

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

Código: **7025**

POR EL MES DE JULIO 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	788,647.08
Servicios Municipales	13,144,659.00	505,702.68	13,650,361.68	1,179,742.97
Gastos de Capital e Inversión	16,799,560.00	6,345,164.22	23,144,724.22	3,873,560.69
Programas de Educación, Género y Salud	1,679,956.00	269,622.76	1,949,578.76	126,932.00
TOTAL	42,123,900.00	7,522,807.30	49,646,707.30	5,968,882.74

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 JULIO DEL AÑO 2022

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
0	No Aplica	0.00	1,041,371.70	1,041,371.70	658,971.00
1	SERVICIOS GENERALES	16,751,509.00	908,020.32	17,659,529.32	1,388,277.71
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	8,089,533.00	1,461,000.00	9,550,533.00	2,440,049.84
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	5,570,119.00	300,000.00	5,870,119.00	409,293.49
4	SERVICIOS SOCIALES	11,482,739.00	3,312,415.28	14,795,154.28	1,072,290.70
	Sub-Total	41,893,900.00	7,022,807.30	48,916,707.30	5,968,882.74
Más	Aplicaciones Financieras	230,000.00	500,000.00	730,000.00	0.00
	TOTAL	42,123,900.00	7,522,807.30	49,646,707.30	5,968,882.74

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 JULIO DEL AÑO 2022

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	16,514,834.00	908,020.32	17,422,854.32	1,376,427.71
11	Obras Públicas Municipales	14,552,560.00	5,845,164.22	20,397,724.22	3,816,760.69
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	6,663,767.00	0.00	6,663,767.00	444,852.34
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	2,417,839.00	269,622.76	2,687,461.76	209,732.00
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	85,700.00
	TOTAL	42,123,900.00	7,522,807.30	49,646,707.30	5,968,882.74

 Preparado por

 Revisado por

 Aprobado por

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

Código: **7025**

POR EL MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	17,436,355.00	250,000.00	17,686,355.00	1,372,122.82
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	6,820,451.00	345,317.64	7,165,768.64	903,380.93
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,872,294.00	700,325.44	4,572,619.44	707,459.29
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,419,800.00	0.00	2,419,800.00	187,500.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	865,000.00	-120,000.00	745,000.00	0.00
2.7	OBRAS	10,480,000.00	5,847,164.22	16,327,164.22	2,798,419.70
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	230,000.00	500,000.00	730,000.00	0.00
	TOTAL	42,123,900.00	7,522,807.30	49,646,707.30	5,968,882.74

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 JULIO 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	889,760.48	358,537.93	128,129.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376,427.71
11	Obras Públicas Municipales	0.00	511,843.00	506,497.99	0.00	0.00	0.00	2,798,419.70	0.00	0.00	0.00	3,816,760.69
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	411,952.34	21,500.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,852.34
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	35,000.00	11,500.00	61,432.00	101,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,732.00
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	85,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,700.00
TOTALES RD\$		1,372,122.82	903,380.93	707,459.29	187,500.00	0.00	0.00	2,798,419.70	0.00	0.00	0.00	5,968,882.74

