sello de depósito en la Caja Central de El Cercado, RD\$ 6,500.00, emitido el 01/06/2022. Incluye la firma de José Rodríguez y el código de barras.

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4512 Monto: RD\$6000

Formulario de cheque No. 004512, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, con un monto de RD\$ 6,000.00. El beneficiario es Candida M de la Altagracia Montero Wagner. Incluye la firma de José Rodríguez y el código de barras.

Documento Original con sello de depósito en la Caja Central de El Cercado, RD\$ 6,000.00, emitido el 01/06/2022. Incluye la firma de José Rodríguez y el código de barras.



Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4510 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 004510. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO. Beneficiario: RAMON EMILIO DE LOS SANTOS OGANDO. Monto: RD\$ 1,000.00. Fecha: 19/07/2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4510 Monto: RD\$1000

Documento Original. CANCELADO. 01/08/2022. 011400001. CAJETAS 0335-02. Fecha: 19/07/2022. Monto: RD\$ 1,000.00.

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4507 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 004507. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO. Beneficiario: MARTA OGANDO OGANDO. Monto: RD\$ 2,000.00. Fecha: 19/07/2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4507 Monto: RD\$2000

Documento Original. CANCELADO. 01/08/2022. 011400001. CAJETAS 0335-02. Fecha: 19/07/2022. Monto: RD\$ 2,000.00.

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4501 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 004501. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO. Beneficiario: YECENIA-VICENTE PERALTA. Monto: RD\$ 1,000.00. Fecha: 19/07/2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4501 Monto: RD\$1000

Documento Original. CANCELADO. 01/08/2022. 011400001. CAJETAS 0335-02. Fecha: 19/07/2022. Monto: RD\$ 1,000.00.

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4500 Monto: RD\$1200

Formulario de cheque No. 004500. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO. Beneficiario: MARGARITA OGANDO. Monto: RD\$ 1,200.00. Fecha: 19/07/2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4500 Monto: RD\$1200

Documento Original. CANCELADO. 01/08/2022. 011400001. CAJETAS 0335-02. Fecha: 19/07/2022. Monto: RD\$ 1,200.00.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
 MELLA 30  
 CENTRO CIUDAD PROV. SAN JUAN, R. D. DO

<b>Página</b>	1 / 14
<b>Número de cuenta</b>	1004000070
<b>Estado de cuenta al</b>	31 DE AGO DEL 2022
<b>Balance estado anterior</b>	427,581.55

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2022	4524000066006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		427,581.10
01/08/2022	4524000065988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.83		427,580.27
01/08/2022	4524000066001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		427,579.22
01/08/2022	4524000065991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.13		427,578.09
01/08/2022	4524000065990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		427,576.59
01/08/2022	4524000065998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		427,575.09
01/08/2022	4524000066000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		427,573.59
01/08/2022	4524000065989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		427,571.79
01/08/2022	4524000065996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		427,569.69
01/08/2022	4524000065995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		427,567.44
01/08/2022	4524000066003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		427,565.19
01/08/2022	4524000066004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		427,562.94
01/08/2022	4524000065999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		427,559.94
01/08/2022	4524000065994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		427,556.49
01/08/2022	4524000065997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		427,551.99
01/08/2022	4524000065992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		427,545.99
01/08/2022	4524000065993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		427,532.49
01/08/2022	4524000066002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		427,509.99
01/08/2022	4524000066005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		427,482.99
01/08/2022	60113	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		426,982.99
01/08/2022	59944	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		426,682.99
01/08/2022	59678	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		426,382.99
01/08/2022	60002	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		425,382.99
01/08/2022	60163	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		424,382.99
01/08/2022	60147	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		423,582.99
01/08/2022	59910	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		422,382.99
01/08/2022	60074	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,300.00		421,082.99
02/08/2022	4524000053699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		421,082.54
02/08/2022	4524000053700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		421,082.09
02/08/2022	4524000053698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		421,081.34
02/08/2022	4524000053703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		421,080.14
02/08/2022	4524000053701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		421,078.64
02/08/2022	4524000053702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		421,077.14
02/08/2022	4524000053704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		421,075.34
02/08/2022	4524000053705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.95		421,073.39
02/08/2022	60034	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		420,073.39
02/08/2022	59477	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		419,073.39
02/08/2022	60075	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		418,073.39
02/08/2022	60094	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00		415,273.39
02/08/2022	60183	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		412,773.39

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
 MELLA 30  
 CENTRO CIUDAD PROV. SAN JUAN, R. D. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/08/2022	4524000032580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		412,771.89
03/08/2022	4524000032582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		412,770.39
03/08/2022	4524000032583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		412,768.89
03/08/2022	4524000032579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		412,765.14
03/08/2022	4524000032581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		412,760.94
03/08/2022	59939	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		411,760.94
03/08/2022	59672	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		410,760.94
03/08/2022	59393	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		410,460.94
03/08/2022	59685	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		410,160.94
03/08/2022	59951	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		409,860.94
03/08/2022	70040837	CR transferencia a cta cte		36,115.00	445,975.94
03/08/2022	60031	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,850.00		443,125.94
03/08/2022	60023	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,650.00		440,475.94
03/08/2022	60189	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		438,475.94
03/08/2022	60192	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		436,475.94
03/08/2022	60016	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		435,475.94
03/08/2022	59750	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		434,475.94
04/08/2022	4524000036436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		434,475.49
04/08/2022	4524000036437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		434,475.04
04/08/2022	4524000036438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		434,474.59
04/08/2022	4524000036434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		434,473.09
04/08/2022	4524000036435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		434,471.59
04/08/2022	4524000036443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		434,470.09
04/08/2022	4524000036444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		434,468.59
04/08/2022	4524000036441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		434,465.59
04/08/2022	4524000036442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		434,462.59
04/08/2022	4524000036440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.98		434,458.61
04/08/2022	4524000036439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.28		434,454.33
04/08/2022	60093	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		432,454.33
04/08/2022	59934	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		432,154.33
04/08/2022	60158	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		431,454.33
04/08/2022	60117	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,050.00		430,404.33
04/08/2022	59914	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		430,104.33
04/08/2022	59647	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		429,804.33
04/08/2022	59971	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		428,804.33
04/08/2022	59705	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		427,804.33
04/08/2022	60164	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	900.00		426,904.33
04/08/2022	60082	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		426,204.33
04/08/2022	59573	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		425,904.33
04/08/2022	60120	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		424,904.33

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
 MELLA 30  
 CENTRO CIUDAD PROV. SAN JUAN, R. D. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/08/2022	59997	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		422,904.33
04/08/2022	60090	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		421,404.33
04/08/2022	60010	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		419,904.33
04/08/2022	59954	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		419,204.33
04/08/2022	60152	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		418,204.33
04/08/2022	59970	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		416,704.33
04/08/2022	60071	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		416,204.33
04/08/2022	60050	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		414,704.33
04/08/2022	59762	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		413,704.33
04/08/2022	60027	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		412,704.33
04/08/2022	60032	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		411,204.33
04/08/2022	59963	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		408,204.33
04/08/2022	60168	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		406,704.33
04/08/2022	60063	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,700.00		404,004.33
04/08/2022	60099	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,300.00		402,704.33
04/08/2022	60076	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		401,204.33
04/08/2022	59991	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		400,204.33
04/08/2022	60037	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		399,204.33
04/08/2022	60104	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,293.15		395,911.18
04/08/2022	60004	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		393,911.18
04/08/2022	60014	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00		391,511.18
04/08/2022	60098	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		390,811.18
04/08/2022	59913	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,180.41		389,630.77
04/08/2022	60131	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		389,330.77
04/08/2022	59864	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		389,030.77
04/08/2022	60148	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		387,030.77
04/08/2022	59881	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		385,030.77
04/08/2022	60141	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		383,030.77
04/08/2022	59874	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		381,030.77
04/08/2022	60184	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		366,030.77
05/08/2022	4524000025835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		366,030.32
05/08/2022	4524000025841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		366,029.87
05/08/2022	4524000025866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		366,029.42
05/08/2022	4524000025867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		366,028.97
05/08/2022	4524000025871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		366,028.52
05/08/2022	4524000025872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		366,028.07
05/08/2022	4524000025849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		366,027.32
05/08/2022	4524000025836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		366,026.27
05/08/2022	4524000025840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		366,025.22
05/08/2022	4524000025846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		366,024.17

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
 MELLA 30  
 CENTRO CIUDAD PROV. SAN JUAN, R. D. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/08/2022	4524000025864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		366,023.12
05/08/2022	4524000025839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.35		366,021.77
05/08/2022	4524000025837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		366,020.27
05/08/2022	4524000025838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		366,018.77
05/08/2022	4524000025842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		366,017.27
05/08/2022	4524000025847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		366,015.77
05/08/2022	4524000025851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		366,014.27
05/08/2022	4524000025852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		366,012.77
05/08/2022	4524000025859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		366,011.27
05/08/2022	4524000025860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		366,009.77
05/08/2022	4524000025870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.58		366,008.19
05/08/2022	4524000025865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.77		366,006.42
05/08/2022	4524000025857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.95		366,004.47
05/08/2022	4524000025844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		366,002.22
05/08/2022	4524000025845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		365,999.97
05/08/2022	4524000025848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		365,997.72
05/08/2022	4524000025850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		365,995.47
05/08/2022	4524000025853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		365,993.22
05/08/2022	4524000025855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		365,990.97
05/08/2022	4524000025858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		365,988.72
05/08/2022	4524000025834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		365,985.72
05/08/2022	4524000025843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		365,982.72
05/08/2022	4524000025862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		365,979.72
05/08/2022	4524000025868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		365,976.72
05/08/2022	4524000025869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		365,973.72
05/08/2022	4524000025873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		365,970.72
05/08/2022	4524000025874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		365,967.72
05/08/2022	4524000025863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		365,964.12
05/08/2022	4524000025856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		365,960.07
05/08/2022	4524000025854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		365,955.57
05/08/2022	4524000025861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.94		365,950.63
05/08/2022	4524000025875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		365,928.13
05/08/2022	59967	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		364,428.13
05/08/2022	59701	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		362,928.13
05/08/2022	59409	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		361,428.13
05/08/2022	59676	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		361,128.13
05/08/2022	59384	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		360,828.13
05/08/2022	59942	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		360,528.13
05/08/2022	60190	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,728.00		331,800.13
05/08/2022	60151	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		330,800.13



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
 MELLA 30  
 CENTRO CIUDAD PROV. SAN JUAN, R. D. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/08/2022	59884	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		329,800.13
05/08/2022	60049	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		327,800.13
05/08/2022	59969	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		327,300.13
05/08/2022	60140	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		326,800.13
05/08/2022	59941	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		326,300.13
05/08/2022	59675	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		325,800.13
05/08/2022	60144	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		325,300.13
05/08/2022	59909	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		323,300.13
05/08/2022	60175	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,937.91		320,362.22
05/08/2022	60191	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	17,825.00		302,537.22
05/08/2022	60180	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	39,504.80		263,032.42
05/08/2022	60188	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	78,543.25		184,489.17
08/08/2022	4524000053856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		184,488.72
08/08/2022	4524000053857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		184,488.27
08/08/2022	4524000053858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		184,487.82
08/08/2022	4524000053860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		184,487.07
08/08/2022	4524000053861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		184,486.32
08/08/2022	4524000053862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		184,485.57
08/08/2022	4524000053866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		184,484.82
08/08/2022	4524000053867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		184,484.07
08/08/2022	4524000053863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		184,482.57
08/08/2022	4524000053864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		184,481.07
08/08/2022	4524000053853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		184,478.82
08/08/2022	4524000053854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		184,476.57
08/08/2022	4524000053855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		184,474.32
08/08/2022	4524000053865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		184,471.32
08/08/2022	4524000053868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		184,468.32
08/08/2022	4524000053871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		184,463.91
08/08/2022	4524000053872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.74		184,437.17
08/08/2022	4524000053859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.09		184,394.08
08/08/2022	4524000053870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.26		184,334.82
08/08/2022	4524000053869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	117.81		184,217.01
08/08/2022	60017	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		182,717.01
09/08/2022	4524000035825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		182,714.76
09/08/2022	60003	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		180,714.76
09/08/2022	59737	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		178,714.76
09/08/2022	59849	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		177,714.76
09/08/2022	60116	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		176,714.76
09/08/2022	59938	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		176,214.76
09/08/2022	60095	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		175,214.76

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
 MELLA 30  
 CENTRO CIUDAD PROV. SAN JUAN, R. D. DO

<b>Página</b>	<b>6 / 14</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>1004000070</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>31 DE AGO DEL 2022</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>427,581.55</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/08/2022	59828	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		174,214.76
09/08/2022	60161	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	800.00		173,414.76
10/08/2022	4524000024903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		173,414.01
10/08/2022	4524000024910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		173,412.81
10/08/2022	4524000024904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		173,411.31
10/08/2022	4524000024905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		173,409.81
10/08/2022	4524000024908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		173,408.31
10/08/2022	4524000024909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		173,406.81
10/08/2022	4524000024906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		173,403.81
10/08/2022	4524000024907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		173,400.81
10/08/2022	59790	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	750.00		172,650.81
10/08/2022	60057	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	750.00		171,900.81
10/08/2022	60039	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		170,900.81
10/08/2022	60112	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600.00		170,300.81
10/08/2022	59918	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		170,000.81
10/08/2022	60024	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		168,000.81
10/08/2022	59876	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		167,700.81
10/08/2022	60143	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		167,400.81
11/08/2022	4524000025535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		167,400.36
11/08/2022	4524000025537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		167,399.91
11/08/2022	4524000025538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		167,399.46
11/08/2022	4524000025534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		167,398.56
11/08/2022	4524000025539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.13		167,397.43
11/08/2022	4524000025540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.13		167,396.30
11/08/2022	4524000025533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		167,394.80
11/08/2022	4524000025536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		167,391.80
11/08/2022	59955	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		167,091.80
11/08/2022	59397	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		166,791.80
11/08/2022	59689	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		166,491.80
11/08/2022	59644	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		165,291.80
11/08/2022	59911	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		164,091.80
12/08/2022	4524000022137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		164,091.35
12/08/2022	4524000022138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		164,090.90
12/08/2022	4524000022139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		164,090.45
12/08/2022	4524000022140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		164,088.65
12/08/2022	4524000022141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		164,086.85
12/08/2022	59795	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		163,086.85
12/08/2022	60062	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		162,086.85
12/08/2022	59920	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		160,586.85
15/08/2022	4524000026370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		160,585.35

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
 MELLA 30  
 CENTRO CIUDAD PROV. SAN JUAN, R. D. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/08/2022	4524000026371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		160,583.85
15/08/2022	4524000026369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		160,581.60
15/08/2022	60196	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		158,581.60
17/08/2022	4524000045917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		158,578.60
17/08/2022	60194	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,200.00		136,378.60
17/08/2022	59866	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		135,178.60
17/08/2022	60133	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		133,978.60
17/08/2022	60149	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		132,478.60
17/08/2022	60155	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		131,978.60
17/08/2022	60193	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,927.05		122,051.55
18/08/2022	4524000032156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		122,050.80
18/08/2022	4524000032153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		122,049.00
18/08/2022	4524000032154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		122,047.20
18/08/2022	4524000032155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		122,044.95
18/08/2022	4524000032158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.89		122,030.06
18/08/2022	4524000032157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.30		121,996.76
18/08/2022	59957	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		121,496.76
18/08/2022	59691	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		120,996.76
19/08/2022	4524000023999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		120,996.01
19/08/2022	4524000024000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		120,995.26
19/08/2022	60463	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		118,995.26
22/08/2022	4524000034475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		118,992.26
22/08/2022	59162	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,600.00		117,392.26
22/08/2022	59447	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,600.00		115,792.26
22/08/2022	59739	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,600.00		114,192.26
22/08/2022	60005	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,600.00		112,592.26
22/08/2022	60464	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,655.00		108,937.26
23/08/2022	4524000052177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.40		108,934.86
23/08/2022	4524000052178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.40		108,932.46
23/08/2022	4524000052179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.40		108,930.06
23/08/2022	4524000052180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.40		108,927.66
23/08/2022	4524000052181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.48		108,922.18
23/08/2022	70047615	CR transferencia a cta cte		1,003,599.54	1,112,521.72
23/08/2022	70049700	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	50,000.00		1,062,521.72
24/08/2022	59949	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		1,062,221.72
25/08/2022	4524000041356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		1,062,221.27
26/08/2022	60465	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	119,009.63		943,211.64
29/08/2022	4524000066016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	178.51		943,033.13
29/08/2022	60119	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		942,033.13
29/08/2022	60455	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,775.00		896,258.13

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
 MELLA 30  
 CENTRO CIUDAD PROV. SAN JUAN, R. D. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/08/2022	60405	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,050.00		895,208.13
29/08/2022	60441	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		893,708.13
29/08/2022	60456	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,700.00		883,008.13
29/08/2022	60367	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		881,008.13
29/08/2022	60246	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		879,808.13
29/08/2022	60294	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,740.43		877,067.70
29/08/2022	60382	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00		874,267.70
29/08/2022	60434	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		873,467.70
29/08/2022	60423	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		872,967.70
29/08/2022	60300	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		871,967.70
29/08/2022	60206	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		871,667.70
29/08/2022	60308	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		870,667.70
29/08/2022	60472	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		840,667.70
29/08/2022	60326	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,850.00		837,817.70
29/08/2022	60303	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		823,817.70
29/08/2022	60299	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		822,317.70
29/08/2022	60389	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,586.30		815,731.40
29/08/2022	60267	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		812,731.40
29/08/2022	60215	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		809,731.40
29/08/2022	60374	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		801,731.40
29/08/2022	60365	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00		798,931.40
29/08/2022	60235	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		795,931.40
29/08/2022	60289	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00		793,131.40
29/08/2022	60388	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,500.00		784,631.40
29/08/2022	60276	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		782,631.40
29/08/2022	60261	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		777,631.40
29/08/2022	60396	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		772,631.40
29/08/2022	60323	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		771,631.40
29/08/2022	60390	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		767,631.40
29/08/2022	60221	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		766,131.40
29/08/2022	60234	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		764,131.40
29/08/2022	60459	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		758,131.40
29/08/2022	60424	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		757,131.40
29/08/2022	60207	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00		754,331.40
29/08/2022	60360	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		752,831.40
29/08/2022	60329	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,850.00		749,981.40
29/08/2022	60268	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		744,336.00
29/08/2022	60269	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		737,336.00
29/08/2022	60220	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		733,836.00
29/08/2022	60410	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		733,336.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
 MELLA 30  
 CENTRO CIUDAD PROV. SAN JUAN, R. D. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/08/2022	60331	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		731,336.00
29/08/2022	60247	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		728,336.00
29/08/2022	60369	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,799.18		725,536.82
29/08/2022	60394	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		715,536.82
29/08/2022	60301	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		712,714.12
29/08/2022	60377	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,581.68		711,132.44
29/08/2022	60358	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00		708,332.44
29/08/2022	60260	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		705,332.44
29/08/2022	60453	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		697,332.44
29/08/2022	60425	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		695,332.44
30/08/2022	4524000052149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		695,331.99
30/08/2022	4524000052182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		695,331.24
30/08/2022	4524000052195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		695,330.49
30/08/2022	4524000052181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		695,329.29
30/08/2022	4524000052150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		695,327.79
30/08/2022	4524000052162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		695,326.29
30/08/2022	4524000052166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		695,324.79
30/08/2022	4524000052179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		695,323.29
30/08/2022	4524000052183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		695,321.79
30/08/2022	4524000052147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.58		695,320.21
30/08/2022	4524000052146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		695,318.41
30/08/2022	4524000052144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		695,316.16
30/08/2022	4524000052164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		695,313.91
30/08/2022	4524000052168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		695,311.66
30/08/2022	4524000052188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		695,309.41
30/08/2022	4524000052174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.37		695,307.04
30/08/2022	4524000052145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		695,304.04
30/08/2022	4524000052159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		695,301.04
30/08/2022	4524000052169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		695,298.04
30/08/2022	4524000052178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		695,295.04
30/08/2022	4524000052190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		695,292.04
30/08/2022	4524000052184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.11		695,287.93
30/08/2022	4524000052155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		695,283.73
30/08/2022	4524000052157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		695,279.53
30/08/2022	4524000052167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		695,275.33
30/08/2022	4524000052171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		695,271.13
30/08/2022	4524000052175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		695,266.93
30/08/2022	4524000052185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		695,262.73
30/08/2022	4524000052173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		695,258.50
30/08/2022	4524000052186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.28		695,254.22

Página 10 / 14

Número de cuenta 1004000070

Estado de cuenta al 31 DE AGO DEL 2022

Balance estado anterior 427,581.55

 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
 MELLA 30  
 CENTRO CIUDAD PROV. SAN JUAN, R. D. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/08/2022	4524000052191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.28		695,249.94
30/08/2022	4524000052152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		695,245.44
30/08/2022	4524000052153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		695,240.94
30/08/2022	4524000052156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		695,236.44
30/08/2022	4524000052170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		695,231.94
30/08/2022	4524000052176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		695,227.44
30/08/2022	4524000052194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		695,222.19
30/08/2022	4524000052163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		695,216.19
30/08/2022	4524000052160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		695,208.69
30/08/2022	4524000052161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		695,201.19
30/08/2022	4524000052192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		695,192.72
30/08/2022	4524000052165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		695,183.72
30/08/2022	4524000052189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		695,173.84
30/08/2022	4524000052193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		695,163.34
30/08/2022	4524000052154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		695,151.34
30/08/2022	4524000052177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		695,139.34
30/08/2022	4524000052158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		695,126.59
30/08/2022	4524000052172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		695,111.59
30/08/2022	4524000052148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.05		695,095.54
30/08/2022	4524000052187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		695,074.54
30/08/2022	4524000052151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		695,029.54
30/08/2022	4524000052180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.66		694,960.88
30/08/2022	60348	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		692,960.88
30/08/2022	60270	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		685,960.88
30/08/2022	60135	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		684,960.88
30/08/2022	60118	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		682,960.88
30/08/2022	60401	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		682,460.88
30/08/2022	60395	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		679,460.88
30/08/2022	60210	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		669,460.88
30/08/2022	60422	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		668,460.88
30/08/2022	60406	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		666,460.88
30/08/2022	60209	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00		664,060.88
30/08/2022	60387	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,300.00		662,760.88
30/08/2022	60279	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		661,760.88
30/08/2022	60325	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		660,760.88
30/08/2022	60241	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		659,260.88
30/08/2022	60330	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		657,460.88
30/08/2022	60314	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		655,460.88
30/08/2022	60282	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		653,460.88
30/08/2022	60307	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,700.00		650,760.88

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
 MELLA 30  
 CENTRO CIUDAD PROV. SAN JUAN, R. D. DO

<b>Página</b>	<b>11 / 14</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>1004000070</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>31 DE AGO DEL 2022</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>427,581.55</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/08/2022	60272	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		643,760.88
30/08/2022	60409	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		643,260.88
30/08/2022	60447	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		642,760.88
30/08/2022	60356	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00		641,360.88
30/08/2022	60198	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		640,160.88
30/08/2022	60351	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,700.00		637,460.88
30/08/2022	60442	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		636,960.88
30/08/2022	60431	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		636,460.88
30/08/2022	60286	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		635,460.88
30/08/2022	60211	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		632,460.88
30/08/2022	60446	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		631,960.88
30/08/2022	60362	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,300.00		630,660.88
30/08/2022	60357	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		629,660.88
30/08/2022	60391	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,763.60		625,897.28
30/08/2022	60337	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		623,897.28
30/08/2022	60316	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		621,397.28
30/08/2022	60256	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		621,097.28
30/08/2022	60334	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		620,097.28
30/08/2022	60342	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	750.00		619,347.28
30/08/2022	60212	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		618,347.28
30/08/2022	60385	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	850.00		617,497.28
30/08/2022	60366	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		614,997.28
30/08/2022	60336	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		613,497.28
30/08/2022	60295	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		611,997.28
30/08/2022	60384	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		608,497.28
30/08/2022	60375	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,650.00		605,847.28
30/08/2022	60339	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		603,847.28
30/08/2022	60461	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		602,347.28
30/08/2022	60271	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		599,347.28
30/08/2022	60467	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,220.93		590,126.35
31/08/2022	4524000063267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		590,125.90
31/08/2022	4524000063244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		590,125.15
31/08/2022	4524000063250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		590,124.40
31/08/2022	4524000063251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		590,123.65
31/08/2022	4524000063253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		590,122.90
31/08/2022	4524000063254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		590,122.15
31/08/2022	4524000063265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		590,121.40
31/08/2022	4524000063236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.13		590,120.27
31/08/2022	4524000063256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.28		590,118.99
31/08/2022	4524000063223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		590,117.49

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
 MELLA 30  
 CENTRO CIUDAD PROV. SAN JUAN, R. D. DO

<b>Página</b>	<b>12 / 14</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>1004000070</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>31 DE AGO DEL 2022</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>427,581.55</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/08/2022	4524000063227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		590,115.99
31/08/2022	4524000063228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		590,114.49
31/08/2022	4524000063235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		590,112.99
31/08/2022	4524000063255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		590,111.49
31/08/2022	4524000063258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		590,109.99
31/08/2022	4524000063261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		590,108.49
31/08/2022	4524000063266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		590,106.99
31/08/2022	4524000063230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		590,105.19
31/08/2022	4524000063222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.95		590,103.24
31/08/2022	4524000063246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.95		590,101.29
31/08/2022	4524000063252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		590,099.19
31/08/2022	4524000063238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		590,096.94
31/08/2022	4524000063239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		590,094.69
31/08/2022	4524000063247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		590,092.44
31/08/2022	4524000063268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		590,090.19
31/08/2022	4524000063263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		590,087.49
31/08/2022	4524000063224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		590,084.49
31/08/2022	4524000063225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		590,081.49
31/08/2022	4524000063229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		590,078.49
31/08/2022	4524000063242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		590,075.49
31/08/2022	4524000063248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		590,072.49
31/08/2022	4524000063259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		590,069.49
31/08/2022	4524000063262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		590,066.49
31/08/2022	4524000063245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		590,062.89
31/08/2022	4524000063234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		590,059.14
31/08/2022	4524000063237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		590,055.39
31/08/2022	4524000063241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.98		590,051.41
31/08/2022	4524000063231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		590,047.36
31/08/2022	4524000063264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		590,043.31
31/08/2022	4524000063226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		590,038.81
31/08/2022	4524000063232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		590,034.31
31/08/2022	4524000063243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		590,029.81
31/08/2022	4524000063240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		590,024.56
31/08/2022	4524000063233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65		590,018.91
31/08/2022	4524000063249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		590,008.41
31/08/2022	4524000063257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		589,997.91
31/08/2022	4524000063269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.83		589,984.08
31/08/2022	4524000063260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		589,969.08
31/08/2022	60218	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		584,969.08
31/08/2022	60419	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		583,469.08



<b>Página</b>	<b>13 / 14</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>1004000070</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>31 DE AGO DEL 2022</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>427,581.55</b>

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
 MELLA 30  
 CENTRO CIUDAD PROV. SAN JUAN, R. D. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/08/2022	60371	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		581,969.08
31/08/2022	60297	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		580,969.08
31/08/2022	60417	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		579,469.08
31/08/2022	60350	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		578,469.08
31/08/2022	60278	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		576,969.08
31/08/2022	59432	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		575,469.08
31/08/2022	60397	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		572,469.08
31/08/2022	60244	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		571,469.08
31/08/2022	60257	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		570,969.08
31/08/2022	60416	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		570,269.08
31/08/2022	60216	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		569,969.08
31/08/2022	60264	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		560,969.08
31/08/2022	60393	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,586.30		554,382.78
31/08/2022	60368	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		553,382.78
31/08/2022	60355	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		551,882.78
31/08/2022	60233	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		550,882.78
31/08/2022	60411	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		550,382.78
31/08/2022	60376	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,816.91		547,565.87
31/08/2022	60471	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,115.00		510,450.87
31/08/2022	60341	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		508,950.87
31/08/2022	60284	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00		506,150.87
31/08/2022	60242	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		505,450.87
31/08/2022	60219	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		503,450.87
31/08/2022	59961	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		503,150.87
31/08/2022	60249	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		502,850.87
31/08/2022	60274	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		501,850.87
31/08/2022	60262	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		494,850.87
31/08/2022	60449	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		493,350.87
31/08/2022	60203	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		493,050.87
31/08/2022	60283	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		491,050.87
31/08/2022	60340	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,100.00		489,950.87
31/08/2022	60273	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		487,950.87
31/08/2022	60310	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		484,950.87
31/08/2022	60320	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		483,450.87
31/08/2022	60288	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		481,650.87
31/08/2022	60317	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		480,150.87
31/08/2022	60298	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		478,650.87
31/08/2022	60333	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		476,650.87
31/08/2022	60379	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		475,650.87
31/08/2022	60318	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		473,650.87

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
 MELLA 30  
 CENTRO CIUDAD PROV. SAN JUAN, R. D. DO

<b>Página</b>	<b>14 / 14</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>1004000070</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>31 DE AGO DEL 2022</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>427,581.55</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/08/2022	60281	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		472,650.87
31/08/2022	60347	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	750.00		471,900.87
31/08/2022	60421	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		471,400.87
31/08/2022	60224	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		456,400.87
31/08/2022	60225	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		450,400.87
31/08/2022	60312	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		448,400.87
31/08/2022	60380	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,850.00		445,550.87
31/08/2022	60451	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	900.00		444,650.87
31/08/2022	60332	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		438,650.87
31/08/2022	60115	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		436,650.87
31/08/2022	60346	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		435,150.87
31/08/2022	60440	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		433,650.87
31/08/2022	60432	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		433,150.87
31/08/2022	60306	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		431,350.87
31/08/2022	60280	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,527.20		423,823.67
31/08/2022	60349	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		420,323.67
31/08/2022	60444	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		419,623.67
31/08/2022	60361	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,850.00		416,773.67
31/08/2022	60439	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		415,773.67
31/08/2022	60403	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		413,773.67
31/08/2022	60309	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		412,273.67
31/08/2022	60296	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,840.43		409,433.24
31/08/2022	60213	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		405,933.24
31/08/2022	60327	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		404,933.24
31/08/2022	60258	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		403,433.24
31/08/2022	60373	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		402,433.24
31/08/2022	60402	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	900.00		401,533.24
31/08/2022	60458	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		398,533.24
31/08/2022	60400	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600.00		397,933.24
31/08/2022	60321	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		395,933.24
31/08/2022	60265	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		390,933.24
31/08/2022	60457	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		389,433.24
31/08/2022	60433	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		388,433.24
31/08/2022	60408	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		387,433.24
31/08/2022	60328	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,100.00		386,333.24
31/08/2022	9990002		175.00		386,158.24

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8 POR VENTANILLA 297  
 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.

<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Balance al Corte</b>
<b>Cantidad</b> 554	<b>Cantidad</b> 2	<b>386,158.24</b>
<b>Valor</b> 1,081,137.85	<b>Valor</b> 1,039,714.54	



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60472 Monto: RD\$30000

Formulario de cheque No. 060472, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a la orden de Arcangel Rodriguez Casanova por RD\$ 30,000.00 (Treinta mil con 00/100). Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60472 Monto: RD\$30000

Formulario de depósito con un sello de oficina de El Cercado (326) datado el 29 de abril de 2012. Incluye la firma del cajero y el número de cajero 326-02.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60471 Monto: RD\$37115

Formulario de cheque No. 060471, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a la orden de Rosa Angela Montero Montero por RD\$ 37,115.00 (Treinta y siete mil ciento quince con 00/100). Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Formulario de depósito con un sello de oficina de El Cercado (326) datado el 31 de agosto de 2012. Incluye la firma del cajero y el número de cajero 326-04.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60467 Monto: RD\$9221

Formulario de cheque No. 060467, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a la orden de JABERA TECHNOLOGY, S.R.L. por RD\$ 9,220.95 (Nueve mil doscientos veinte con 95/100). Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Formulario de depósito con un sello de oficina de El Cercado (326) datado el 30 de agosto de 2012. Incluye la firma del cajero y el número de cajero 326-03.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60465 Monto: RD\$119010

Formulario de cheque No. 060465, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a la orden de TRUDIS ANTONIO RAMIREZ DE OLEO por RD\$ 119,009.63 (Ciento diecinueve mil novecientos con 63/100). Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Formulario de depósito con un sello de oficina de El Cercado (326) datado el 2 de agosto de 2012. Incluye la firma del cajero y el número de cajero 326-03.



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60464 Monto: RD\$3655

AVIANTAMENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
C/T.A. SERV. MUNICIPALES  
No. 060464  
22 08 2012  
RD\$ 3,655.00  
TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100  
Pague contra este cheque a la orden de ROBERT MICHEL ENCARNACION BATISTA  
BanReservas  
Jose Miguel Jimenez

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60464 Monto: RD\$3655

CAJERO 326-04  
22 ABO 2012  
Oficina El Cercado (326)  
Robt Encarnacion

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60463 Monto: RD\$2000

REPUBLICA DOMINICANA  
AVIANTAMENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
C/T.A. SERV. MUNICIPALES  
No. 060463  
19 08 2012  
RD\$ 2,000.00  
DOS MIL CON 00/100  
Pague contra este cheque a la orden de CINTIA MASSEL MONTERO DE OLEO  
BanReservas  
Jose Miguel Jimenez

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60463 Monto: RD\$2000

CAJERO 326-05  
19 ABO 2012  
Oficina El Cercado (326)  
Cintia Masael Montero

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60461 Monto: RD\$1500

AVIANTAMENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
C/T.A. SERV. MUNICIPALES  
No. 060461  
18 08 2012  
RD\$ 1,500.00  
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100  
Pague contra este cheque a la orden de STABRYN JAVIER RAMIREZ  
BanReservas  
Jose Miguel Jimenez

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60461 Monto: RD\$1500

CAJERO 326-05  
18 ABO 2012  
Oficina El Cercado (326)  
Stabryn Javier Ramirez

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60459 Monto: RD\$6000

AVIANTAMENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
C/T.A. SERV. MUNICIPALES  
No. 060459  
18 08 2012  
RD\$ 6,000.00  
SEIS MIL CON 00/100  
Pague contra este cheque a la orden de ENERADA ANGOMAS MONTERO  
BanReservas  
Jose Miguel Jimenez

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60459 Monto: RD\$6000

CAJERO 326-02  
18 ABO 2012  
Oficina El Cercado (326)  
Enerada Angomas Montero



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60403 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 060403, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, por el monto de RD\$ 2,000.00 a favor de Armando Encarnación Díaz. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60403 Monto: RD\$2000

Formulario de depósito con un sello de "CAJERO 526-05" y una anotación de "014-0002850-3".

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60402 Monto: RD\$900

Formulario de cheque No. 060402, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, por el monto de RD\$ 900.00 a favor de Angelina Abdala Arias. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60402 Monto: RD\$900

Formulario de depósito con un sello de "CAJERO 326-05" y una anotación de "014-0001732-1".

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60401 Monto: RD\$500

Formulario de cheque No. 060401, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, por el monto de RD\$ 500.00 a favor de Angel Morillo. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60401 Monto: RD\$500

Formulario de depósito con un sello de "CAJERO 326-04" y una anotación de "014000002950".

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60400 Monto: RD\$600

Formulario de cheque No. 060400, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, por el monto de RD\$ 600.00 a favor de Ana Argelia Ramirez Quevedo. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60400 Monto: RD\$600

Formulario de depósito con un sello de "CAJERO 326-05" y una anotación de "014-0002850-3".



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60397 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 060397, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es por RD\$ 3,000.00 y está firmado por José Miguel M. M. El destinatario es ROSA ENCARNACION.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60397 Monto: RD\$3000

Formulario de depósito bancario con un sello de "Oficina El Cercado (238)" datado el 31 de mayo de 2022. Incluye la firma de Rosa Encarnacion.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60396 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 060396, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es por RD\$ 5,000.00 y está firmado por José Miguel M. M. El destinatario es HIPOLITO RODRIGUEZ RAMIREZ.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60396 Monto: RD\$5000

Formulario de depósito bancario con un sello de "Oficina El Cercado (238)" datado el 19 de mayo de 2022. Incluye la firma de Hipolito Rodriguez Ramirez.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60395 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 060395, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es por RD\$ 3,000.00 y está firmado por José Miguel M. M. El destinatario es DENNY OGANDO ENCARNACION.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60395 Monto: RD\$3000

Formulario de depósito bancario con un sello de "Oficina El Cercado (238)" datado el 30 de agosto de 2022. Incluye la firma de Denny Ogando Encarnacion.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60394 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque No. 060394, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es por RD\$ 10,000.00 y está firmado por José Miguel M. M. El destinatario es YUDERKA MONTERO GOMEZ.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60394 Monto: RD\$10000

Formulario de depósito bancario con un sello de "Oficina El Cercado (238)" datado el 29 de agosto de 2022. Incluye la firma de Yuderka Montero Gomez.