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 Julio 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					
AFECTA BANCO						TOTAL	5,927,436.10
01/07/2022	059638	021577	WILSON MONTERO MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00	
01/07/2022	059639	021578	WILSON MONTERO MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	45,775.00	
01/07/2022	059640	021579	SOL MARIA MONTERO VALDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,700.00	
01/07/2022	059641	021580	FRANCISCO DE LOS SANTOS BERIGUETE	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 30 - 9998 - 102	99,000.00	
03/07/2022	000000	000016	ALEXIS MORENO DOMINGUEZ	Te			
					01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	49,000.00	
					01.00.0003 - 2.08.6.02 - 40 - 9992 - 103	21,000.00	
						70,000.00	
06/07/2022	059651	021581	ARTEMIO BATISTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00	
07/07/2022	059899	021582	JORGE MONTERO DE OLEO	Ck	01.00.0003 - 3.03.4.01 - 20 - 1955 - 100	550.00	
07/07/2022	059900	021583	LUIS FELIPE CANARIO CASTILLO	Ck			
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,050.00	
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	700.00	
						3,750.00	
07/07/2022	059901	021584	ENEBADA ANGOMAS MONTERO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00	
07/07/2022	059902	021585	CLARA ENCARNACION RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
08/07/2022	059903	021586	JANCEL ANTONIO GUZMAN FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
08/07/2022	059904	021587	CESAR AUGUSTO LEBRON SANTIAGO (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00	
08/07/2022	059905	021588	CESAR AUGUSTO LEBRON SANTIAGO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
12/07/2022	059906	021589	JESUS ZARZUELA RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
15/07/2022	059907	021590	RUBECINDO SIMEON CASTILLO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
18/07/2022	059908	021848	LUIS MONTERO BERIGUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
18/07/2022	059909	021608	ABRAHAM MONTERO DE OLEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
18/07/2022	059910	021616	ALBERTA OGANDO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,200.00	
18/07/2022	059911	021602	ALBIDA MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,200.00	
18/07/2022	059912	021596	ALFONSO MORILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00	
18/07/2022	059913	021613	AMANCIO FLORIAN ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,180.41	
18/07/2022	059914	021623	ANDRES RODRIGUEZ ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00	
18/07/2022	059915	021593	ANDUJAL MONTERO DE OLEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00	
18/07/2022	059916	021597	ANEIDO MONTERO CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00	
18/07/2022	059917	021627	ARTEMIO BATISTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00	
18/07/2022	059918	021599	AUGUSTO MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00	

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 Julio 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				
18/07/2022	059919	021633	BARTOLO RODRIGUEZ DE OLEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
18/07/2022	059920	021612	CANDIDO BATISTA MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/07/2022	059921	021631	CELESTE RODRIGUEZ MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
18/07/2022	059922	021639	CINTHIA MASSIEL MONTERO DE OLEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
18/07/2022	059923	021657	CLARA ENCARNACION RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/07/2022	059924	021603	CONFESOR MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/07/2022	059925	021624	DESIDERIO ENCARNACION ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
18/07/2022	059926	021617	DIGNA VICIOSO CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
18/07/2022	059927	021644	EDUARD MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/07/2022	059928	021619	EDUVIGES MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
18/07/2022	059929	021636	EDWIN YOVANNY MONTERO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
18/07/2022	059930	021649	FANNY LUS RODRIGUEZ MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
18/07/2022	059931	021625	FAUSTO EDUARDO ENCARNACION BERIGUETE	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/07/2022	059932	021638	FEDERICO MONTERO DE OLEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
18/07/2022	059933	021647	FELICITO OGANDO DE OLEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/07/2022	059934	021611	FELITO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
18/07/2022	059935	021598	FRANCISCO RAMIREZ MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
18/07/2022	059936	021641	GABRIEL ARCANGEL OGANDO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
18/07/2022	059937	021626	GERMAN ROMERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
18/07/2022	059938	021653	GUSTAVO ENCARNACION MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
18/07/2022	059939	021635	JACOBO MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/07/2022	059940	021620	JORGE MONTERO BATISTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
18/07/2022	059941	021591	JORGE OTAÑO ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
18/07/2022	059942	021600	JOSE CALASAN DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
18/07/2022	059943	021650	JOSE LEONICIO MONTERO ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
18/07/2022	059944	021630	JOSE LUCIA ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
18/07/2022	059945	021652	JOSE LUIS OGANDO BERIGUETE	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/07/2022	059946	021637	JOSE LUIS FELIX MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/07/2022	059947	021651	JOSE LUIS OGANDO OTAÑO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/07/2022	059948	021629	JUAN BAUTISTA CASANOVA OTAÑO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
18/07/2022	059949	021592	JUAN JOSE LEBRON BERIGUETE	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
18/07/2022	059950	021595	JULIAN DE OLEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
18/07/2022	059951	021594	LEONARDO MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
18/07/2022	059952	021609	LIVIO ENCARNACION DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 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 Julio 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				
18/07/2022	059953	021604	LOURDES ARIAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/07/2022	059954	021655	MARITZA MONTERO BIDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	700.00
18/07/2022	059955	021621	MARTIN DE OLEO Y DE OLEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
18/07/2022	059956	021607	MARTIRES MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/07/2022	059957	021606	MIGUEL OTAÑO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
18/07/2022	059958	021656	MIGUEL RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
18/07/2022	059959	021632	MILTON YSAAC MONTERO FULCAR	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/07/2022	059960	021628	NICIO MONTERO BATISTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
18/07/2022	059961	021622	OBISPO MONTERO OTAÑO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
18/07/2022	059962	021615	OCTAVIO BATISTA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
18/07/2022	059963	021645	PAULINO ENCARNACION ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/07/2022	059964	021618	PRIMITIVO MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
18/07/2022	059965	021640	RADARLIS DE OLEO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
18/07/2022	059966	021610	RAMIREZ OGANDO ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/07/2022	059967	021605	REYES JIMENEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/07/2022	059968	021634	RODOLFO DE OLEO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
18/07/2022	059969	021654	ROGITO MONTERO VALENZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
18/07/2022	059970	021642	ROMAN MONTERO BERIGUETE	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/07/2022	059971	021614	VICTOR ROMERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/07/2022	059972	021646	VICTOR ESMEL MONTERO SALVADOR	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/07/2022	059973	021648	WILKIN MONTERO VICENTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
18/07/2022	059974	021601	YOANE RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
18/07/2022	059975	021643	YOCELIN ENCARNACION RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
18/07/2022	059976	021658	EMIGDIO DE OLEO PIRON	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
18/07/2022	059977	021662	JOSE ANTONIO OGANDO MONTERO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
18/07/2022	059978	021661	JOSE LUIS MONTERO CASTRO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
18/07/2022	059979	021664	MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/07/2022	059980	021659	MARIELIS RIVERA ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
18/07/2022	059981	021665	MIGUEL ANGEL MONTERO AMADOR	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
18/07/2022	059982	021666	OFILDE MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
18/07/2022	059983	021663	ROBERTO MATOS MONTERO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/07/2022	059984	021660	VICTOR MANUEL YNFANTE RAMIREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
18/07/2022	059985	021670	ANA ELIA MONTAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/07/2022	059986	021669	CARMELINDA DE LOS SANTOS OGANDO	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/07/2022	059987	021667	JORGE SUBERVI	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00

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 Julio 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				
18/07/2022	059988	021672	LINDA ENCARNACION RIVERA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/07/2022	059989	021668	ROSA JULIA MONTERO BELLO	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
18/07/2022	059990	021671	VITALINA ENCARNACION	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/07/2022	059991	021697	AGRIPINA PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/07/2022	059992	021673	ALEJANDRO OGANDO BERIGUETE	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
18/07/2022	059993	021693	ALTAGRACIA SANCHEZ MATHIS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/07/2022	059994	021713	ANDRES MENDEZ ENCARNACION	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/07/2022	059995	021702	ANDRES MONTERO SANCHEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/07/2022	059996	021708	ANIBAL MONTERO GOMEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
18/07/2022	059997	021729	CARMELA DE OLEO MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/07/2022	059998	021695	CARMEN DE OLEO MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/07/2022	059999	021679	CARMEN MIREYA MONTAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
18/07/2022	060000	021706	CRISTIAN MATOS MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
18/07/2022	060001	021681	DARIO VALENZUELA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
18/07/2022	060002	021714	DOMINGA DIAZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/07/2022	060003	021711	EDDYS DE OLEO FULCAR	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/07/2022	060004	021724	EDELI MONTERO MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/07/2022	060005	021698	ELPIDIO CASTILLO CASTILLO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
18/07/2022	060006	021678	ENRIQUE MONTERO MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,740.43
18/07/2022	060007	021730	FELIBERTO MONTERO RAMIREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/07/2022	060008	021675	FELIX ENCARNACION MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,840.43
18/07/2022	060009	021687	FRANCIA VALDEZ LIMA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/07/2022	060010	021722	FRANCISCO DE OLEO BERIGUETE	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/07/2022	060011	021688	FRANCISCO TOVIAS MONTERO CASTILLO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/07/2022	060012	021732	FRANCISCO MATOS ENCARNACION	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/07/2022	060013	021676	FREDDY RAMIREZ MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
18/07/2022	060014	021677	HERMINIO OGANDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
18/07/2022	060015	021686	HILARIO ABAD MONTERO VICENTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
18/07/2022	060016	021682	HIPOLITO ENCARNACION	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/07/2022	060017	021723	HORIANA PEÑA OGANDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/07/2022	060018	021704	ISRAEL OTAÑO MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
18/07/2022	060019	021703	JORGE PIMENTEL MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
18/07/2022	060020	021690	JOSE ANTONIO ENCARNACION ENCARNACION	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/07/2022	060021	021725	JOSE DE OLEO OGANDO	Ck	12.00.0002 - 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 Julio 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				
18/07/2022	060022	021709	JOSE ENRIQUE OGANDO OGANDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/07/2022	060023	021680	JUAN BERIGUETE MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,650.00
18/07/2022	060024	021674	JUAN MONTERO MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/07/2022	060025	021720	JUAN ANTONIO PINEDA MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/07/2022	060026	021685	JUAN EPIFANIO MONTERO OGANDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/07/2022	060027	021731	LARE OGANDO CASTELLANO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/07/2022	060028	021700	LORENZO ROMERO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/07/2022	060029	021691	LUIS OGANDO RAMIREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/07/2022	060030	021696	LUIS EMILIO MONTERO MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/07/2022	060031	021683	MARCOS VERIGUETE	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,850.00
18/07/2022	060032	021705	MARGARITA SANCHEZ ENCARNACION	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/07/2022	060033	021727	MARIA EPIFANIA MONTERO DE OLEO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/07/2022	060034	021712	MARIANA MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/07/2022	060035	021707	MARTHA MONTERO BATISTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/07/2022	060036	021699	MARTINA MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
18/07/2022	060037	021715	MASSIEL DE LOS SANTOS PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/07/2022	060038	021692	MELIDO MORILLO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,850.00
18/07/2022	060039	021701	MERCEDES BATISTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/07/2022	060040	021689	MILAGROS ROSALINA MONTERO ENCARNACION	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
18/07/2022	060041	021684	PAULINO ENCARNACION ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,850.00
18/07/2022	060042	021694	POLITO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
18/07/2022	060043	021716	QUIRICO ANDRES FELIX GUZMAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/07/2022	060044	021710	REYSON MONTERO ENCARNACION	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
18/07/2022	060045	021717	SANTA MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/07/2022	060046	021721	SANTIAGO OTAÑO MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/07/2022	060047	021734	TENAIDA TERRERO PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/07/2022	060048	021728	TEODORO MONTERO RAMIREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/07/2022	060049	021719	VICTOR OGANDO DE OLEO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/07/2022	060050	021726	WANDYS DE OLEO CABRERA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/07/2022	060051	021718	WIRPIDO MONTERO CASTILLO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/07/2022	060052	021733	YETANNYS MONTERO MEDINA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
18/07/2022	060053	021740	ALEJO RAMIREZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/07/2022	060054	021743	ANDUJAR OTAÑO RIVERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	750.00
18/07/2022	060055	021744	CARLITO RODRIGUEZ BERIGUETE	Ck	12.00.0003 - 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 Julio 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				
18/07/2022	060056	021737	CHICHO MESA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/07/2022	060057	021741	FRANK RODRIGUEZ MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	750.00
18/07/2022	060058	021739	FREDYS MONTERO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/07/2022	060059	021738	JOSE MANUEL DE OLEO MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	750.00
18/07/2022	060060	021735	MIGUEL FURCAL VERIGUETE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/07/2022	060061	021742	OTONIEL MONTERO MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
18/07/2022	060062	021736	RAFAEL JIMENEZ ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/07/2022	060063	021756	ADOLFO AGRAMONTE DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
18/07/2022	060064	021774	ALVIDA MONTERO ANGOMAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/07/2022	060065	021775	BARTOLO BIDO BERIGUETE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/07/2022	060066	021746	CARLOS MORILLO MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/07/2022	060067	021764	CECILIA ENCARNACION DE OLEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/07/2022	060068	021755	CELIANO MONTERO MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
18/07/2022	060069	021773	CENELIA ENCARNACION ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/07/2022	060070	021770	CRISTIAN D OLEO VICENTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
18/07/2022	060071	021757	CRUZ MARIA MONTERO VICENTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
18/07/2022	060072	021777	DOMINGA ENCARNACION ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/07/2022	060073	021768	DOMINGO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,850.00
18/07/2022	060074	021759	ELIAS ENCARNACION MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
18/07/2022	060075	021762	ENRIQUE ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/07/2022	060076	021752	FREDYS DE OLEO DE OLEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/07/2022	060077	021749	GERONIMO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
18/07/2022	060078	021745	GILBERTO OTAÑO OTAÑO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/07/2022	060079	021754	GRACIELO OGANDO OTAÑO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/07/2022	060080	021753	JOSE DE LA CRUZ RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/07/2022	060081	021748	JUAN MORILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,799.18
18/07/2022	060082	021765	JUAN PABLO FELIZ MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	700.00
18/07/2022	060083	021763	MANUEL ENCARNACION SILFA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/07/2022	060084	021767	MARIA PERDOMO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/07/2022	060085	021776	MEDINO DE OLEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/07/2022	060086	021758	NATIVIDAD PEÑA VICENTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
18/07/2022	060087	021750	PRECIOSO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,650.00
18/07/2022	060088	021747	RAMONCITO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,816.91
18/07/2022	060089	021761	REYITO MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,581.68
18/07/2022	060090	021751	ROSALIA OGANDO	Ck	12.00.0003 - 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 Julio 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				
18/07/2022	060091	021771	SADITO ENCARNACION MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/07/2022	060092	021769	SALIN ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,850.00
18/07/2022	060093	021760	SALVADOR BAUTISTA MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/07/2022	060094	021772	WANDEL MATEO RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
18/07/2022	060095	021766	ZOILO DE OLEO DE OLEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/07/2022	060096	021780	KENNY RAMIREZ RAMIREZ	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
18/07/2022	060097	021781	LEURIS MONTERO MONTERO	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	850.00
18/07/2022	060098	021778	RUBEN DARIO CORDERO	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	700.00
18/07/2022	060099	021779	TITO DE LOS SANTOS PINEDA	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
18/07/2022	060100	021785	ANEURIS MANUEL SEGURA VENTURA	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,500.00
18/07/2022	060101	021787	CATALINO MONTERO OGANDO	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
18/07/2022	060102	021784	DANILO EMILIO MONTERO	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
18/07/2022	060103	021782	EMILIO ENCARNACION LABOUR	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
18/07/2022	060104	021786	LUIS ANTONIO PEREZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
18/07/2022	060105	021783	ONILO MONTERO MONTERO	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
18/07/2022	060106	021788	YUDERKA MONTERO GOMEZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
18/07/2022	060107	021789	DENNY OGANDO ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/07/2022	060108	021790	HIPOLITO RODRIGUEZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
18/07/2022	060109	021791	ROSA ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/07/2022	060110	021824	ALBA IRIS AMADOR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/07/2022	060111	021841	ALFONSO EVANGELISTA OGANDO OGANDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
18/07/2022	060112	021816	ANA ARGELIA RAMIREZ QUEVEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
18/07/2022	060113	021818	ANGEL MORILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
18/07/2022	060114	021828	ANGELINA ABDALA ARIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	900.00
18/07/2022	060115	021826	ARMANDO ENCARNACION DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/07/2022	060116	021805	CARLOS DE OLEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/07/2022	060117	021829	CARLOS OGANDO SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,050.00
18/07/2022	060118	021793	CASIMIRA PEREZ VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/07/2022	060119	021844	CELANDA MONTILLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/07/2022	060120	021806	DANILO ROMERO OGANDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/07/2022	060121	021822	DELANOY MENDEZ MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
18/07/2022	060122	021823	DOMINGO EMILIO MORILLO ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
18/07/2022	060123	021813	DOMINICA ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
18/07/2022	060124	021804	EDUARDO SANCHEZ OGANDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 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 Julio 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				
18/07/2022	060125	021845	ELIZABETH CANARIO RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
18/07/2022	060126	021847	EPIFANIA MONTERO MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
18/07/2022	060127	021821	ERNESTO RAMIREZ DE OLEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
18/07/2022	060128	021843	EUGENIA OGANDO DE GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/07/2022	060129	021817	EUGENIO ENCARNACION ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
18/07/2022	060130	021837	EVARISTO D OLEO ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/07/2022	060131	021833	FENELY OGANDO DE OLEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
18/07/2022	060132	021802	GERALDO RAMON REYES DE OLEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/07/2022	060133	021808	GLORIA BERIGUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
18/07/2022	060134	021794	GONZALO OGANDO DE OLEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
18/07/2022	060135	021795	GONZALO RODRIGUEZ BATISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/07/2022	060136	021809	HAMINSSON ZARZUELA DE OLEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
18/07/2022	060137	021798	ILUMINADO RIVERA RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/07/2022	060138	021800	JORGE HERRERA HERRERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/07/2022	060139	021836	JOSE ALTAGRACIA MONTAS MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/07/2022	060140	021846	JOSE DAMIAN BAUTISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
18/07/2022	060141	021799	JOSE DE LOS REYES HERASME MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/07/2022	060142	021830	JUANCITO DE LOS SANTOS MONTERO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
18/07/2022	060143	021811	JUANCITO ENCARNACION OGANDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
18/07/2022	060144	021815	LEONORA VICENTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
18/07/2022	060145	021803	LUCIA MONTERO OTAÑO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
18/07/2022	060146	021825	MABEL MONTERO ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/07/2022	060147	021801	MARCELINA BERIGUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
18/07/2022	060148	021840	MARIA DEL CARMEN RAMIREZ SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/07/2022	060149	021797	MARICELA LEBRON OGANDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/07/2022	060150	021796	MAURA MONTERO MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/07/2022	060151	021820	MAXIMINA MONTAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/07/2022	060152	021838	NELIO BERIGUETE BERIGUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/07/2022	060153	021831	NELIS MERCEDES CASTRO VICENTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/07/2022	060154	021842	NICUDEMIO BERIGUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/07/2022	060155	021814	OLIVIA MONTERO MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
18/07/2022	060156	021810	PAULINA MATEO DE OLEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
18/07/2022	060157	021832	PAULINA ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
18/07/2022	060158	021819	PICHARDO BERIGUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00