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60393 Monto: RD\$6586

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO  
CITA. SERV. MUNICIPALES  
INFORMACIÓN: 01-22211222

No. 060393  
06 11 2022

PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **ONILIO MONTERO MONTERO** RD\$ 6,586.30

SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 30/100

BanReservas  
85595850

*Jose Miguel MM*  
MONTE

#060393# 2141127271301004000070# 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60393 Monto: RD\$6586

060393  
3 ABO 2022  
CAJERO 326-01  
Oficina El Cercajo (326)

01/10/2022  
BanReservas

*Onilio Montero*

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60391 Monto: RD\$3764

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO  
CITA. SERV. MUNICIPALES  
INFORMACIÓN: 01-22211222

No. 060391  
06 11 2022

PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **EMILIO ENCARNACION LABOUR** RD\$ 3,763.60

TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON 60/100

BanReservas  
862418178

*Jose Miguel MM*  
MONTE

#060391# 2141127271301004000070# 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60391 Monto: RD\$3764

060391  
30 ABO 2022  
CAJERO 326-02  
Oficina El Cercajo (326)

01/10/2022  
BanReservas

*Emilio Encarnacion*

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60390 Monto: RD\$4000

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO  
CITA. SERV. MUNICIPALES  
INFORMACIÓN: 01-22211222

No. 060390  
06 11 2022

PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **DANILO EMILIO MONTERO** RD\$ 4,000.00

CUATRO MIL CON 00/100

BanReservas  
85595850

*Jose Miguel MM*  
MONTE

#060390# 2141127271301004000070# 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60390 Monto: RD\$4000

060390  
29 ABO 2022  
CAJERO 326-02  
Oficina El Cercajo (326)

01/10/2022  
BanReservas

*Daniilo Emilio Montero*

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60389 Monto: RD\$6586

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO  
CITA. SERV. MUNICIPALES  
INFORMACIÓN: 01-22211222

No. 060389  
06 11 2022

PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **CATALINO MONTERO OGANDO** RD\$ 6,586.30

SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 30/100

BanReservas  
8142221628

*Jose Miguel MM*  
MONTE

#060389# 2141127271301004000070# 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60389 Monto: RD\$6586

060389  
2 ABO 2022  
CAJERO 326-05  
Oficina El Cercajo (326)

01/10/2022  
BanReservas

*Catalino Montero Ogando*



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60388 Monto: RD\$8500

Formulario de cheque No. 060388. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO. Beneficiario: ANEURIS MANUEL SEGURA VENTURA. Monto: RD\$ 8,500.00. Fecha: 29 ABO 2022. Firma: José Miguel M.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60388 Monto: RD\$8500

Formulario de depósito No. 060388. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO. Beneficiario: ANEURIS MANUEL SEGURA VENTURA. Monto: RD\$ 8,500.00. Fecha: 29 ABO 2022. Firma: José Miguel M.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60387 Monto: RD\$1300

Formulario de cheque No. 060387. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO. Beneficiario: TITO DE LOS SANTOS PINERA. Monto: RD\$ 1,300.00. Fecha: 30 ABO 2022. Firma: José Miguel M.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60387 Monto: RD\$1300

Formulario de depósito No. 060387. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO. Beneficiario: TITO DE LOS SANTOS PINERA. Monto: RD\$ 1,300.00. Fecha: 30 ABO 2022. Firma: José Miguel M.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60385 Monto: RD\$850

Formulario de cheque No. 060385. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO. Beneficiario: LEURIS MONTEIRO MONTEIRO. Monto: RD\$ 850.00. Fecha: 30 ABO 2022. Firma: José Miguel M.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60385 Monto: RD\$850

Formulario de depósito No. 060385. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO. Beneficiario: LEURIS MONTEIRO MONTEIRO. Monto: RD\$ 850.00. Fecha: 30 ABO 2022. Firma: José Miguel M.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60384 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque No. 060384. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO. Beneficiario: KENNY RAMIREZ RAMIREZ. Monto: RD\$ 3,500.00. Fecha: 30 ABO 2022. Firma: José Miguel M.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60384 Monto: RD\$3500

Formulario de depósito No. 060384. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO. Beneficiario: KENNY RAMIREZ RAMIREZ. Monto: RD\$ 3,500.00. Fecha: 30 ABO 2022. Firma: José Miguel M.





Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60382 Monto: RD\$2800

Formulario de cheque No. 060382, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, a favor de WANDER MATRO RAMIREZ por el monto de RD\$ 2,800.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60382 Monto: RD\$2800

Formulario de depósito con el número de cheque 60382 y el monto de RD\$ 2,800.00. Incluye el sello de la Oficina del Cercado y la firma de la beneficiaria.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60380 Monto: RD\$2850

Formulario de cheque No. 060380, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, a favor de SALLY ENCARNACION por el monto de RD\$ 2,850.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Formulario de depósito con el número de cheque 60380 y el monto de RD\$ 2,850.00. Incluye el sello de la Oficina del Cercado y la firma de la beneficiaria.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60379 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 060379, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, a favor de SALTIO ENCARNACION MONTERO por el monto de RD\$ 1,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Formulario de depósito con el número de cheque 60379 y el monto de RD\$ 1,000.00. Incluye el sello de la Oficina del Cercado y la firma de la beneficiaria.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60377 Monto: RD\$1582

Formulario de cheque No. 060377, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, a favor de KEYITO MONTERO por el monto de RD\$ 1,581.68. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Formulario de depósito con el número de cheque 60377 y el monto de RD\$ 1,581.68. Incluye el sello de la Oficina del Cercado y la firma de la beneficiaria.



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60376 Monto: RD\$2817

Formulario de cheque No. 060376. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO, CITA. SERV. MUNICIPALES. Beneficiario: RAMONCITO ENCARNACION. Monto: RD\$ 2,816.91. Fecha: 20/08/2022. Firma: Jose Miguel M.M.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60376 Monto: RD\$2817

Formulario de depósito con sello de CAJERO 326-02, fecha 20/08/2022. Cuenta: 014-0018907-1. Firma: Ramon Encarnacion.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60375 Monto: RD\$2650

Formulario de cheque No. 060375. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO, CITA. SERV. MUNICIPALES. Beneficiario: PRECIOSO ENCARNACION. Monto: RD\$ 2,650.00. Fecha: 19/08/2022. Firma: Jose Miguel M.M.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60375 Monto: RD\$2650

Formulario de depósito con sello de CAJERO 326-02, fecha 19/08/2022. Cuenta: 014-0018907-1. Firma: Ramon Encarnacion.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60374 Monto: RD\$8000

Formulario de cheque No. 060374. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO, CITA. SERV. MUNICIPALES. Beneficiario: NATIVIDAD PEÑA VICENTE. Monto: RD\$ 8,000.00. Fecha: 19/08/2022. Firma: Jose Miguel M.M.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60374 Monto: RD\$8000

Formulario de depósito con sello de CAJERO 326-02, fecha 19/08/2022. Cuenta: 014-0018907-1. Firma: Natividad Peña Vicente.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60373 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 060373. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO, CITA. SERV. MUNICIPALES. Beneficiario: MEDINO DE OLEO. Monto: RD\$ 1,000.00. Fecha: 31/08/2022. Firma: Jose Miguel M.M.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60373 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito con sello de CAJERO 326-05, fecha 31/08/2022. Cuenta: 014-0018907-1. Firma: Medino de Oleo.



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60371 Monto: RD\$1500

Republica Dominicana  
Ayuntamiento Municipal de El Cercado  
Cta. Serv. Municipales  
No. 060371  
17 0 8 2 1 0 1 2 1 2  
PAGISE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE **MANUEL ESCARNACION SILVA** RD\$ 1,500.00  
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100  
BanReservas  
258739255  
*Jose Miguel M...*  
#060371# 21411272713401004000070# 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60371 Monto: RD\$1500

CAJERO 326-01  
29 AGO 2022  
Oficina El Cercado (326)  
022-0012903-3  
MFE

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60369 Monto: RD\$2799

Republica Dominicana  
Ayuntamiento Municipal de El Cercado  
Cta. Serv. Municipales  
No. 060369  
17 0 8 2 1 0 1 2 1 2  
PAGISE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE **JUAN MORILLO** RD\$ 2,799.18  
DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 18/100  
BanReservas  
189549184  
*Jose Miguel M...*  
#060369# 21411272713401004000070# 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60369 Monto: RD\$2799

CAJERO 326-01  
29 AGO 2022  
Oficina El Cercado (326)  
014-0014520-8  
Juan Morillo  
014-0014520-8

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60368 Monto: RD\$1000

Republica Dominicana  
Ayuntamiento Municipal de El Cercado  
Cta. Serv. Municipales  
No. 060368  
17 0 8 2 1 0 1 2 1 2  
PAGISE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE **JOSE DE LA CRUZ RAMIREZ** RD\$ 1,000.00  
UN MIL CON 00/100  
BanReservas  
804615146  
*Jose Miguel M...*  
#060368# 21411272713401004000070# 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60368 Monto: RD\$1000

CAJERO 326-02  
31 AGO 2022  
Oficina El Cercado (326)  
014-0014520-5  
Jose de la Cruz Ramirez  
014-0014520-5

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60367 Monto: RD\$2000

Republica Dominicana  
Ayuntamiento Municipal de El Cercado  
Cta. Serv. Municipales  
No. 060367  
17 0 8 2 1 0 1 2 1 2  
PAGISE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE **GRACIELO OGANDO OTANG** RD\$ 2,000.00  
DOS MIL CON 00/100  
BanReservas  
258739255  
*Jose Miguel M...*  
#060367# 21411272713401004000070# 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60367 Monto: RD\$2000

CAJERO 326-01  
29 AGO 2022  
Oficina El Cercado (326)  
014-0014520-2  
Gracielo Otang



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60366 Monto: RD\$2500

REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO  
C/A. SERV. MUNICIPALES  
No. 060366  
RD\$ 2,500.00  
PAGARE CONTRA CITE  
CHEQUE A LA ORDEN DE **GILBERTO OTIANO OTIANO**  
DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100  
BanReservas  
jose miguel mm

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60366 Monto: RD\$2500

014-008 3833-5  
014-00 18 09-1  
CAJERO 326-02  
30 ABO 2022  
Oficina El Cercajo (326)

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60365 Monto: RD\$2800

REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO  
C/A. SERV. MUNICIPALES  
No. 060365  
RD\$ 2,800.00  
PAGARE CONTRA CITE  
CHEQUE A LA ORDEN DE **GERONIMO ALCANTARA**  
DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100  
BanReservas  
jose miguel mm

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60365 Monto: RD\$2800

014-008 3833-5  
014-00 41 71-4  
CAJERO 326-02  
29 ABO 2022  
Oficina El Cercajo (326)

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60362 Monto: RD\$1300

REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO  
C/A. SERV. MUNICIPALES  
No. 060362  
RD\$ 1,300.00  
PAGARE CONTRA CITE  
CHEQUE A LA ORDEN DE **ELIAS ENCARNACION MONTERO**  
UN MIL TRES CIENTOS CON 00/100  
BanReservas  
jose miguel mm

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60362 Monto: RD\$1300

014-00 10 07 27-4  
CAJERO 326-01  
30 ABO 2022  
Oficina El Cercajo (326)

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60361 Monto: RD\$2850

REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO  
C/A. SERV. MUNICIPALES  
No. 060361  
RD\$ 2,850.00  
PAGARE CONTRA CITE  
CHEQUE A LA ORDEN DE **DOMINGO ENCARNACION**  
DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100  
BanReservas  
jose miguel mm

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60361 Monto: RD\$2850

014-00 27 65 0-6  
014-00 22 50-3  
CAJERO 326-01  
31 ABO 2022  
Oficina El Cercajo (326)



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60360 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 060360, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, Santo Domingo, Encarnación Encarnación, por el monto de RD\$ 1,500.00. El beneficiario es Dominga Encarnación Encarnación. El cheque es firmado por José Miguel M.H. y contiene el código de barras correspondiente.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60360 Monto: RD\$1500

Formulario de depósito de cheque No. 060360, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, Santo Domingo, Encarnación Encarnación, por el monto de RD\$ 1,500.00. El beneficiario es Dominga Encarnación Encarnación. El cheque es firmado por José Miguel M.H. y contiene el código de barras correspondiente.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60358 Monto: RD\$2800

Formulario de cheque No. 060358, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, Santo Domingo, Encarnación Encarnación, por el monto de RD\$ 2,800.00. El beneficiario es Cristian D. Oleo Vicente. El cheque es firmado por José Miguel M.H. y contiene el código de barras correspondiente.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60358 Monto: RD\$2800

Formulario de depósito de cheque No. 060358, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, Santo Domingo, Encarnación Encarnación, por el monto de RD\$ 2,800.00. El beneficiario es Cristian D. Oleo Vicente. El cheque es firmado por José Miguel M.H. y contiene el código de barras correspondiente.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60357 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 060357, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, Santo Domingo, Encarnación Encarnación, por el monto de RD\$ 1,000.00. El beneficiario es Canela Encarnación Encarnación. El cheque es firmado por José Miguel M.H. y contiene el código de barras correspondiente.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60357 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito de cheque No. 060357, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, Santo Domingo, Encarnación Encarnación, por el monto de RD\$ 1,000.00. El beneficiario es Canela Encarnación Encarnación. El cheque es firmado por José Miguel M.H. y contiene el código de barras correspondiente.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60356 Monto: RD\$1400

Formulario de cheque No. 060356, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, Santo Domingo, Encarnación Encarnación, por el monto de RD\$ 1,400.00. El beneficiario es Celiano Montero Montero. El cheque es firmado por José Miguel M.H. y contiene el código de barras correspondiente.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60356 Monto: RD\$1400

Formulario de depósito de cheque No. 060356, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, Santo Domingo, Encarnación Encarnación, por el monto de RD\$ 1,400.00. El beneficiario es Celiano Montero Montero. El cheque es firmado por José Miguel M.H. y contiene el código de barras correspondiente.



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60355 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 060355, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, C.A. Serv. Municipales, a favor de Cecilia Encarnación de Ojeda por RD\$ 1,500.00. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60355 Monto: RD\$1500

Detalles del cheque No. 060355, incluyendo el sello de BanReservas y la información de la oficina de El Cercado (326).

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60351 Monto: RD\$2700

Formulario de cheque No. 060351, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, C.A. Serv. Municipales, a favor de Adolfo Aguilante de los Santos por RD\$ 2,700.00. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60351 Monto: RD\$2700

Detalles del cheque No. 060351, incluyendo el sello de BanReservas y la información de la oficina de El Cercado (326).

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60350 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 060350, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, C.A. Serv. Municipales, a favor de Rafael Jimenez Encarnación por RD\$ 1,000.00. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60350 Monto: RD\$1000

Detalles del cheque No. 060350, incluyendo el sello de BanReservas y la información de la oficina de El Cercado (326).

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60349 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque No. 060349, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, C.A. Serv. Municipales, a favor de Ottoniel Montero Montero por RD\$ 3,500.00. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60349 Monto: RD\$3500

Detalles del cheque No. 060349, incluyendo el sello de BanReservas y la información de la oficina de El Cercado (326).



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60458 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 060458, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a la orden de JANCEL ANTONIO GUZMAN FELIZ por un monto de RD\$ 3,000.00 (TRES MIL CON 00/100). Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60458 Monto: RD\$3000

Parte posterior del cheque No. 060458, mostrando el sello de la Oficina Ejecutiva del Censo (O.E.C.) con fecha 31 ABO 2012 y el número de cajero 326-05. Incluye la firma del receptor y el número de cheque 060458.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60457 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 060457, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a la orden de FERDINA ALCANTARA ALCANTARA por un monto de RD\$ 1,500.00 (UN MIL QUINIENTOS CON 00/100). Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60457 Monto: RD\$1500

Parte posterior del cheque No. 060457, mostrando el sello de la Oficina Ejecutiva del Censo (O.E.C.) con fecha 31 ABO 2012 y el número de cajero 326-05. Incluye la firma del receptor y el número de cheque 060457.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60456 Monto: RD\$10700

Formulario de cheque No. 060456, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a la orden de SOL MARIA MONTERO VALDEZ por un monto de RD\$ 10,700.00 (DIEZ MIL SETECIENTOS CON 00/100). Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60456 Monto: RD\$10700

Parte posterior del cheque No. 060456, mostrando el sello de la Oficina Ejecutiva del Censo (O.E.C.) con fecha 22 ABO 12 y el número de cajero 326-05. Incluye la firma del receptor y el número de cheque 060456.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60455 Monto: RD\$45775

Formulario de cheque No. 060455, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a la orden de WILSON MONTERO MATO por un monto de RD\$ 45,775.00 (CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100). Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60455 Monto: RD\$45775

Parte posterior del cheque No. 060455, mostrando el sello de la Oficina Ejecutiva del Censo (O.E.C.) con fecha 23 ABO 2012 y el número de cajero 328-04. Incluye la firma del receptor y el número de cheque 060455.



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60348 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 060348. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO. Beneficiario: MIGUEL FURCAL VERGUETE. Monto: RD\$ 2,000.00. Fecha: 30 ABO 2012. Firma: Miguel Furcal Verguete.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60348 Monto: RD\$2000

Formulario de depósito con cheque. Oficina El Cercajo (138). CAJERO 326-02. Fecha: 30 ABO 2012. Monto: 2000.00. Firma: Miguel Furcal Verguete.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60347 Monto: RD\$750

Formulario de cheque No. 060347. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO. Beneficiario: JOSE MANUEL DE OLEO MONTEJO. Monto: RD\$ 750.00. Fecha: 30 ABO 2012. Firma: Jose Manuel de Oleo Montejó.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60347 Monto: RD\$750

Formulario de depósito con cheque. Oficina El Cercajo (138). CAJERO 326-01. Fecha: 30 ABO 2012. Monto: 750.00. Firma: Jose Manuel de Oleo Montejó.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60346 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 060346. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO. Beneficiario: FREDY'S MONTEJO ENCAÑACION. Monto: RD\$ 1,500.00. Fecha: 30 ABO 2012. Firma: Freddy's Montejó Encañación.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60346 Monto: RD\$1500

Formulario de depósito con cheque. Oficina El Cercajo (138). CAJERO 326-04. Fecha: 30 ABO 2012. Monto: 1500.00. Firma: Freddy's Montejó Encañación.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60342 Monto: RD\$750

Formulario de cheque No. 060342. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO. Beneficiario: ANDUIAR OTAÑO RIVERA. Monto: RD\$ 750.00. Fecha: 30 ABO 2012. Firma: Anduiar Otaño Rivera.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60342 Monto: RD\$750

Formulario de depósito con cheque. Oficina El Cercajo (138). CAJERO 326-02. Fecha: 30 ABO 2012. Monto: 750.00. Firma: Anduiar Otaño Rivera.





Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60341 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 060341, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de ALEJO RAMIREZ ALCANTARA por RD\$ 1,500.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60341 Monto: RD\$1500

Formulario de depósito con un sello de cajero que indica "CAJERO 326-04" y la fecha "31 Abo 2022". Incluye la firma de ALEJO RAMIREZ ALCANTARA.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60340 Monto: RD\$1100

Formulario de cheque No. 060340, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de YETANNYS MONTERO MEDINA por RD\$ 1,100.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60340 Monto: RD\$1100

Formulario de depósito con un sello de cajero que indica "CAJERO 326-01" y la fecha "31 Abo 2022". Incluye la firma de YETANNYS MONTERO MEDINA.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60339 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 060339, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de WIRRIDO MONTERO CASTILLO por RD\$ 2,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60339 Monto: RD\$2000

Formulario de depósito con un sello de cajero que indica "CAJERO 326-02" y la fecha "30 Abo 2022". Incluye la firma de WIRRIDO MONTERO CASTILLO.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60337 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 060337, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de VICTOR OGANDO DE OLEO por RD\$ 2,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60337 Monto: RD\$2000

Formulario de depósito con un sello de cajero que indica "CAJERO 326-03" y la fecha "30 Abo 2022". Incluye la firma de VICTOR OGANDO DE OLEO.



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60336 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 060336, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, Santo Domingo, República Dominicana. El cheque es a la orden de TEODORO MONTERO RAMIREZ por un monto de RD\$ 1,500.00 (UN MIL QUINIENTOS CON 00/100). Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60336 Monto: RD\$1500

Formulario de depósito con un sello de cajero que indica: Oficina El Cercado (326), 30 ABO 2022, CAJERO 326-02. Incluye la firma del depositante y el número de cuenta.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60334 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 060334, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, Santo Domingo, República Dominicana. El cheque es a la orden de SANTIAGO OTAÑO MONTERO por un monto de RD\$ 1,000.00 (UN MIL CON 00/100). Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60334 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito con un sello de cajero que indica: Oficina El Cercado (326), 30 ABO 2022, CAJERO 326-02. Incluye la firma del depositante y el número de cuenta.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60333 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 060333, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, Santo Domingo, República Dominicana. El cheque es a la orden de SANTA MONTERO por un monto de RD\$ 2,000.00 (DOS MIL CON 00/100). Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60333 Monto: RD\$2000

Formulario de depósito con un sello de cajero que indica: Ofic. El Cercado (326), 31 ABO 2022, CAJERO 326-04. Incluye la firma del depositante y el número de cuenta.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60332 Monto: RD\$6000

Formulario de cheque No. 060332, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, Santo Domingo, República Dominicana. El cheque es a la orden de REYSON MONTERO ENCARNACION por un monto de RD\$ 6,000.00 (SEIS MIL CON 00/100). Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60332 Monto: RD\$6000

Formulario de depósito con un sello de cajero que indica: Oficina El Cercado (326), 31 ABO 2022, CAJERO 326-01. Incluye la firma del depositante y el número de cuenta.



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60331 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
C.T.A. SERV. MUNICIPALES  
INICI. 4-000000-2  
DICIEMBRE 2012

No. **060331**  
DICIEMBRE 2012

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **QUIRICO ANDRES FELIX GUZMAN** RD\$ **2,000.00**

DOS MIL CON 00/100 Pesos

**BanReservas** 4222814985

*joemiguelmm*

\*060331\* 21411272713401004000070 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60331 Monto: RD\$2000

Quiquico Andres Felix G  
019-001-0389-6

CAJERO 326-05  
31 ABO 2012

019-001-0389-6

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60330 Monto: RD\$1800

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
C.T.A. SERV. MUNICIPALES  
INICI. 4-000000-2  
DICIEMBRE 2012

No. **060330**  
DICIEMBRE 2012

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **POLITO DE LOS SANTOS** RD\$ **1,800.00**

UN MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 Pesos

**BanReservas** 4222814985

*joemiguelmm*

\*060330\* 21411272713401004000070 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60330 Monto: RD\$1800

Polito de los Santos  
019-001-0389-6

CAJERO 326-05  
31 ABO 2012

019-001-0389-6

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60329 Monto: RD\$2850

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
C.T.A. SERV. MUNICIPALES  
INICI. 4-000000-2  
DICIEMBRE 2012

No. **060329**  
DICIEMBRE 2012

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **PAULINO ENCARNACION ALCANTARA** RD\$ **2,850.00**

DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 Pesos

**BanReservas** 437285172

*joemiguelmm*

\*060329\* 21411272713401004000070 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60329 Monto: RD\$2850

Paulino Encarnacion A  
019-001-0389-6

CAJERO 326-05  
29 ABO 2012

019-001-0389-6

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60328 Monto: RD\$1100

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
C.T.A. SERV. MUNICIPALES  
INICI. 4-000000-2  
DICIEMBRE 2012

No. **060328**  
DICIEMBRE 2012

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **MILAGROS ROSALINA MONTERO ENCARNACION** RD\$ **1,100.00**

UN MIL CEN CON 00/100 Pesos

**BanReservas** 441824820

*joemiguelmm*

\*060328\* 21411272713401004000070 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60328 Monto: RD\$1100

Milagros Montero  
019-001-0389-6

CAJERO 326-05  
31 ABO 2012

019-001-0389-6



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60327 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 060327, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, a favor de Mercedes Batista por RD\$ 1,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60327 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito con el sello de la Oficina de Cercado (O.C.) y la firma de Mercedes Batista. Incluye el número de cheque 060327 y el monto RD\$ 1,000.00.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60326 Monto: RD\$2850

Formulario de cheque No. 060326, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, a favor de Melido Morillo por RD\$ 2,850.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60326 Monto: RD\$2850

Formulario de depósito con el sello de la Oficina de Cercado (O.C.) y la firma de Melido Morillo. Incluye el número de cheque 060326 y el monto RD\$ 2,850.00.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60325 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 060325, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, a favor de Masiel de los Santos Peña por RD\$ 1,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60325 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito con el sello de la Oficina de Cercado (O.C.) y la firma de Masiel de los Santos Peña. Incluye el número de cheque 060325 y el monto RD\$ 1,000.00.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60323 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 060323, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, a favor de Martha Montero Batista por RD\$ 1,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60323 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito con el sello de la Oficina de Cercado (O.C.) y la firma de Martha Montero Batista. Incluye el número de cheque 060323 y el monto RD\$ 1,000.00.





Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60316 Monto: RD\$2500

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO  
C.T.A. SERV. MUNICIPALES  
INSTRUMENTO DE CREDITO  
No. 060316  
17 08 2022  
PAGARE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **LORENZO ROMERO DE LOS SANTOS** RD\$: 2,500.00  
DOS MIL CINCUENTOS CON 00/100 Pesos  
BanReservas  
1342825836  
\*060316\* 21411272713401004000070\* 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60316 Monto: RD\$2500

08 ABO 2022  
CAJERO 326-02  
017-2020-2345-5  
X Juan Enrique Romero

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60314 Monto: RD\$2000

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO  
C.T.A. SERV. MUNICIPALES  
INSTRUMENTO DE CREDITO  
No. 060314  
17 08 2022  
PAGARE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JUAN ENRIQUE MONTERO OGANDO** RD\$: 2,000.00  
DOS MIL CON 00/100 Pesos  
BanReservas  
7871442849  
\*060314\* 21411272713401004000070\* 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60314 Monto: RD\$2000

08 ABO 2022  
CAJERO 326-04  
017-2020-2345-5  
X Juan Enrique Romero

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60312 Monto: RD\$2000

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO  
C.T.A. SERV. MUNICIPALES  
INSTRUMENTO DE CREDITO  
No. 060312  
17 08 2022  
PAGARE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JUAN MONTERO MONTERO** RD\$: 2,000.00  
DOS MIL CON 00/100 Pesos  
BanReservas  
1342825836  
\*060312\* 21411272713401004000070\* 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60312 Monto: RD\$2000

08 ABO 2022  
CAJERO 326-04  
017-2020-2345-5  
X Juan Montero

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60310 Monto: RD\$3000

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO  
C.T.A. SERV. MUNICIPALES  
INSTRUMENTO DE CREDITO  
No. 060310  
17 08 2022  
PAGARE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOSE ENRIQUE OGANDO OGANDO** RD\$: 3,000.00  
TRES MIL CON 00/100 Pesos  
BanReservas  
1342825836  
\*060310\* 21411272713401004000070\* 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60310 Monto: RD\$3000

08 ABO 2022  
CAJERO 326-04  
017-2020-2345-5  
X Jose Enrique Ogando



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60309 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
CITA SERV. MUNICIPALES  
RINCO DE ENRIQUETA  
DOLYBARRIO

No. 060309  
06 1 187 000  
1170820127

PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOSE DE OLBO OGANDO** RD\$ 1,500.00  
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 Pesos

BanReservas  
8277645883

*Jose de Olbo Ogando*

\*060309\* 2111127271301004000070\* 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60309 Monto: RD\$1500

Oficina El Cercado (328)  
31 ABO 2017  
CAJERO 326-04

*Jose de Olbo Ogando*

014-00137053

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60308 Monto: RD\$1000

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
CITA SERV. MUNICIPALES  
RINCO DE ENRIQUETA  
DOLYBARRIO

No. 060308  
06 1 187 000  
1170820127

PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOSE ANTONIO ENCARNACION ENCARNACION** RD\$ 1,000.00  
UN MIL CON 00/100 Pesos

BanReservas  
8277645883

*Jose Antonio Encarnacion Encarnacion*

\*060308\* 2111127271301004000070\* 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60308 Monto: RD\$1000

Oficina El Cercado (328)  
29 ABO 2017  
CAJERO 326-02

*Jose Antonio Encarnacion Encarnacion*

014-00137053

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60307 Monto: RD\$2700

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
CITA SERV. MUNICIPALES  
RINCO DE ENRIQUETA  
DOLYBARRIO

No. 060307  
06 1 187 000  
1170820127

PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JORGE PIMENTEL MONTERO** RD\$ 2,700.00  
DOS MIL SETECIENTOS CON 00/100 Pesos

BanReservas  
8277645883

*Jorge Pimentel Montero*

\*060307\* 2111127271301004000070\* 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60307 Monto: RD\$2700

Oficina El Cercado (328)  
30 ABO 2017  
CAJERO 326-05

*Jorge Pimentel Montero*

014-00137053

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60306 Monto: RD\$1800

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
CITA SERV. MUNICIPALES  
RINCO DE ENRIQUETA  
DOLYBARRIO

No. 060306  
06 1 187 000  
1170820127

PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ISRAEL OTAÑO MARTINEZ** RD\$ 1,800.00  
UN MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 Pesos

BanReservas  
8277645883

*Israel Otaño Martinez*

\*060306\* 2111127271301004000070\* 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60306 Monto: RD\$1800

Oficina El Cercado (328)  
31 ABO 2017  
CAJERO 326-01

*Israel Otaño Martinez*

014-00137053



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60303 Monto: RD\$14000

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL CERCAÑO  
C.T.A. SERV. MUNICIPALES  
D.O.C. 42020292  
D.O.I. 42020292  
D.O.C. 42020292  
D.O.I. 42020292

No. 060303  
06 03 2022  
11708210127

PÁGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **HILARIO ABAD MONTERO VICENTE** RD\$ 14,000.00

CATORCE MIL CON 00/100

BanReservas 8106822770

Jose Miguel M.M.

\*060303\* 21411272713401004000070\*

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60303 Monto: RD\$14000

Oficina El Cercado (286)  
28 ABO 2022  
CAJERO 326-05

014-0010131-5  
Hilario Abad Montero Vicente

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60301 Monto: RD\$2823

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL CERCAÑO  
C.T.A. SERV. MUNICIPALES  
D.O.C. 42020292  
D.O.I. 42020292  
D.O.C. 42020292  
D.O.I. 42020292

No. 060301  
06 03 2022  
11708210127

PÁGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **FREDDY RAMIREZ MONTERO** RD\$ 2,822.70

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON 70/100

BanReservas 8106822770

Jose Miguel M.M.

\*060301\* 21411272713401004000070\*

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60301 Monto: RD\$2823

Oficina El Cercado (286)  
29 ABO 2022  
CAJERO 326-05

014-0010131-5  
Freddy Ramirez Montero

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60300 Monto: RD\$1000

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL CERCAÑO  
C.T.A. SERV. MUNICIPALES  
D.O.C. 42020292  
D.O.I. 42020292  
D.O.C. 42020292  
D.O.I. 42020292

No. 060300  
06 03 2022  
11708210127

PÁGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **FRANCISCO MATOS ENCARNACION** RD\$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100

BanReservas 8106822770

Jose Miguel M.M.

\*060300\* 21411272713401004000070\*

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60300 Monto: RD\$1000

Oficina El Cercado (286)  
29 ABO 2022  
CAJERO 326-05

014-0020231-5  
Francisco Matos Encarnacion

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60299 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL CERCAÑO  
C.T.A. SERV. MUNICIPALES  
D.O.C. 42020292  
D.O.I. 42020292  
D.O.C. 42020292  
D.O.I. 42020292

No. 060299  
06 03 2022  
11708210127

PÁGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **FRANCISCO TOVIAS MONTERO CASTILLO** RD\$ 1,500.00

UN MIL CINCUENTOS CON 00/100

BanReservas 8106741844

Jose Miguel M.M.

\*060299\* 21411272713401004000070\*

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60299 Monto: RD\$1500

Oficina El Cercado (286)  
29 ABO 2022  
CAJERO 326-05

014-0010131-5  
Francisco Tovias Montero Castillo





Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60298 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 060298, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, C.A. Serv. Municipales, a favor de Francisco de Oleo Bericuite por RD\$ 1,500.00. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60298 Monto: RD\$1500

Detalles del cheque No. 060298, incluyendo el sello de BanReservas y la firma de Francisco de Oleo Bericuite.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60297 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 060297, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, C.A. Serv. Municipales, a favor de Franca Valdez Lima por RD\$ 1,000.00. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60297 Monto: RD\$1000

Detalles del cheque No. 060297, incluyendo el sello de BanReservas y la firma de Franca Valdez Lima.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60296 Monto: RD\$2840

Formulario de cheque No. 060296, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, C.A. Serv. Municipales, a favor de Felix Encarnacion Montero por RD\$ 2,840.43. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60296 Monto: RD\$2840

Detalles del cheque No. 060296, incluyendo el sello de BanReservas y la firma de Felix Encarnacion Montero.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60295 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 060295, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, C.A. Serv. Municipales, a favor de Feliberto Montero Ramirez por RD\$ 1,500.00. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60295 Monto: RD\$1500

Detalles del cheque No. 060295, incluyendo el sello de BanReservas y la firma de Feliberto Montero Ramirez.



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60453 Monto: RD\$8000

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
CTA. SERV. MUNICIPALES  
DICIEMBRE 2012

No. 060453  
117 0 2 1 0 1 2 1 2

PAGARE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE **WILSON MONTERO MATEO** RD\$ 8,000.00

OCHO MIL CON 00/100 Pesos  
Mandado de curso legal

BanReservas 82482420

*Jose miguel M*

\*060453\* 21411272713401004000070\* 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60453 Monto: RD\$8000

CAJERO 326-02  
31 AGO 2012  
Caja El Cercado (25)

*Wilson Montero Mateo*  
014-000274-6

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60451 Monto: RD\$900

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
CTA. SERV. MUNICIPALES  
DICIEMBRE 2012

No. 060451  
117 0 2 1 0 1 2 1 2

PAGARE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE **VICTORIANO MONTERO SANCHEZ** RD\$ 900.00

NOVECIENTOS CON 00/100 Pesos  
Mandado de curso legal

BanReservas 8082121424

*Jose miguel M*

\*060451\* 21411272713401004000070\* 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60451 Monto: RD\$900

CAJERO 326-04  
31 AGO 2012  
Caja El Cercado (25)

*Victoriano Montero Sanchez*  
014-000274-8

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60449 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
CTA. SERV. MUNICIPALES  
DICIEMBRE 2012

No. 060449  
117 0 2 1 0 1 2 1 2

PAGARE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE **SOFERINO CASANOVA QUEZADA** RD\$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 Pesos  
Mandado de curso legal

BanReservas 8248241008

*Jose miguel M*

\*060449\* 21411272713401004000070\* 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60449 Monto: RD\$1500

CAJERO 326-05  
31 AGO 2012  
Caja El Cercado (25)

*Soferino Casanova Quezada*  
014-001275-2

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60447 Monto: RD\$500

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
CTA. SERV. MUNICIPALES  
DICIEMBRE 2012

No. 060447  
117 0 2 1 0 1 2 1 2

PAGARE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE **ROMITO MONTAS MONTERO** RD\$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100 Pesos  
Mandado de curso legal

BanReservas 8248249950

*Jose miguel M*

\*060447\* 21411272713401004000070\* 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60447 Monto: RD\$500

CAJERO 326-04  
30 AGO 2012  
Caja El Cercado (25)

*Romito Montas Montero*  
014-000492-5



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60294 Monto: RD\$2740

Formulario de cheque No. 060294. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO, REPUBLICA DOMINICANA. Beneficiario: ENRIQUE MONTERO MONTERO. Monto: RD\$ 2,740.43. Fecha: 28 ABO 2022. Lugar: Oficina El Cercajo (018). Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60294 Monto: RD\$2740

Formulario de depósito No. 060294. Monto: RD\$ 2,740.43. Fecha: 28 ABO 2022. Lugar: Oficina El Cercajo (018). Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60289 Monto: RD\$2800

Formulario de cheque No. 060289. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO, REPUBLICA DOMINICANA. Beneficiario: DARIO VALENZUELA. Monto: RD\$ 2,800.00. Fecha: 28 ABO 2022. Lugar: Oficina El Cercajo (018). Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60289 Monto: RD\$2800

Formulario de depósito No. 060289. Monto: RD\$ 2,800.00. Fecha: 28 ABO 2022. Lugar: Oficina El Cercajo (018). Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60288 Monto: RD\$1800

Formulario de cheque No. 060288. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO, REPUBLICA DOMINICANA. Beneficiario: CRISTIAN MATOS MONTERO. Monto: RD\$ 1,800.00. Fecha: 28 ABO 2022. Lugar: Oficina El Cercajo (018). Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60288 Monto: RD\$1800

Formulario de depósito No. 060288. Monto: RD\$ 1,800.00. Fecha: 28 ABO 2022. Lugar: Oficina El Cercajo (018). Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60286 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 060286. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO, REPUBLICA DOMINICANA. Beneficiario: CARMEN DE OLEO MONTERO. Monto: RD\$ 1,000.00. Fecha: 30 ABO 2022. Lugar: Oficina El Cercajo (018). Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60286 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito No. 060286. Monto: RD\$ 1,000.00. Fecha: 30 ABO 2022. Lugar: Oficina El Cercajo (018). Incluye firma y sello de BanReservas.



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60284 Monto: RD\$2800

Formulario de cheque No. 060284 por RD\$ 2,800.00 emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, dirigido a ANIBAL MONTERO GOMEZ. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60284 Monto: RD\$2800

Formulario de depósito con el sello de la Oficina de El Cercado (036) del 31 de agosto de 2022, CAJERO 326-05, y la firma del beneficiario ANIBAL MONTERO.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60283 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 060283 por RD\$ 2,000.00 emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, dirigido a ANDRES MONTERO SANCHEZ. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60283 Monto: RD\$2000

Formulario de depósito con el sello de la Oficina de El Cercado (036) del 31 de agosto de 2022, CAJERO 326-04, y la firma del beneficiario ANDRES MONTERO SANCHEZ.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60282 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 060282 por RD\$ 2,000.00 emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, dirigido a ANDRES MENDEZ ENCARNACION. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60282 Monto: RD\$2000

Formulario de depósito con el sello de la Oficina de El Cercado (036) del 31 de agosto de 2022, CAJERO 326-02, y la firma del beneficiario ANDRES MENDEZ ENCARNACION.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60281 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 060281 por RD\$ 1,000.00 emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, dirigido a ALTAGRACIA SANCHEZ MARTIN. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60281 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito con el sello de la Oficina de El Cercado (036) del 31 de agosto de 2022, CAJERO 326-04, y la firma del beneficiario ALTAGRACIA SANCHEZ MARTIN.



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60280 Monto: RD\$7527

Formulario de cheque No. 060280. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO. Recibe contra este cheque a la orden de ALEJANDRO OGANDO BERGUEITE. Monto: RD\$ 7,527.00. Fecha: 31 ABO 2002. Firma: [Firma manuscrita].

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60280 Monto: RD\$7527

Formulario de depósito No. 060280. Recibe de ALEJANDRO OGANDO BERGUEITE. Monto: RD\$ 7,527.00. Fecha: 31 ABO 2002. Firma: [Firma manuscrita].

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60279 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 060279. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO. Recibe contra este cheque a la orden de AGRIPINA PEÑA. Monto: RD\$ 1,000.00. Fecha: 31 ABO 2002. Firma: [Firma manuscrita].