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 Julio 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				
18/07/2022	060159	021834	RANDY RAUL MONTERO MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
18/07/2022	060160	021812	ROMITO MONTAS MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
18/07/2022	060161	021827	SANTOS BERIGUETE JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
18/07/2022	060162	021839	SEFERINO CASANOVA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/07/2022	060163	021835	VICTOR ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/07/2022	060164	021792	VICTORIANO MONTERO SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	900.00
18/07/2022	060165	021807	ZARITA DE OLEO ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
19/07/2022	060166	021849	WILSON MONTERO MATEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
19/07/2022	060167	021850	JORGE MONTERO DE OLEO	Ck	01.00.0003 - 3.03.4.01 - 20 - 1955 - 100	550.00
19/07/2022	060168	021851	FERMINA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/07/2022	060169	021852	JANCEL ANTONIO GUZMAN FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/07/2022	060170	021853	ENEBADA ANGOMAS MONTERO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
19/07/2022	060171	021854	SOL MARIA MONTERO VALDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,700.00
19/07/2022	060172	021855	WILSON MONTERO MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	45,775.00
20/07/2022	060173	021856	ALTICE DOMINICANA S A	Ck	01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	95,157.93
22/07/2022	060174	021857	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
						10,554.14
22/07/2022	060175	021858	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,319.59