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60279 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito No. 060279. Recibe de AGRIPINA PEÑA. Monto: RD\$ 1,000.00. Fecha: 31 ABO 2002. Firma: [Firma manuscrita].

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60278 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 060278. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO. Recibe contra este cheque a la orden de VITALINA ENCARNACION. Monto: RD\$ 1,500.00. Fecha: 31 ABO 2002. Firma: [Firma manuscrita].

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60278 Monto: RD\$1500

Formulario de depósito No. 060278. Recibe de VITALINA ENCARNACION. Monto: RD\$ 1,500.00. Fecha: 31 ABO 2002. Firma: [Firma manuscrita].

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60276 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 060276. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO. Recibe contra este cheque a la orden de LINDA ENCARNACION RIVERA. Monto: RD\$ 2,000.00. Fecha: 29 ABO 2002. Firma: [Firma manuscrita].

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60276 Monto: RD\$2000

Formulario de depósito No. 060276. Recibe de LINDA ENCARNACION RIVERA. Monto: RD\$ 2,000.00. Fecha: 29 ABO 2002. Firma: [Firma manuscrita].



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60274 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 060274. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO. Beneficiario: CARMELINDA DE LOS SANTOS OGANDO. Monto: RD\$ 1,000.00. Fecha: 11/08/2012. Firma: José Miguel M. M.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60274 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito con cheque. Monto: RD\$ 1,000.00. Fecha: 11/08/2012. Firma: Carmelinda de los Santos Ogando.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60273 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 060273. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO. Beneficiario: ANA ELIA MONTAS. Monto: RD\$ 2,000.00. Fecha: 11/08/2012. Firma: José Miguel M. M.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60273 Monto: RD\$2000

Formulario de depósito con cheque. Monto: RD\$ 2,000.00. Fecha: 11/08/2012. Firma: Ana Elia Montas.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60272 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque No. 060272. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO. Beneficiario: VICTOR MANUEL YNEANTE RAMIREZ. Monto: RD\$ 7,000.00. Fecha: 11/08/2012. Firma: José Miguel M. M.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60272 Monto: RD\$7000

Formulario de depósito con cheque. Monto: RD\$ 7,000.00. Fecha: 11/08/2012. Firma: Victor Manuel Yneante Ramirez.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60271 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 060271. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO. Beneficiario: ROBERTO MATOS MONTERO. Monto: RD\$ 3,000.00. Fecha: 11/08/2012. Firma: José Miguel M. M.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60271 Monto: RD\$3000

Formulario de depósito con cheque. Monto: RD\$ 3,000.00. Fecha: 11/08/2012. Firma: Roberto Matos Montero.



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60270 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque No. 060270. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAÑO. Recibe contra este cheque a la orden de OFILDE MONTERO MONTERO. Monto: RD\$ 7,000.00. Fecha: 29 ABO 2012. Firma: Ofilde Montero Montero.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60270 Monto: RD\$7000

Formulario de depósito bancario. Recibido en el Banco de la República Dominicana. Monto: RD\$ 7,000.00. Fecha: 29 ABO 2012. Firma: Ofilde Montero Montero.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60269 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque No. 060269. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAÑO. Recibe contra este cheque a la orden de MIGUEL ANGEL MONTERO AMADOR. Monto: RD\$ 7,000.00. Fecha: 29 ABO 2012. Firma: Miguel Angel Montero Amador.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60269 Monto: RD\$7000

Formulario de depósito bancario. Recibido en el Banco de la República Dominicana. Monto: RD\$ 7,000.00. Fecha: 29 ABO 2012. Firma: Miguel Angel Montero Amador.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60268 Monto: RD\$5645

Formulario de cheque No. 060268. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAÑO. Recibe contra este cheque a la orden de MARIELIS KUYEEA ROSARIO. Monto: RD\$ 5,645.40. Fecha: 29 ABO 2012. Firma: Marielis Kuyeea Rosario.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60268 Monto: RD\$5645

Formulario de depósito bancario. Recibido en el Banco de la República Dominicana. Monto: RD\$ 5,645.40. Fecha: 29 ABO 2012. Firma: Marielis Kuyeea Rosario.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60267 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 060267. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAÑO. Recibe contra este cheque a la orden de MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ. Monto: RD\$ 3,000.00. Fecha: 29 ABO 2012. Firma: Margarita Sanchez Ramirez.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60267 Monto: RD\$3000

Formulario de depósito bancario. Recibido en el Banco de la República Dominicana. Monto: RD\$ 3,000.00. Fecha: 29 ABO 2012. Firma: Margarita Sanchez Ramirez.



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60265 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 060265, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, CTA. SERV. MUNICIPALES, por un monto de RD\$ 5,000.00 a favor de JOSE ANTONIO OGANDO MONTERO. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60265 Monto: RD\$5000

Formulario de depósito con el sello "CAJERO 326-05" y la fecha "31 ABO 2022". Incluye la firma del beneficiario JOSE ANTONIO OGANDO MONTERO.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60264 Monto: RD\$9000

Formulario de cheque No. 060264, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, CTA. SERV. MUNICIPALES, por un monto de RD\$ 9,000.00 a favor de EMILIO DE OLEO PIRON. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60264 Monto: RD\$9000

Formulario de depósito con el sello "CAJERO 326-01" y la fecha "31 ABO 2022". Incluye la firma del beneficiario EMILIO DE OLEO PIRON.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60262 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque No. 060262, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, CTA. SERV. MUNICIPALES, por un monto de RD\$ 7,000.00 a favor de YOANE RAMIREZ. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60262 Monto: RD\$7000

Formulario de depósito con el sello "CAJERO 326-01" y la fecha "31 ABO 2022". Incluye la firma del beneficiario YOANE RAMIREZ.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60261 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 060261, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, CTA. SERV. MUNICIPALES, por un monto de RD\$ 5,000.00 a favor de WILKIN MONTERO VICENTE. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60261 Monto: RD\$5000

Formulario de depósito con el sello "CAJERO 326-02" y la fecha "29 ABO 2022". Incluye la firma del beneficiario WILKIN MONTERO VICENTE.





Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60260 Monto: RD\$3000

AVIANTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
C.T.A. SERV. MUNICIPALES  
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **VICTOR ESMEL MONTERO SALVADOR** RD\$ 3,000.00  
TRES MIL CON 00/100  
BanReservas  
#060260 2341127273401004000070 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60260 Monto: RD\$3000

Oficina Ejecutora (330)  
31 ABO 2022  
CAJERO 326-02  
X Victor Esmel Montero S.  
014-05145952-1

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60258 Monto: RD\$1500

AVIANTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
C.T.A. SERV. MUNICIPALES  
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **ROMAN MONTERO BERGUETE** RD\$ 1,500.00  
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100  
BanReservas  
#060258 2341127273401004000070 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60258 Monto: RD\$1500

Oficina Ejecutora (330)  
31 ABO 2022  
CAJERO 326-05  
X Roman Montero Berguete B.  
014-00145952-4

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60257 Monto: RD\$500

AVIANTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
C.T.A. SERV. MUNICIPALES  
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **ROGITO MONTERO VALENZUELA** RD\$ 500.00  
QUINIENTOS CON 00/100  
BanReservas  
#060257 2341127273401004000070 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60257 Monto: RD\$500

Oficina Ejecutora (330)  
31 ABO 2022  
CAJERO 326-04  
X Rogito Montero Valenzuela  
014-0007958-8

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60256 Monto: RD\$300

AVIANTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
C.T.A. SERV. MUNICIPALES  
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **RODOLFO DE OLEO MONTERO** RD\$ 300.00  
TRESCIENTOS CON 00/100  
BanReservas  
#060256 2341127273401004000070 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60256 Monto: RD\$300

Oficina Ejecutora (330)  
31 ABO 2022  
CAJERO 326-05  
X Rodolfo De Oleo  
014-001082115





Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60242 Monto: RD\$700

Formulario de cheque No. 060242, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a la orden de Maritza Montero Bido por un monto de RD\$ 700.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60242 Monto: RD\$700

Formulario de depósito bancario con el número de cheque 060242. Incluye una etiqueta de depósito con fecha 31 de agosto de 2022 y el monto de RD\$ 700.00. Se menciona el nombre de la beneficiaria Maritza Montero Bido.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60241 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 060241, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a la orden de Lourdes Arias de Oleo por un monto de RD\$ 1,500.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60241 Monto: RD\$1500

Formulario de depósito bancario con el número de cheque 060241. Incluye una etiqueta de depósito con fecha 30 de agosto de 2022 y el monto de RD\$ 1,500.00. Se menciona el nombre de la beneficiaria Lourdes Arias de Oleo.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60235 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 060235, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a la orden de Jose Luis Ogando Otaño por un monto de RD\$ 3,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60235 Monto: RD\$3000

Formulario de depósito bancario con el número de cheque 060235. Incluye una etiqueta de depósito con fecha 29 de agosto de 2022 y el monto de RD\$ 3,000.00. Se menciona el nombre de la beneficiaria Jose Luis Ogando Otaño.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60234 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 060234, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a la orden de Jose Luis Felix Montero por un monto de RD\$ 2,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60234 Monto: RD\$2000

Formulario de depósito bancario con el número de cheque 060234. Incluye una etiqueta de depósito con fecha 29 de agosto de 2022 y el monto de RD\$ 2,000.00. Se menciona el nombre de la beneficiaria Jose Luis Felix Montero.



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60233 Monto: RD\$1000

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL CERCAÑO  
C.T.A. SERV. MUNICIPALES  
INFORMACIÓN: 117082101212  
INCLUIR CONTRAESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOSE LUIS OGANDO BEFIGUETE** RD\$ 1,000.00  
UN MIL CON 00/100  
BanReservas  
#060233# 21611272713401004000070# 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60233 Monto: RD\$1000

Oficina El Cercado (318)  
31 ABO 2022  
CAJERO 326-02  
MONTAÑA  
Luis F. Ogando Befiguete

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60225 Monto: RD\$6000

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL CERCAÑO  
C.T.A. SERV. MUNICIPALES  
INFORMACIÓN: 117082101212  
INCLUIR CONTRAESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **GERMAN ROMERO MONTERO** RD\$ 6,000.00  
SEIS MIL CON 00/100  
BanReservas  
#060225# 21611272713401004000070# 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60225 Monto: RD\$6000

Oficina El Cercado (318)  
31 ABO 2022  
CAJERO 326-01  
MONTAÑA  
German Romero Montero

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60224 Monto: RD\$15000

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL CERCAÑO  
C.T.A. SERV. MUNICIPALES  
INFORMACIÓN: 117082101212  
INCLUIR CONTRAESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **GABRIEL ARCANGEL OGANDO MONTERO** RD\$ 15,000.00  
QUINCE MIL CON 00/100  
BanReservas  
#060224# 21611272713401004000070# 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60224 Monto: RD\$15000

Oficina El Cercado (318)  
31 ABO 2022  
CAJERO 326-04  
MONTAÑA  
Gabriel Arcangel Ogando Montero

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60221 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL CERCAÑO  
C.T.A. SERV. MUNICIPALES  
INFORMACIÓN: 117082101212  
INCLUIR CONTRAESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **FELICITO OGANDO DE OJEO** RD\$ 1,500.00  
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100  
BanReservas  
#060221# 21611272713401004000070# 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60221 Monto: RD\$1500

Oficina El Cercado (318)  
29 ABO 2022  
CAJERO 326-02  
MONTAÑA  
Felicitio Ogando de Ojedo



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60446 Monto: RD\$500

Formulario de cheque No. 060446, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, CTA. SERV. MUNICIPALES, a favor de RANDY RAUL MONTERO MONTERO por RD\$ 500.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60446 Monto: RD\$500

Formulario de depósito con un sello de cajero No. 060446, emitido el 30 de agosto de 2022 en el Banco de la República Dominicana, CAJERO 326-04. Incluye la firma del depositante.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60444 Monto: RD\$700

Formulario de cheque No. 060444, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, CTA. SERV. MUNICIPALES, a favor de PAULINA ENCARNACION por RD\$ 700.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60444 Monto: RD\$700

Formulario de depósito con un sello de cajero No. 060444, emitido el 31 de agosto de 2022 en el Banco de la República Dominicana, CAJERO 326-05. Incluye la firma del depositante.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60442 Monto: RD\$500

Formulario de cheque No. 060442, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, CTA. SERV. MUNICIPALES, a favor de OLIVIA MONTERO MONTERO por RD\$ 500.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60442 Monto: RD\$500

Formulario de depósito con un sello de cajero No. 060442, emitido el 30 de agosto de 2022 en el Banco de la República Dominicana, CAJERO 326-05. Incluye la firma del depositante.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60441 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 060441, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, CTA. SERV. MUNICIPALES, a favor de NICUDEMIO BENIGUETE por RD\$ 1,500.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60441 Monto: RD\$1500

Formulario de depósito con un sello de cajero No. 060441, emitido el 29 de agosto de 2022 en el Banco de la República Dominicana, CAJERO 326-01. Incluye la firma del depositante.



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60220 Monto: RD\$3500

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
CTA. SERV. MUNICIPALES  
No. 060220  
1170820220  
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **FEDERICO MONTERO DE OLEO** RD\$ 3,500.00  
TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 Pesos  
BanReservas  
1328816014  
jose miguel mm  
\*060220\* 21411272713401004000070\* 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60220 Monto: RD\$3500

CAJERO 326-05  
31 AGO 2022  
Oficina El Cercado (316)  
FEDERICO MONTERO DE OLEO  
014-004578-8  
FEDERICO MONTERO DE OLEO

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60219 Monto: RD\$2000

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
CTA. SERV. MUNICIPALES  
No. 060219  
1170820219  
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **FAUSTO EDUARDO ENCARNAION BERGUEITE** RD\$ 2,000.00  
DOS MIL CON 00/100 Pesos  
BanReservas  
1328816014  
jose miguel mm  
\*060219\* 21411272713401004000070\* 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60219 Monto: RD\$2000

CAJERO 326-05  
31 AGO 2022  
Oficina El Cercado (316)  
FAUSTO EDUARDO ENCARNAION BERGUEITE  
014-0012029-9  
FAUSTO EDUARDO ENCARNAION BERGUEITE

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60218 Monto: RD\$5000

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
CTA. SERV. MUNICIPALES  
No. 060218  
1170820218  
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **FANNY LIS RODRIGUEZ MONTERO** RD\$ 5,000.00  
CINCO MIL CON 00/100 Pesos  
BanReservas  
7858114712  
jose miguel mm  
\*060218\* 21411272713401004000070\* 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60218 Monto: RD\$5000

CAJERO 326-05  
31 AGO 2022  
Oficina El Cercado (316)  
FANNY LIS RODRIGUEZ MONTERO  
014-0014457-5  
FANNY LIS RODRIGUEZ MONTERO

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60216 Monto: RD\$300

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
CTA. SERV. MUNICIPALES  
No. 060216  
1170820216  
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **EDUVIGES MONTERO MONTERO** RD\$ 300.00  
TRESCIENTOS CON 00/100 Pesos  
BanReservas  
8768838632  
jose miguel mm  
\*060216\* 21411272713401004000070\* 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60216 Monto: RD\$300

CAJERO 326-05  
31 AGO 2022  
Oficina El Cercado (316)  
EDUVIGES MONTERO MONTERO  
014-0070562-3  
EDUVIGES MONTERO MONTERO



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60215 Monto: RD\$3000

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERRILLO  
C.T.A. SERV. MUNICIPALES  
ENCARNACION

No. 060215  
17082022

PAGARSE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE **EDUARD MONTERO MONTERO** RD\$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100

BanReservas

g e m i g u e m

\*060215\* 21411272713401004000070\*

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60215 Monto: RD\$3000

Oficina El Cerrillo (138)  
29 ABO 2022  
CAJERO 325-02

Eduardo Montero A.  
014-0015014-3

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60213 Monto: RD\$3500

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERRILLO  
C.T.A. SERV. MUNICIPALES  
ENCARNACION

No. 060213  
17082022

PAGARSE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE **DESIDERIO ENCARNACION ENCARNACION** RD\$ 3,500.00

TRES MIL CINCUENTOS CON 00/100

BanReservas

g e m i g u e m

\*060213\* 21411272713401004000070\*

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60213 Monto: RD\$3500

Oficina El Cerrillo (138)  
29 ABO 2022  
CAJERO 326-05

Desiderio Encarnacion  
014-0002023-3

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60212 Monto: RD\$1000

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERRILLO  
C.T.A. SERV. MUNICIPALES  
ENCARNACION

No. 060212  
17082022

PAGARSE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE **CONFESOR MONTERO MONTERO** RD\$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100

BanReservas

g e m i g u e m

\*060212\* 21411272713401004000070\*

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60212 Monto: RD\$1000

Oficina El Cerrillo (138)  
30 ABO 2022  
CAJERO 326-04

Confesor Montero  
014-00150270

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60211 Monto: RD\$3000

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERRILLO  
C.T.A. SERV. MUNICIPALES  
ENCARNACION

No. 060211  
17082022

PAGARSE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE **CLARA ENCARNACION RAMIREZ** RD\$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100

BanReservas

g e m i g u e m

\*060211\* 21411272713401004000070\*

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60211 Monto: RD\$3000

Oficina El Cerrillo (138)  
30 ABO 2022  
CAJERO 326-02

Clara Encarnacion R.  
014-0015014-5



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60210 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque No. 060210, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Cynthia Massiel Montero de Oleo por RD\$ 10,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60210 Monto: RD\$10000

Formulario de depósito con el número de cheque 060210 y monto RD\$ 10,000.00. Incluye la fecha de depósito (30 ABO 2022) y el número de cajero (326-05).

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60209 Monto: RD\$2400

Formulario de cheque No. 060209, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Celeste Rodriguez Montero por RD\$ 2,400.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60209 Monto: RD\$2400

Formulario de depósito con el número de cheque 060209 y monto RD\$ 2,400.00. Incluye la fecha de depósito (30 ABO 2022) y el número de cajero (326-04).

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60207 Monto: RD\$2800

Formulario de cheque No. 060207, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Bartolo Rodriguez de Oleo por RD\$ 2,800.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60207 Monto: RD\$2800

Formulario de depósito con el número de cheque 060207 y monto RD\$ 2,800.00. Incluye la fecha de depósito (29 ABO 2022) y el número de cajero (326-02).

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60206 Monto: RD\$300

Formulario de cheque No. 060206, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Augusto Montero Montero por RD\$ 300.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60206 Monto: RD\$300

Formulario de depósito con el número de cheque 060206 y monto RD\$ 300.00. Incluye la fecha de depósito (29 ABO 2022) y el número de cajero (326-03).





Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60203 Monto: RD\$300

República Dominicana  
Ayuntamiento Municipal de El Cercado  
C.T.A. SERV. MUNICIPALES  
No. 060203  
31 ABR 2022  
11708201212  
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ANDUAL MONTERO DE OLEO** RD\$ 300.00  
TRES CIENTOS CON 00/100  
BanReservas  
0808125444  
\*060203\* 21611272713501004000070\*

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60203 Monto: RD\$300

31 ABR 2022  
CAJERO 326-04  
0808125444  
Andual Montero de Oleo

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60198 Monto: RD\$1200

República Dominicana  
Ayuntamiento Municipal de El Cercado  
C.T.A. SERV. MUNICIPALES  
No. 060198  
30 ABR 2022  
11708201212  
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ALBERTA OGANDO MONTERO** RD\$ 1,200.00  
UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100  
BanReservas  
0808125371  
\*060198\* 21611272713501004000070\*

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60198 Monto: RD\$1200

30 ABR 2022  
CAJERO 326-02  
0808125371  
Alberta Ogando Montero

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60196 Monto: RD\$2000

República Dominicana  
Ayuntamiento Municipal de El Cercado  
C.T.A. SERV. MUNICIPALES  
No. 060196  
15 ABR 2022  
11708201212  
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **NARCISO MATIZ MONTERO** RD\$ 2,000.00  
DOS MIL CON 00/100  
BanReservas  
0808125444  
\*060196\* 21611272713501004000070\*

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60196 Monto: RD\$2000

15 ABR 2022  
CAJERO 326-02  
0808125444  
Narciso Matiz Montero

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60194 Monto: RD\$22200

República Dominicana  
Ayuntamiento Municipal de El Cercado  
C.T.A. SERV. MUNICIPALES  
No. 060194  
17 ABR 2022  
11708201212  
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOSE DE LOS REYES IBERASME MONTERO** RD\$ 22,200.00  
VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CON 00/100  
BanReservas  
0811205688  
\*060194\* 21611272713501004000070\*

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60194 Monto: RD\$22200

17 ABR 2022  
CAJERO 326-03  
0811205688  
Jose de los Reyes Iberasme Montero



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60193 Monto: RD\$9927

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO  
C.T.A. SERV. MUNICIPALES  
INCL. APOYOS  
No. 060193  
03 1 2022  
012082201212  
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COLMADO AMBRIORI SRL  
RD\$ 9,927.05  
NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON 05/100  
BanReservas  
4077987550  
jose miguel h...  
#060193# 21411272713401004000070# 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60193 Monto: RD\$9927

Oficina El Cercajo (2022)  
17 Abo 2022  
BANCA DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
C.A. SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS  
CALLE CALERO 326-03  
SANTO DOMINGO, D.R.  
910 22 60 81 68

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60192 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO  
C.T.A. SERV. MUNICIPALES  
INCL. APOYOS  
No. 060192  
03 1 2022  
012082201212  
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS FRANCISCO AMADOR  
RD\$ 2,000.00  
DOS MIL CON 00/100  
BanReservas  
4077987550  
jose miguel h...  
#060192# 21411272713401004000070# 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60192 Monto: RD\$2000

Oficina El Cercajo (2022)  
03 Abo 2022  
CALERO 326-03  
012082201212  
012082201212  
012082201212

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60191 Monto: RD\$17825

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO  
C.T.A. SERV. MUNICIPALES  
INCL. APOYOS  
No. 060191  
03 1 2022  
012082201212  
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN BAUTISTA BERGURTE  
RD\$ 17,825.00  
DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100  
BanReservas  
4077987550  
jose miguel h...  
#060191# 21411272713401004000070# 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60191 Monto: RD\$17825

Oficina El Cercajo (2022)  
03 Abo 2022  
BANCA DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
C.A. SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS  
CALLE CALERO 326-03  
SANTO DOMINGO, D.R.  
012082201212  
012082201212  
012082201212

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60190 Monto: RD\$28728

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO  
C.T.A. SERV. MUNICIPALES  
INCL. APOYOS  
No. 060190  
03 1 2022  
012082201212  
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RECTOR PORFIRIO OGANDO MONTERO  
RD\$ 28,728.00  
VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100  
BanReservas  
4077987550  
jose miguel h...  
#060190# 21411272713401004000070# 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60190 Monto: RD\$28728

Oficina El Cercajo (2022)  
03 Abo 2022  
CALERO 326-03  
012082201212  
012082201212  
012082201212





Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60180 Monto: RD\$39505

Formulario de cheque No. 060180. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO. Beneficiario: EFPAALC SRL. Monto: RD\$ 39,504.80. Fecha: 05 de Agosto 2022. Firma: José Miguel M. H.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60180 Monto: RD\$39505

Formulario de depósito con el sello de la Oficina de Cercado 6266 y el sello de la entidad EFPAALC SRL.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60175 Monto: RD\$2938

Formulario de cheque No. 060175. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO. Beneficiario: COOPADOMU. Monto: RD\$ 2,937.91. Fecha: 05 de Agosto 2022. Firma: José Miguel M. H.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60175 Monto: RD\$2938

Formulario de depósito con el sello de la Oficina de Cercado 6266 y el sello de la entidad COOPADOMU.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60168 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 060168. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO. Beneficiario: FERMINA ALCANTARA ALCANTARA. Monto: RD\$ 1,500.00. Fecha: 04 de Agosto 2022. Firma: José Miguel M. H.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60168 Monto: RD\$1500

Formulario de depósito con el sello de la Oficina de Cercado 6266 y el sello de la entidad FERMINA ALCANTARA ALCANTARA.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60164 Monto: RD\$900

Formulario de cheque No. 060164. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO. Beneficiario: VICTORIANO MONTERO SANCHEZ. Monto: RD\$ 900.00. Fecha: 04 de Agosto 2022. Firma: José Miguel M. H.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60164 Monto: RD\$900

Formulario de depósito con el sello de la Oficina de Cercado 6266 y el sello de la entidad VICTORIANO MONTERO SANCHEZ.



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60163 Monto: RD\$1000

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO  
CITA SERV. MUNICIPALES  
INCLUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **VICTOR ENCARNACION** RDS\$ 1.000,00  
UN MIL CON 00/100  
BanReservas  
#060163# 21411272713401004000070# 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60163 Monto: RD\$1000

01 ABO 2022  
CAJERO 326-02  
014-0019496-1  
HABER  
#060163# 21411272713401004000070# 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60161 Monto: RD\$800

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO  
CITA SERV. MUNICIPALES  
INCLUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **SANTOS BERGUEJE JIMENEZ** RDS\$ 800,00  
OCHOCIENTOS CON 00/100  
BanReservas  
#060161# 21411272713401004000070# 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60161 Monto: RD\$800

01 ABO 2022  
CAJERO 326-02  
COOPCENTRAL PAGADO  
COOPCENTRAL  
#060161# 21411272713401004000070# 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60158 Monto: RD\$700

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO  
CITA SERV. MUNICIPALES  
INCLUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **FILIBERTO BERGUEJE** RDS\$ 700,00  
SETECENTOS CON 00/100  
BanReservas  
#060158# 21411272713401004000070# 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60158 Monto: RD\$700

04 ABO 2022  
CAJERO 326-02  
#060158# 21411272713401004000070# 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60155 Monto: RD\$500

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO  
CITA SERV. MUNICIPALES  
INCLUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **OLIVIA MONTERO MONTERO** RDS\$ 500,00  
QUINTENTOS CON 00/100  
BanReservas  
#060155# 21411272713401004000070# 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60155 Monto: RD\$500

17 ABO 2022  
CAJERO 326-02  
#060155# 21411272713401004000070# 42



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60152 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 060152, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es pagadero contra el orden de NPIJO BERGUETE BERGUETE por un monto de RD\$ 1,000.00 (UN MIL CON 00/100). Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60152 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito de fondos con un sello de la Oficina El Cercado (E10) datado el 04 de Agosto 2022. El monto depositado es CAJERO 326-02. Incluye la firma de María Ramírez R.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60151 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 060151, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es pagadero contra el orden de MAXIMINA MONTAS por un monto de RD\$ 1,000.00 (UN MIL CON 00/100). Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60151 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito de fondos con un sello de la Oficina El Cercado (E10) datado el 05 de Agosto 2022. El monto depositado es CAJERO 326-05. Incluye la firma de María Ramírez R.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60149 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 060149, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es pagadero contra el orden de MARICELA LEBRON OGANDO por un monto de RD\$ 1,500.00 (UN MIL QUINIENTOS CON 00/100). Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60149 Monto: RD\$1500

Formulario de depósito de fondos con un sello de la Oficina El Cercado (E10) datado el 17 de Agosto 2022. El monto depositado es CAJERO 326-02. Incluye la firma de María Ramírez R.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60148 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 060148, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es pagadero contra el orden de MARIA DEL CARMEN RAMIREZ SANCHEZ por un monto de RD\$ 2,000.00 (DOS MIL CON 00/100). Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60148 Monto: RD\$2000

Formulario de depósito de fondos con un sello de la Oficina El Cercado (E10) datado el 01 de Agosto 2022. El monto depositado es CAJERO 326-05. Incluye la firma de María Ramírez R.



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60147 Monto: RD\$800

Formulario de cheque No. 060147, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Marcelina Beriguete por RD\$ 800.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60147 Monto: RD\$800

Formulario de depósito bancario con un sello de cajero que indica la fecha de 01 AGO 2022 y el número de cajero 326-02. Incluye la firma del depositante.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60144 Monto: RD\$500

Formulario de cheque No. 060144, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Leonora Vicente por RD\$ 500.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60144 Monto: RD\$500

Formulario de depósito bancario con un sello de cajero que indica la fecha de 05 AGO 2022 y el número de cajero 326-02. Incluye la firma del depositante.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60143 Monto: RD\$300

Formulario de cheque No. 060143, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Juancto Encarnacion Ogando por RD\$ 300.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60143 Monto: RD\$300

Formulario de depósito bancario con un sello de cajero que indica la fecha de 10 AGO 2022 y el número de cajero 326-03. Incluye la firma del depositante.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60141 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 060141, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Jose de los Reyes Herasme Montero por RD\$ 2,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60141 Monto: RD\$2000

Formulario de depósito bancario con un sello de cajero que indica la fecha de 04 AGO 2022 y el número de cajero 326-04. Incluye la firma del depositante.



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60440 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 060440. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO, CTA. SERV. MUNICIPALES. Beneficiario: NELIS MERCEDES CASTRO VICENTE. Monto: RD\$ 1,500.00. Firma: José Miguel M. M.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60440 Monto: RD\$1500

Imagen del reverso del cheque con el sello de CAJERO 326-01, fecha 31 AGO 2022, y la firma de la beneficiaria NELIS MERCEDES CASTRO VICENTE.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60439 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 060439. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO, CTA. SERV. MUNICIPALES. Beneficiario: NELIO BERGUETE BERGUETE. Monto: RD\$ 1,000.00. Firma: José Miguel M. M.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60439 Monto: RD\$1000

Imagen del reverso del cheque con el sello de CAJERO 326-04, fecha 31 AGO 2022, y la firma de la beneficiaria NELIO BERGUETE BERGUETE.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60434 Monto: RD\$800

Formulario de cheque No. 060434. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO, CTA. SERV. MUNICIPALES. Beneficiario: MARCELINA BERGUETE. Monto: RD\$ 800.00. Firma: José Miguel M. M.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60434 Monto: RD\$800

Imagen del reverso del cheque con el sello de CAJERO 326-04, fecha 29 AGO 2022, y la firma de la beneficiaria MARCELINA BERGUETE.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60433 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 060433. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO, CTA. SERV. MUNICIPALES. Beneficiario: MARIEL MONTERO ENCARNACION. Monto: RD\$ 1,000.00. Firma: José Miguel M. M.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60433 Monto: RD\$1000

Imagen del reverso del cheque con el sello de CAJERO 326-05, fecha 31 AGO 2022, y la firma de la beneficiaria MARIEL MONTERO ENCARNACION.





Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60140 Monto: RD\$500

Formulario de cheque No. 060140, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, C.A. para Jose Damian Bautista, por el monto de RD\$ 500.00 (Quinientos con 00/100). Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60140 Monto: RD\$500

Formulario de depósito con el sello de la Oficina El Cercado (318) y el número de cajero 326-05. Incluye la firma de Jose Damian Bautista.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60135 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 060135, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, C.A. para Gonzalo Rodriguez Batista, por el monto de RD\$ 1,000.00 (Un mil con 00/100). Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60135 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito con el sello de la Oficina El Cercado (318) y el número de cajero 326-05. Incluye la firma de Gonzalo Rodriguez Batista.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60133 Monto: RD\$1200

Formulario de cheque No. 060133, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, C.A. para Gloria Beruete, por el monto de RD\$ 1,200.00 (Un mil doscientos con 00/100). Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60133 Monto: RD\$1200

Formulario de depósito con el sello de la Oficina El Cercado (318) y el número de cajero 326-02. Incluye la firma de Gloria Beruete.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60131 Monto: RD\$300

Formulario de cheque No. 060131, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, C.A. para Fenel y Ogando de Oleo, por el monto de RD\$ 300.00 (Trescientos con 00/100). Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60131 Monto: RD\$300

Formulario de depósito con el sello de la Oficina El Cercado (318) y el número de cajero 326-02. Incluye la firma de Fenel y Ogando de Oleo.



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60120 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 060120, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, CTA. SERO. MUNICIPALES, por el monto de RD\$ 1,000.00 a favor de DANILLO ROMERO OGANDO. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60120 Monto: RD\$1000

Detalles del cheque No. 060120, incluyendo la fecha de emisión (04 AGO 2022) y el número de cajero (CAJERO 326-02).

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60119 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 060119, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, CTA. SERO. MUNICIPALES, por el monto de RD\$ 1,000.00 a favor de CELANDA MONTILLA. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60119 Monto: RD\$1000

Detalles del cheque No. 060119, incluyendo la fecha de emisión (28 AGO 2022) y el número de cajero (CAJERO 326-04).

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60118 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 060118, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, CTA. SERO. MUNICIPALES, por el monto de RD\$ 2,000.00 a favor de CASIMIRA PEREZ VARGAS. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60118 Monto: RD\$2000

Detalles del cheque No. 060118, incluyendo la fecha de emisión (08 AGO 2022) y el número de cajero (CAJERO 326-05).

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60117 Monto: RD\$1050

Formulario de cheque No. 060117, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, CTA. SERO. MUNICIPALES, por el monto de RD\$ 1,050.00 a favor de CARLOS OGANDO SANCHEZ. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60117 Monto: RD\$1050

Detalles del cheque No. 060117, incluyendo la fecha de emisión (05 AGO 2022) y el número de cajero (CAJERO 326-05).







Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60094 Monto: RD\$2800

Formulario de cheque No. 060094, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Ciego, República Dominicana. El cheque es a la orden de WANDER MATEO RAMIREZ por un monto de RD\$ 2,800.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60094 Monto: RD\$2800

Formulario de depósito con un sello de la Oficina Ejecutiva del Censo (OCEC) que indica la fecha de depósito como 03 ABO 2022. Incluye el número de cheque 60094 y el monto 2800.02.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60093 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 060093, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Ciego, República Dominicana. El cheque es a la orden de SALVADOR BAUTISTA MEDINA por un monto de RD\$ 2,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60093 Monto: RD\$2000

Formulario de depósito con un sello de la Oficina Ejecutiva del Censo (OCEC) que indica la fecha de depósito como 04 ABO 2022. Incluye el número de cheque CAJERO 326-02.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60090 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 060090, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Ciego, República Dominicana. El cheque es a la orden de ROSALBA OGANDO por un monto de RD\$ 1,500.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60090 Monto: RD\$1500

Formulario de depósito con un sello de la Oficina Ejecutiva del Censo (OCEC) que indica la fecha de depósito como 04 ABO 2022. Incluye el número de cheque CAJERO 326-02 y el monto 1500.02.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60082 Monto: RD\$700

Formulario de cheque No. 060082, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Ciego, República Dominicana. El cheque es a la orden de JUAN PABLO FELIZ MONTERO por un monto de RD\$ 700.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60082 Monto: RD\$700

Formulario de depósito con dos sellos de la Oficina Ejecutiva del Censo (OCEC) que indican la fecha de depósito como 04 ABO 2022. Incluye el número de cheque CAJERO 326-02.



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60076 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 060076. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO. Recibe contra este cheque a la orden de FREDDYS DE OLMO DE OLEO. Monto: RD\$ 1.500,00. UN MIL QUINIENTOS CON 00/100. Firma: José Miguel M. H. BanReservas logo.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60076 Monto: RD\$1500

Formulario de depósito con depósito en efectivo. Fecha: 04 AGO 2022. Cajero: 326-02. Cuenta: 1004000070. Monto: RD\$1500. Firma: Freddys de Olmo de Oleo.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60075 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 060075. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO. Recibe contra este cheque a la orden de ENRIQUE ENCARNACION. Monto: RD\$ 1.000,00. UN MIL CON 00/100. Firma: José Miguel M. H. BanReservas logo.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60075 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito con depósito en efectivo. Fecha: 02 AGO 2022. Cajero: 326-03. Cuenta: 1004000070. Monto: RD\$1000. Firma: Enrique Encarnacion.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60074 Monto: RD\$1300

Formulario de cheque No. 060074. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO. Recibe contra este cheque a la orden de ELIAS ENCARNACION MONTERO. Monto: RD\$ 1.300,00. UN MIL TRESCIENTOS CON 00/100. Firma: José Miguel M. H. BanReservas logo.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60074 Monto: RD\$1300

Formulario de depósito con depósito en efectivo. Fecha: 01 AGO 2022. Cajero: 326-03. Cuenta: 1004000070. Monto: RD\$1300. Firma: Elias Encarnacion Montero.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60071 Monto: RD\$500

Formulario de cheque No. 060071. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO. Recibe contra este cheque a la orden de CRUZ MARIA MONTERO VICENTE. Monto: RD\$ 500,00. QUINIENTOS CON 00/100. Firma: José Miguel M. H. BanReservas logo.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60071 Monto: RD\$500

Formulario de depósito con depósito en efectivo. Fecha: 04 AGO 2022. Cajero: 326-02. Cuenta: 1004000070. Monto: RD\$500. Firma: Cruz Maria Montero Vicente.



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60063 Monto: RD\$2700

Formulario de cheque No. 060063, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, CTA SERV. MUNICIPALES, a favor de ADOLFO AGRAMONTE DE LOS SANTOS por RD\$ 2,700.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60063 Monto: RD\$2700

Formulario de depósito con el sello de la Oficina El Cercado (CIB) del 04 AGO 2012, CAJERO 326-02, y la firma de la cajera.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60062 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 060062, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, CTA SERV. MUNICIPALES, a favor de RAFAEL Jimenez Encarnacion por RD\$ 1,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60062 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito con el sello de la Oficina El Cercado (CIB) del 12 AGO 2012, CAJERO 326-03, y la firma de la cajera.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60057 Monto: RD\$750

Formulario de cheque No. 060057, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, CTA SERV. MUNICIPALES, a favor de FRANK RODRIGUEZ MERAN por RD\$ 750.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60057 Monto: RD\$750

Formulario de depósito con el sello de la Oficina El Cercado (CIB) del 10 AGO 2012, CAJERO 326-05, y la firma de la cajera.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60050 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 060050, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, CTA SERV. MUNICIPALES, a favor de WANDYS DE OLEO CABRERA por RD\$ 1,500.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60050 Monto: RD\$1500

Formulario de depósito con el sello de la Oficina El Cercado (CIB) del 04 AGO 2012, CAJERO 326-02, y la firma de la cajera.