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 Julio 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				
					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
						2,937.91
25/07/2022	060176	021859	GERARDO QUEVEDO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,430.00
25/07/2022	060177	021860	ELIO BALIS RAMIREZ BRITO	Ck	14.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,400.00
25/07/2022	060178	021861	LC EFEPALC SRL (Nulo por 39,504.80)	Ck	01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/07/2022	060179	021862	LC EFEPALC SRL (Nulo por 39,504.80)	Ck	01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/07/2022	060180	021863	EFEPALC SRL	Ck	01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	39,504.80
27/07/2022	060181	021864	CARLIXTO MONTAS MONTERO (Nulo por 20,000.00)	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/07/2022	060182	021865	CARLIXTO MONTAS MONTERO	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
29/07/2022	060183	021866	RUBECINDO SIMEON CASTILLO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
29/07/2022	060184	021867	AMBIORIS ISMAEL RAMIREZ GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
29/07/2022	060185	021868	ROSA ANGELA MONTERO MONTERO (Nulo por 78,543.25)	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
						0.00
29/07/2022	060186	021869	ROSA ANGELA MONTERO MONTERO (Nulo por 78,543.25)	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
						0.00
29/07/2022	060187	021870	ROSA ANGELA MONTERO MONTERO (Nulo por 78,543.25)	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
						0.00
29/07/2022	060188	021871	ROSA ANGELA MONTERO MONTERO	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,940.44
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	76,602.81
						78,543.25
Sub-Total						1,180,261.72
Cantidad: 319						TOTAL CUENTA 1,180,261.72