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60049 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 060049, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a la orden de VICTOR OGANDO DE OLEO por un monto de RD\$ 2,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60049 Monto: RD\$2000

Formulario de depósito de cheque con el sello de la Oficina El Cercado (036) y el número de cajero 326-05. Incluye la firma de la beneficiaria y el número de cheque 060049.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60039 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 060039, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a la orden de MERCEDES BATISTA por un monto de RD\$ 1,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60039 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito de cheque con el sello de la Oficina El Cercado (036) y el número de cajero 326-03. Incluye la firma de la beneficiaria y el número de cheque 060039.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60037 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 060037, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a la orden de MASIEL DE LOS SANTOS PEÑA por un monto de RD\$ 1,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60037 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito de cheque con el sello de la Oficina El Cercado (036) y el número de cajero 326-02. Incluye la firma de la beneficiaria y el número de cheque 060037.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60034 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 060034, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a la orden de MARIANA MONTERO por un monto de RD\$ 1,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60034 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito de cheque con el sello de la Oficina El Cercado (036) y el número de cajero 326-04. Incluye la firma de la beneficiaria y el número de cheque 060034.





Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60032 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 060032, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Margarita Sanchez Encarnacion por RD\$ 1,500.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60032 Monto: RD\$1500

Formulario de depósito con un sello de cajero que indica la fecha 04 ABO 2022 y el número de cajero 326-02. Incluye la firma de la beneficiaria y el número de cheque 402-2740318-1.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60031 Monto: RD\$2850

Formulario de cheque No. 060031, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Marcos Veriguete por RD\$ 2,850.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60031 Monto: RD\$2850

Formulario de depósito con un sello de cajero que indica la fecha 03 ABO 2022 y el número de cajero 326-02. Incluye la firma de la beneficiaria y el número de cheque 402-2740318-1.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60027 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 060027, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Lare Ogando Castellano por RD\$ 1,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60027 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito con un sello de cajero que indica la fecha 03 ABO 2022 y el número de cajero 326-02. Incluye la firma de la beneficiaria y el número de cheque 402-2740318-1.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60024 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 060024, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Juan Montero Montero por RD\$ 2,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60024 Monto: RD\$2000

Formulario de depósito con un sello de cajero que indica la fecha 10 ABO 2022 y el número de cajero 326-03. Incluye la firma de la beneficiaria y el número de cheque 402-2740318-1.



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60023 Monto: RD\$2650

Formulario de cheque No. 060023, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de JUAN BERGUETE MONTERO por RD\$ 2,650.00. El cheque contiene el texto "DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100". Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60023 Monto: RD\$2650

Formulario de depósito con un sello de CAJERO 326-02, emitido el 03 ABO 2012. Incluye la firma del depositante y el número de cuenta 014-0012074-5.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60017 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 060017, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de HIRIANA PEÑA OGANDO por RD\$ 1,500.00. El cheque contiene el texto "UN MIL QUINIENTOS CON 00/100". Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60017 Monto: RD\$1500

Formulario de depósito con un sello de CAJERO 326-03, emitido el 03 ABO 2012. Incluye la firma del depositante y el número de cuenta 014-0012074-5.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60016 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 060016, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de REPOLITO ENCAENACION por RD\$ 1,000.00. El cheque contiene el texto "UN MIL CON 00/100". Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60016 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito con un sello de CAJERO 326-04, emitido el 03 ABO 2012. Incluye la firma del depositante y el número de cuenta 014-0012074-5.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60014 Monto: RD\$2400

Formulario de cheque No. 060014, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de HERMINIO OGANDO por RD\$ 2,400.00. El cheque contiene el texto "DOS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100". Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60014 Monto: RD\$2400

Formulario de depósito con un sello de CAJERO 326-02, emitido el 04 ABO 2012. Incluye la firma del depositante y el número de cuenta 014-0012074-5.



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60432 Monto: RD\$500

Formulario de cheque No. 060432, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a la orden de LUCIA MONTERO OTANG por RD\$ 500.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60432 Monto: RD\$500

Formulario de depósito bancario con el sello de cajero No. 31 AGO 2012 y el número de cajero 326-04. Incluye la firma del depositante.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60431 Monto: RD\$500

Formulario de cheque No. 060431, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a la orden de LEONORA VICENTE por RD\$ 500.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60431 Monto: RD\$500

Formulario de depósito bancario con el sello de cajero No. 31 AGO 2012 y el número de cajero 326-04. Incluye la firma del depositante.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60425 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 060425, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a la orden de JORGE HERRERA HERRERA por RD\$ 2,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60425 Monto: RD\$2000

Formulario de depósito bancario con el sello de cajero No. 29 AGO 2012 y el número de cajero 326-02. Incluye la firma del depositante.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60424 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 060424, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a la orden de ILLUMINADO RIVERA RAMIREZ por RD\$ 1,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60424 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito bancario con el sello de cajero No. 29 AGO 2012 y el número de cajero 326-02. Incluye la firma del depositante.



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60010 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 060010, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de FRANCISCO DE OLEO BERQUETE por RD\$ 1,500.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60010 Monto: RD\$1500

Imagen de un cajero automático con una etiqueta que indica: Cajero 326-02, 04 ABO 2022, Oficina El Cercado (200). Se muestran los números de cuenta y cheque.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60005 Monto: RD\$1600

Formulario de cheque No. 060005, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de ELPIDIO CASTILLO CASTILLO por RD\$ 1,600.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60005 Monto: RD\$1600

Imagen de un cajero automático con una etiqueta que indica: Cajero 326-03, 21 ABO 2022, Oficina El Cercado (200). Se muestran los números de cuenta y cheque.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60004 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 060004, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de EDELI MONTERO MONTERO por RD\$ 2,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60004 Monto: RD\$2000

Imagen de un cajero automático con una etiqueta que indica: Cajero 326-02, 04 ABO 2022, Oficina El Cercado (200). Se muestran los números de cuenta y cheque.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60003 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 060003, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de EDDYS DE OLEO FULCAR por RD\$ 2,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60003 Monto: RD\$2000

Imagen de un cajero automático con una etiqueta que indica: Cajero 326-04, 09 ABO 2022, Oficina El Cercado (200). Se muestran los números de cuenta y cheque.



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60002 Monto: RD\$1000

060002  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
CITA SERV. MUNICIPALES  
RD\$ 1,000.00  
DOMINGA DIAZ  
UN MIL CON 00/100  
BanReservas  
\*060002\* 21411272713401004000070\*

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60002 Monto: RD\$1000

01 AGO 2022  
CAJERO 376-02  
014-001645-0  
014-002340-5  
014-001645-3

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59997 Monto: RD\$2000

059997  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
CITA SERV. MUNICIPALES  
RD\$ 2,000.00  
CARMELA DE OLEO MONTERO  
DOS MIL CON 00/100  
BanReservas  
\*059997\* 21411272713401004000070\*

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59997 Monto: RD\$2000

01 AGO 2022  
CAJERO 376-02  
014-001645-3  
014-002340-5  
014-001645-3

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59991 Monto: RD\$1000

059991  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
CITA SERV. MUNICIPALES  
RD\$ 1,000.00  
AGRIPINA PEÑA  
UN MIL CON 00/100  
BanReservas  
\*059991\* 21411272713401004000070\*

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59991 Monto: RD\$1000

01 AGO 2022  
CAJERO 376-02  
014-002340-5  
014-001645-3  
002-0144829-5

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59971 Monto: RD\$1000

059971  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
CITA SERV. MUNICIPALES  
RD\$ 1,000.00  
VICTOR ROMERO  
UN MIL CON 00/100  
BanReservas  
\*059971\* 21411272713401004000070\*

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59971 Monto: RD\$1000

01 AGO 2022  
CAJERO 376-02  
014-002340-5  
014-001645-3



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59970 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 059970. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO. Recibe contra este cheque a la orden de ROMAN MONTERO BERGUEITE. Monto: RD\$ 1,500.00. Fecha: 05 ABO 2012. Firma: Roman Montero Bergueite.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59970 Monto: RD\$1500

Formulario de depósito con sello de cajero No. 059970. Oficina El Cercajo (324). 05 ABO 2012. CAJERO 326-02. Monto: 1500.00. Firma: Roman Montero Bergueite.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59969 Monto: RD\$500

Formulario de cheque No. 059969. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO. Recibe contra este cheque a la orden de ROGITO MONTERO VALENZUELA. Monto: RD\$ 500.00. Fecha: 05 ABO 2012. Firma: Rogito Montero Valenzuela.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59969 Monto: RD\$500

Formulario de depósito con sello de cajero No. 059969. Oficina El Cercajo (324). 05 ABO 2012. CAJERO 326-05. Monto: 500.00. Firma: Rogito Montero Valenzuela.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59967 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 059967. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO. Recibe contra este cheque a la orden de REYES JIMENEZ ATCANTARA. Monto: RD\$ 1,500.00. Fecha: 05 ABO 2012. Firma: Reyes Jimenez Atcantara.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59967 Monto: RD\$1500

Formulario de depósito con sello de cajero No. 059967. Oficina El Cercajo (324). 05 ABO 2012. CAJERO 326-02. Monto: 1500.00. Firma: Reyes Jimenez Atcantara.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59963 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 059963. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO. Recibe contra este cheque a la orden de PAULINO ENCARNACION ENCARNACION. Monto: RD\$ 3,000.00. Fecha: 04 ABO 2012. Firma: Paulino Encarnacion Encarnacion.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59963 Monto: RD\$3000

Formulario de depósito con sello de cajero No. 059963. Oficina El Cercajo (324). 04 ABO 2012. CAJERO 326-02. Monto: 3000.00. Firma: Paulino Encarnacion Encarnacion.



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59961 Monto: RD\$300

Formulario de cheque No. 059961. Emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, CTA SERV. MUNICIPALES. Pagar a la orden de OBISPO MONTERO OTAÑO por RD\$ 300.00. Firmado por José Miguel Hernández.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59961 Monto: RD\$300

Imagen del reverso del cheque No. 059961, mostrando el sello de cajero con fecha 31 AGO 2022 y el número de cajero 326-05.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59957 Monto: RD\$500

Formulario de cheque No. 059957. Emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, CTA SERV. MUNICIPALES. Pagar a la orden de MIGUEL OTAÑO MONTERO por RD\$ 500.00. Firmado por José Miguel Hernández.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59957 Monto: RD\$500

Imagen del reverso del cheque No. 059957, mostrando el sello de cajero con fecha 19 AGO 2022 y el número de cajero 326-05.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59955 Monto: RD\$300

Formulario de cheque No. 059955. Emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, CTA SERV. MUNICIPALES. Pagar a la orden de MARTIN DE OLEO Y DE OLEO por RD\$ 300.00. Firmado por José Miguel Hernández.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59955 Monto: RD\$300

Imagen del reverso del cheque No. 059955, mostrando el sello de cajero con fecha 11 AGO 2022 y el número de cajero 326-02.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59954 Monto: RD\$700

Formulario de cheque No. 059954. Emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, CTA SERV. MUNICIPALES. Pagar a la orden de MARITZA MONTERO BIDO por RD\$ 700.00. Firmado por José Miguel Hernández.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59954 Monto: RD\$700

Imagen del reverso del cheque No. 059954, mostrando el sello de cajero con fecha 04 AGO 2022 y el número de cajero 326-02.







Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59941 Monto: RD\$500

Formulario de cheque No. 059941, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, CTA. SERV. MUNICIPALES, por el monto de RD\$ 500.00 a favor de JORGE OTAÑO ENCARNACION. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59941 Monto: RD\$500

Formulario de depósito con un sello de 'Oficina El Cercado (CBM)' datado 03 ABO 2022 y el número de cajero 326-06. Incluye la firma del depositante y el número de cuenta 0140012113-5.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59939 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 059939, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, CTA. SERV. MUNICIPALES, por el monto de RD\$ 1,000.00 a favor de JACOB MONTERO MONTERO. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59939 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito con un sello de 'Oficina El Cercado (CBM)' datado 03 ABO 2022 y el número de cajero 326-02. Incluye la firma del depositante y el número de cuenta 01400069974-5.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59938 Monto: RD\$500

Formulario de cheque No. 059938, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, CTA. SERV. MUNICIPALES, por el monto de RD\$ 500.00 a favor de GUSTAVO ENCARNACION MONTERO. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59938 Monto: RD\$500

Formulario de depósito con un sello de 'Oficina El Cercado (CBM)' datado 03 ABO 2022 y el número de cajero 326-02. Incluye la firma del depositante y el número de cuenta 0140000974-3.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59934 Monto: RD\$300

Formulario de cheque No. 059934, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, CTA. SERV. MUNICIPALES, por el monto de RD\$ 300.00 a favor de FELITO MONTERO. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59934 Monto: RD\$300

Formulario de depósito con un sello de 'Oficina El Cercado (CBM)' datado 04 ABO 2022 y el número de cajero 326-02. Incluye la firma del depositante y el número de cuenta 0140008417-0.



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59920 Monto: RD\$1500

REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
C.T.A. SERV. MUNICIPALES  
INCL. SERVICIOS  
PAGA SE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **CANDIDO BATISTA MONTERO** RD\$ 1,500.00  
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100  
BanReservas  
#059920# 21411272713401004000070# 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59920 Monto: RD\$1500

CAJERO 326-02  
12 ABO 2022  
Oficina El Cercado (326)  
2-5025100110  
NOT  
CUB  
#059920# 21411272713401004000070#

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59918 Monto: RD\$300

REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
C.T.A. SERV. MUNICIPALES  
INCL. SERVICIOS  
PAGA SE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **AUGUSTO MONTERO MONTERO** RD\$ 300.00  
TRESCIENTOS CON 00/100  
BanReservas  
#059918# 21411272713401004000070# 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59918 Monto: RD\$300

CAJERO 326-03  
10 ABO 2022  
Oficina El Cercado (326)  
014-00215333-3  
014-00215333-9  
#059918# 21411272713401004000070#

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59914 Monto: RD\$300

REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
C.T.A. SERV. MUNICIPALES  
INCL. SERVICIOS  
PAGA SE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ANDRES RODRIGUEZ ENCARNACION** RD\$ 300.00  
TRESCIENTOS CON 00/100  
BanReservas  
#059914# 21411272713401004000070# 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59914 Monto: RD\$300

CAJERO 326-05  
04 ABO 2022  
Oficina El Cercado (326)  
014-00215333-4  
014-00215333-5  
#059914# 21411272713401004000070#

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59913 Monto: RD\$1180

REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO  
C.T.A. SERV. MUNICIPALES  
INCL. SERVICIOS  
PAGA SE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **AMANCIO FLORES ENCARNACION** RD\$ 1,180.41  
UN MIL CIENTO OCHENTA CON 41/100  
BanReservas  
#059913# 21411272713401004000070# 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59913 Monto: RD\$1180

CAJERO 326-02  
04 ABO 2022  
Oficina El Cercado (326)  
014-00215333-1  
014-00215333-8  
#059913# 21411272713401004000070#



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59911 Monto: RD\$1200

Formulario de cheque No. 059911, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, a favor de ALBERTA MONTERO MONTERO por RD\$ 1,200.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59911 Monto: RD\$1200

Formulario de depósito con un sello de 'CANTERO 326-03' y una anotación manuscrita: 'ALBERTA Montero Montero' y '01-00113423'.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59910 Monto: RD\$1200

Formulario de cheque No. 059910, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, a favor de ALBERTA OGANDO MONTERO por RD\$ 1,200.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59910 Monto: RD\$1200

Formulario de depósito con un sello de 'CANTERO 326-03' y una anotación manuscrita: 'ALBERTA Ogando Montero' y '01-00115418'.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59909 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 059909, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, a favor de ABRAHAM MONTERO DE OLIVERO por RD\$ 2,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59909 Monto: RD\$2000

Formulario de depósito con sellos de 'TRANSITO' y 'COOP CENTRAL', una anotación de '05 Mayo 2012', y una anotación manuscrita: 'ABRAHAM Montero' y '01-00078978'.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59884 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 059884, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, a favor de MAXIMINA MONTAS por RD\$ 1,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59884 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito con un sello de 'CANTERO 326-05' y una anotación de '08 ABR 2012', y una anotación manuscrita: 'M M' y '01-00148918'.



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59881 Monto: RD\$2000

Front of check No. 059881. Issued by MARIA DEL CARMEN RAMIREZ SANCHEZ for RD\$ 2,000.00. The check is payable to DOS MIL CON 00/100. It features the BanReservas logo and a signature of Jose Miguel M.M.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59881 Monto: RD\$2000

Back of check No. 059881. Includes a stamp from Oficina El Cercado, CAJERO 326-05, dated 04 Ago. Handwritten notes include '014-000-9801-5' and 'Puedo o puedo o no'.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59876 Monto: RD\$300

Front of check No. 059876. Issued by JUANITO ENCAERNACION OGANDO for RD\$ 300.00. The check is payable to TRESCIENTOS CON 00/100. It features the BanReservas logo and a signature of Jose Miguel M.M.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59876 Monto: RD\$300

Back of check No. 059876. Includes a stamp from Oficina El Cercado, CAJERO 326-03, dated 10 AGO 2012. Handwritten notes include '014-0021533-3' and 'Puedo o puedo o no'.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59874 Monto: RD\$2000

Front of check No. 059874. Issued by JOSE DE LOS REYES HERASME MONTERO for RD\$ 2,000.00. The check is payable to DOS MIL CON 00/100. It features the BanReservas logo and a signature of Jose Miguel M.M.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59874 Monto: RD\$2000

Back of check No. 059874. Includes a stamp from Oficina El Cercado, CAJERO 326-04, dated 04 AGO 2012. Handwritten notes include '014-0000015-3' and 'Puedo o puedo o no'.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59866 Monto: RD\$1200

Front of check No. 059866. Issued by GLORIA BEKIGUETE for RD\$ 1,200.00. The check is payable to UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100. It features the BanReservas logo and a signature of Jose Miguel M.M.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59866 Monto: RD\$1200

Back of check No. 059866. Includes a stamp from Oficina El Cercado, CAJERO 326-02, dated 17 AGO 2012. Handwritten notes include '014-0021031-1' and 'Puedo o puedo o no'.



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59864 Monto: RD\$300

Formulario de cheque No. 059864. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO. Beneficiario: FENELY OGANDO DE OLEO. Monto: RD\$ 300.00. Fecha: 12/06/2022. Firma: José Miguel M.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59864 Monto: RD\$300

Imagen del reverso del cheque No. 059864. Incluye el sello de cajero CAJERO 326-02 y la firma del beneficiario Fenely Ogando de Oleo.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59849 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 059849. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO. Beneficiario: CARLOS DE OLEO. Monto: RD\$ 1,000.00. Fecha: 12/06/2022. Firma: José Miguel M.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59849 Monto: RD\$1000

Imagen del reverso del cheque No. 059849. Incluye el sello de cajero CAJERO 326-04 y la firma del beneficiario Carlos de Oleo.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59828 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 059828. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO. Beneficiario: ZOILO DE OLEO DE OLEO. Monto: RD\$ 1,000.00. Fecha: 12/06/2022. Firma: José Miguel M.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59828 Monto: RD\$1000

Imagen del reverso del cheque No. 059828. Incluye el sello de cajero CAJERO 326-03 y la firma del beneficiario Zoilo de Oleo de Oleo.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59795 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 059795. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO. Beneficiario: RAFAEL TIMPEZ ENCARNACION. Monto: RD\$ 1,000.00. Fecha: 12/06/2022. Firma: José Miguel M.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59795 Monto: RD\$1000

Imagen del reverso del cheque No. 059795. Incluye el sello de cajero CAJERO 326-03 y la firma del beneficiario Rafael Timpez Encarnacion.