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 Julio 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				
06/07/2022	021768	006747	CARLOS JOSE MONTERO QUEZADA	Ck	01.00.0004 - 1.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	12,000.00
08/07/2022	021769	006748	JOSE MIGUEL MORILLO MENDEZ	Ck	01.00.0004 - 1.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
08/07/2022	021770	006749	HILARIO ABAD MONTERO VICENTE	Ck	01.00.0004 - 1.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
15/07/2022	000000	006750	YEIMY ESMELYN CASTILLO MONTERO (Nulo por 4,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.04.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/07/2022	021771	006751	YEINY ESMELYN CASTILLO MONTERO (Nulo por 4,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.04.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/07/2022	021772	006752	YEINY ESMELYN CASTILLO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.04.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
18/07/2022	021773	006775	ALEXANDER RODRIGUEZ RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
18/07/2022	021774	006761	ANGEL LUIS MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/07/2022	021775	006769	CESAR DE OLEO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/07/2022	021776	006771	DANNY DARIEL ROMERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/07/2022	021777	006779	DOMINGO ANTONIO MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/07/2022	021778	006777	FRANCISCO DE LOS SANTOS BERIGUETE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
18/07/2022	021779	006772	FRANCISCO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
18/07/2022	021780	006763	GERMAN MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/07/2022	021781	006753	JESUS RODRIGUEZ PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,089.39
18/07/2022	021782	006764	JOSE MIGUEL MORILLO MENDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	72,105.11
18/07/2022	021783	006767	JUAN BAUTISTA ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/07/2022	021784	006776	JUAN PABLO MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
18/07/2022	021785	006773	JULIO MONTERO ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
18/07/2022	021786	006762	MARCELINO CANARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/07/2022	021787	006760	MARIANO RAMIREZ MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/07/2022	021788	006778	MENCIADO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
18/07/2022	021789	006765	MIGUELINA PANIAGUA CONTRERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	46,470.62
18/07/2022	021790	006754	MILITO BATISTA MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
18/07/2022	021791	006768	MISKAHEL MORILLO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/07/2022	021792	006780	PABLO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/07/2022	021793	006758	PEDRO MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
18/07/2022	021794	006755	PILAR MONTERO ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
18/07/2022	021795	006759	RAFAEL NEFTALI SALVADOR FULCAR	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/07/2022	021796	006757	RAMON MORILLO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/07/2022	021797	006774	RAMON RENE MONTERO QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
18/07/2022	021798	006756	REGINO MONTERO MESA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/07/2022	021799	006766	ROBERT MICHEL ENCARNACION BATISTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00