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60423 Monto: RD\$500

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAÑO  
C.T.A. SERV. MUNICIPALES  
INICI. 4-80000000  
CUALIFICACIONES PROFESIONALES 0000000000  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **HAMINSON ZARZUELA DE OLEO** RD\$ 500.00  
QUINIENTOS CON 00/100  
BanReservas  
No. 060423  
31 ABO 2022  
17082023  
#060423# 21411272713401004000070# 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60423 Monto: RD\$500

Oficina El Cercaño (326)  
31 ABO 2022  
CAJERO 326-04  
402-20300331  
402-20300331

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60422 Monto: RD\$1000

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAÑO  
C.T.A. SERV. MUNICIPALES  
INICI. 4-80000000  
CUALIFICACIONES PROFESIONALES 0000000000  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **GONZALO RODRIGUEZ BATISTA** RD\$ 1,000.00  
UN MIL CON 00/100  
BanReservas  
No. 060422  
31 ABO 2022  
17082023  
#060422# 21411272713401004000070# 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60422 Monto: RD\$1000

Oficina El Cercaño (326)  
31 ABO 2022  
CAJERO 326-05  
402-20300331  
402-20300331

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60421 Monto: RD\$500

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAÑO  
C.T.A. SERV. MUNICIPALES  
INICI. 4-80000000  
CUALIFICACIONES PROFESIONALES 0000000000  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **GONZALO OGANDO DE OLEO** RD\$ 500.00  
QUINIENTOS CON 00/100  
BanReservas  
No. 060421  
31 ABO 2022  
17082023  
#060421# 21411272713401004000070# 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60421 Monto: RD\$500

Oficina El Cercaño (326)  
31 ABO 2022  
CAJERO 326-01  
402-20300331  
402-20300331

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60419 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAÑO  
C.T.A. SERV. MUNICIPALES  
INICI. 4-80000000  
CUALIFICACIONES PROFESIONALES 0000000000  
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **GERALDO RAMON REYES DE OLEO** RD\$ 1,500.00  
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100  
BanReservas  
No. 060419  
31 ABO 2022  
17082023  
#060419# 21411272713401004000070# 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60419 Monto: RD\$1500

Oficina El Cercaño (326)  
31 ABO 2022  
CAJERO 326-02  
402-20300331  
402-20300331



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59790 Monto: RD\$750

Formulario de cheque No. 059790. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO. Beneficiario: FRANK RODRIGUEZ MERAN. Monto: RD\$ 750.00. Fecha: 11 ABO 2012. Firma: José Miguel M.M.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59790 Monto: RD\$750

Formulario de depósito No. 059790. Fecha: 11 ABO 2012. Monto: CAJERO 326-05. Firma: José Miguel M.M.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59762 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 059762. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO. Beneficiario: LARRY OGANDO CASTELLANO. Monto: RD\$ 1,000.00. Fecha: 04 ABO 2012. Firma: José Miguel M.M.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59762 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito No. 059762. Fecha: 04 ABO 2012. Monto: CAJERO 326-03. Firma: José Miguel M.M.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59750 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 059750. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO. Beneficiario: JOSE LUIS ENCARNACION. Monto: RD\$ 1,000.00. Fecha: 03 ABO 2012. Firma: José Miguel M.M.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59750 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito No. 059750. Fecha: 03 ABO 2012. Monto: CAJERO 326-04. Firma: José Miguel M.M.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59739 Monto: RD\$1600

Formulario de cheque No. 059739. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO. Beneficiario: ELMIRIO CASTILLO CASTILLO. Monto: RD\$ 1,600.00. Fecha: 22 ABO 2012. Firma: José Miguel M.M.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59739 Monto: RD\$1600

Formulario de depósito No. 059739. Fecha: 22 ABO 2012. Monto: CAJERO 326-03. Firma: José Miguel M.M.



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59737 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 059737, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, por el monto de RD\$ 2,000.00 a favor de EDDYS DE OLEO FULCIE. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59737 Monto: RD\$2000

Formulario de depósito con el sello de la Oficina de Cercado (326-04) datado el 09 de Agosto 2022 y la firma de Felipe Medina F.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59705 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 059705, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, por el monto de RD\$ 1,000.00 a favor de VICTOR ROMERO. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59705 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito con el sello de la Oficina de Cercado (326-02) datado el 09 de Agosto 2022 y la firma de Nelly.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59701 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 059701, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, por el monto de RD\$ 1,500.00 a favor de REYES JIMENEZ ALCANTARA. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59701 Monto: RD\$1500

Formulario de depósito con el sello de la Oficina de Cercado (326-02) datado el 09 de Agosto 2022 y la firma de Reyes Jimenez Alcantara.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59691 Monto: RD\$500

Formulario de cheque No. 059691, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, por el monto de RD\$ 500.00 a favor de MIGUEL OTAÑO MONTERO. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59691 Monto: RD\$500

Formulario de depósito con el sello de la Oficina de Cercado (326-05) datado el 18 de Agosto 2022 y la firma de Miguel Otaño Montero.





Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59689 Monto: RD\$300

Formulario de cheque No. 059689, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, CTA. SERV. MUNICIPALES, a favor de MARTIN DE OLEO Y DE OLEO, por el monto de RD\$ 300.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59689 Monto: RD\$300

Formulario de depósito con un sello de cajero que indica: Cajero 326-02, 11 ABO 2002, Oficina El Cercado (200).

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59685 Monto: RD\$300

Formulario de cheque No. 059685, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, CTA. SERV. MUNICIPALES, a favor de LEONARDO MONTERO MONTERO, por el monto de RD\$ 300.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59685 Monto: RD\$300

Formulario de depósito con un sello de cajero que indica: Cajero 326-02, 09 ABO 2002, Oficina El Cercado (200).

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59678 Monto: RD\$300

Formulario de cheque No. 059678, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, CTA. SERV. MUNICIPALES, a favor de JOSE LUCIA ENCARNACION, por el monto de RD\$ 300.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59678 Monto: RD\$300

Formulario de depósito con un sello de cajero que indica: Cajero 326-02, 01 ABO 2002, Oficina El Cercado (200).

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59676 Monto: RD\$300

Formulario de cheque No. 059676, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, CTA. SERV. MUNICIPALES, a favor de JOSE CALASAN DE LOS SANTOS, por el monto de RD\$ 300.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59676 Monto: RD\$300

Formulario de depósito con un sello de cajero que indica: Cajero 326-02, 05 ABO 2002, Oficina El Cercado (200). Incluye la firma de Jose Calasan de los Santos y el número de teléfono 011-000-73114-7.



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59675 Monto: RD\$500

Formulario de cheque No. 059675 por RD\$ 500.00 emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, a favor de Jorge Otano Encarnacion. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59675 Monto: RD\$500

Imagen de la parte posterior del cheque No. 59675, mostrando el sello de la Oficina del Cercado (326-04) y la fecha 05 ABO 2022.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59672 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 059672 por RD\$ 1,000.00 emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, a favor de Jacobo Montero Montero. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59672 Monto: RD\$1000

Imagen de la parte posterior del cheque No. 59672, mostrando el sello de la Oficina del Cercado (326-02) y la fecha 08 ABO 2022.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59647 Monto: RD\$300

Formulario de cheque No. 059647 por RD\$ 300.00 emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, a favor de Andres Rodriguez Encarnacion. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59647 Monto: RD\$300

Imagen de la parte posterior del cheque No. 59647, mostrando el sello de la Oficina del Cercado (326-05) y la fecha 01 ABO 2022. Incluye el texto 'Documento Original'.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59644 Monto: RD\$1200

Formulario de cheque No. 059644 por RD\$ 1,200.00 emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, a favor de Alida Montero Montero. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59644 Monto: RD\$1200

Imagen de la parte posterior del cheque No. 59644, mostrando el sello de la Oficina del Cercado (326-03) y la fecha 01 ABO 2022. Incluye el texto 'Documento Original'.



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59573 Monto: RD\$300

Republica Dominicana  
Ayuntamiento Municipal de El Cercado  
Cta. Serv. Municipales  
No. 059573  
19052022  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **FENELY OGANDO DE OLEO** RD\$ 300.00  
TRES CIENTOS CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
*Jose Miguel M...*  
#059573# 21411272713401004000070# 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59573 Monto: RD\$300

*Fenely Ogando*  
014-00078802  
402-2443104  
Documento Original  
CAJERO 326-02  
31 AGO 2022

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59477 Monto: RD\$1000

Republica Dominicana  
Ayuntamiento Municipal de El Cercado  
Cta. Serv. Municipales  
No. 059477  
19052022  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARILINA MONTERO** RD\$ 1,000.00  
UN MIL CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
*Jose Miguel M...*  
#059477# 21411272713401004000070# 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59477 Monto: RD\$1000

*M. Montero*  
014-00078802  
Documento Original  
CAJERO 326-04  
31 AGO 2022

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59447 Monto: RD\$1600

Republica Dominicana  
Ayuntamiento Municipal de El Cercado  
Cta. Serv. Municipales  
No. 059447  
19052022  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ELPIDIO CASTILLO CASTILLO** RD\$ 1,600.00  
UN MIL SEISCIENTOS CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
*Jose Miguel M...*  
#059447# 21411272713401004000070# 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59447 Monto: RD\$1600

*Elpidio Castillo*  
014-00078802  
Documento Original  
CAJERO 326-04  
31 AGO 2022

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59432 Monto: RD\$1500

Republica Dominicana  
Ayuntamiento Municipal de El Cercado  
Cta. Serv. Municipales  
No. 059432  
19052022  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **VITALINA ENCARNACION** RD\$ 1,500.00  
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS  
BanReservas  
*Jose Miguel M...*  
#059432# 21411272713401004000070# 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59432 Monto: RD\$1500

*Vitalina Encarnacion*  
014-00078802  
Documento Original  
CAJERO 326-04  
31 AGO 2022



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59409 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 059409, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a la orden de Reyes Jimenez Alcantara por un monto de RD\$ 1,500.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59409 Monto: RD\$1500

Formulario de depósito de fondos con el número de cheque 059409 y monto RD\$1500. Incluye el logo de BanReservas y la firma del depositante.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59397 Monto: RD\$300

Formulario de cheque No. 059397, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a la orden de Martin de Oleo y de Oleo por un monto de RD\$ 300.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Formulario de depósito de fondos con el número de cheque 059397 y monto RD\$300. Incluye el logo de BanReservas y la firma del depositante.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59393 Monto: RD\$300

Formulario de cheque No. 059393, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a la orden de Leonardo Montero Montero por un monto de RD\$ 300.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Formulario de depósito de fondos con el número de cheque 059393 y monto RD\$300. Incluye el logo de BanReservas y la firma del depositante.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59384 Monto: RD\$300

Formulario de cheque No. 059384, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a la orden de Jose Calasan de los Santos por un monto de RD\$ 300.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Formulario de depósito de fondos con el número de cheque 059384 y monto RD\$300. Incluye el logo de BanReservas y la firma del depositante.



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59162 Monto: RD\$1600

REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO CTA. SERVA. MUNICIPALES P.O.C. 418000000		No. 059162 DIA MES AÑO 2 2 0 4 2 0 2 2
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE <b>ELPIDIO CASTILLO CASTILLO</b>		RDS 1,600.00
UN MIL SEISCIENTOS CON 00/100		PESOS MONEDA DE CIRCULACION
#059162 22112222140400000000 42		

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59162 Monto: RD\$1600

REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO CTA. SERVA. MUNICIPALES P.O.C. 418000000		No. 059162 DIA MES AÑO 2 2 0 4 2 0 2 2
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE <b>ELPIDIO CASTILLO CASTILLO</b>		RDS 1,600.00
UN MIL SEISCIENTOS CON 00/100		PESOS MONEDA DE CIRCULACION
#059162 22112222140400000000 42		

*Elpidio Castillo Castillo*  
Elpidio Castillo Castillo  
A-R-D  
012-002023-2  
012-002023-9

*Documento Original*



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60417 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 060417, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Evaristo D. Ojeda Encarnación por RD\$ 1,500.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60417 Monto: RD\$1500

Imagen del reverso del cheque con el sello de la Oficina Ejecutiva (336) y el número de cajero 326-04, emitido el 31 de agosto de 2022.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60416 Monto: RD\$700

Formulario de cheque No. 060416, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Eugenio Encarnación Encarnación por RD\$ 700.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Imagen del reverso del cheque con el sello de la Oficina Ejecutiva (336) y el número de cajero 326-02, emitido el 31 de agosto de 2022.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60411 Monto: RD\$500

Formulario de cheque No. 060411, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Dominica Encarnación por RD\$ 500.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Imagen del reverso del cheque con el sello de la Oficina Ejecutiva (336) y el número de cajero 326-02, emitido el 31 de agosto de 2022.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60410 Monto: RD\$500

Formulario de cheque No. 060410, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Domingo Emilio Morillo Encarnación por RD\$ 500.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Imagen del reverso del cheque con el sello de la Oficina Ejecutiva (336) y el número de cajero 326-05, emitido el 31 de agosto de 2022.



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60409 Monto: RD\$500

Formulario de cheque No. 060409. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAÑO, CTA. SERV. MUNICIPALES. Beneficiario: DELANOY MENDEZ MONTERO. Monto: RD\$ 500.00. Firma: Jose Miguel Hernandez.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60409 Monto: RD\$500

Formulario de depósito con sello de cajero No. 060409. Fecha: 30 ABO 2012. Monto: RD\$ 500.00. Firma: P.A.P.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60408 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 060408. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAÑO, CTA. SERV. MUNICIPALES. Beneficiario: DANILLO ROMERO OGANDO. Monto: RD\$ 1,000.00. Firma: Jose Miguel Hernandez.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60408 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito con sello de cajero No. 060408. Fecha: 31 ABO 2012. Monto: RD\$ 1,000.00. Firma: Danillo Romero.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60406 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 060406. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAÑO, CTA. SERV. MUNICIPALES. Beneficiario: CASIMIRA PEREZ VARGAS. Monto: RD\$ 2,000.00. Firma: Jose Miguel Hernandez.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60406 Monto: RD\$2000

Formulario de depósito con sello de cajero No. 060406. Fecha: 30 ABO 2012. Monto: RD\$ 2,000.00. Firma: Casimira Perez Vargas.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60405 Monto: RD\$1050

Formulario de cheque No. 060405. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAÑO, CTA. SERV. MUNICIPALES. Beneficiario: CARLOS OGANDO SANCHEZ. Monto: RD\$ 1,050.00. Firma: Jose Miguel Hernandez.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60405 Monto: RD\$1050

Formulario de depósito con sello de cajero No. 060405. Fecha: 29 ABO 2012. Monto: RD\$ 1,050.00. Firma: Carlos Ogando Sanchez.

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO****Relación Ingresos / Depósitos Bancarios**

Correspondiente al mes de Agosto del año 2022

<b>Fecha</b>	<b>Monto Recibos</b>	<b>Monto Depósitos</b>	<b>Diferencia</b>
08/08/2022	1,500.00	1,500.00	0.00
09/08/2022	1,500.00	1,500.00	0.00
11/08/2022	1,000.00	1,000.00	0.00
15/08/2022	200.00	200.00	0.00
17/08/2022	3,292,654.89	3,292,654.89	0.00
22/08/2022	2,041,371.00	2,041,371.00	0.00
23/08/2022	10,000.00	10,000.00	0.00
28/08/2022	0.00	3,000.00	3,000.00
29/08/2022	3,000.00	0.00	-3,000.00
<b>TOTALES</b>	<b>5,351,225.89</b>	<b>5,351,225.89</b>	<b>0.00</b>



República Dominicana  
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

**Reporte de Recibos de Caja por Día**  
**Correspondiente al mes de Agosto del 2022**

**Código Institución: 7025**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
08/08/2022	2022-000126	ALEJANDRO EMILIO NUÑEZ MONTERO		1.4.3.29	500.00
08/08/2022	2022-000127	VALENTINA MORILLO MONTERO		1.4.3.28	1,000.00
09/08/2022	2022-000128	REGINO MONTERO MESA		1.4.3.21	1,000.00
09/08/2022	2022-000129	MARLYN DE OLOE MONTERO		1.4.3.29	500.00
11/08/2022	2022-000130	JONEL PEÑA DE OLEO		1.4.3.29	1,000.00
15/08/2022	2022-000131	ANIBAL MONTERO MONTERO		1.4.3.29	200.00
17/08/2022	2022-000132	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	1,942,450.72
17/08/2022	2022-000133	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	1,349,204.17
17/08/2022	2022-000134	VICTOR HUGO CUELLO PIRON		1.4.3.33	500.00
17/08/2022	2022-000135	DIGNA ENCARNACION DE LOIS		1.4.3.18	500.00
22/08/2022	2022-000136	LIGA MUNICIPAL DOMINICANA		4.1.7.01	2,041,371.00
23/08/2022	2022-000137	NERSON DE OLEO		1.4.3.29	10,000.00
23/08/2022	2022-000138	DIEGO OGANDO	Nulo por \$ 200.00	1.4.3.29	0.00
29/08/2022	2022-000139	FRANCIS HEREDIA ENCARNACION		1.4.3.29	3,000.00
31/08/2022	2022-000140	JUANEL MEDINA CALDERON	Nulo por \$ 500.00	1.4.3.29	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>					<b>5,351,225.89</b>

República Dominicana  
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

**Reporte de Recibos de Caja por Día**  
**Correspondiente al mes de Agosto del 2022**

**Código Institución: 7025**

		Valores en RD\$
<b>POR DESTINO DEL FONDO</b>		
N/A	Sin Fondo Específico	3,309,854.89
2.2	Obras de Infraestructura	2,041,371.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>5,351,225.89</b>

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**  
**RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y POR OBJETO DEL GASTO**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

Código Institución: **7025**

N° Programa	Descripción	CLASIFICADOR DEL GASTO									Total RD\$
		Servicios Personales	Servicios No Personales	Materiales y Suministros	Transferencias Corrientes	Transferencias de Capital	Activos No Financieros	Activos Financieros	Pasivos Financieros	Gastos Financieros	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	878,760.48	197,605.25	225,835.48	0.00	0.00	6,121.50	0.00	0.00	0.00	1,308,322.71
11	Obras Públicas Municipales	0.00	216,150.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540,721.50	0.00	0.00	2,756,872.37
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	306,702.34	51,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,477.34
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	35,000.00	28,550.00	18,500.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,650.00
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	35,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,410.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	98,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,700.00
<b>TOTALES RD\$</b>		<b>1,255,872.82</b>	<b>494,081.12</b>	<b>244,335.48</b>	<b>180,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,121.50</b>	<b>2,540,721.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,721,432.42</b>

Programa N°	Descripción	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS				Total RD\$
		Incremento de activos financieros	Disminución de Pasivos	Disminución de Fondos de Terceros	Disminución del Patrimonio Institucional	
1	2	3	4	5	6	
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES RD\$</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por