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 Julio 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				
18/07/2022	021800	006770	SANDRO MONTERO OGANDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
18/07/2022	021801	006783	ALFONSINA RODRIGUEZ PEREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
18/07/2022	021802	006785	ANGEL FRANCISCO AMADOR MORILLO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
18/07/2022	021803	006784	CARLOS JOSE MONTERO QUEZADA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	39,592.65
18/07/2022	021804	006781	EDDY H. RAVELO RAMIREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,936.20
18/07/2022	021805	006782	RAFAEL DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/07/2022	021806	006786	ROMAN VICENTE	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/07/2022	021807	006788	CELIA MERCEDES MONTERO VALLEJO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,743.32
18/07/2022	021808	006789	EDUARDO OGANDO SANCHEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,743.32
18/07/2022	021809	006792	ELYS BEATRIZ MATEO OGANDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,743.32
18/07/2022	021810	006794	JEFFRI MICHAEL MONTERO MATEO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
18/07/2022	021811	006793	JHONATAN REYNOSO SOLIS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,000.00
18/07/2022	021812	006790	MICENIS ANGOMAS MONTERO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
18/07/2022	021813	006787	QUILVIO ENCARNACION RAMIREZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,743.32
18/07/2022	021814	006791	RAUL MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,118.32
18/07/2022	021815	006799	ELEANNY LICET PEÑA MONTERO	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,150.00
18/07/2022	021816	006796	ANA BELLY DE OLEO MEDINA	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/07/2022	021817	006811	ANGEL MIGUEL ALCANTARA MEDINA	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/07/2022	021818	006812	BRAYANT ERIC PEREZ ENCARNACION	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
18/07/2022	021819	006806	DARLIN EZEQUIER OGANDO ENCARNACION	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/07/2022	021820	006808	DEMOSTENES D' OLEO MONTERO	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	900.00
18/07/2022	021821	006809	EMILIO JOSE MONTAS DE OLEO	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/07/2022	021822	006795	EMILIO MONTAS DE OLEO	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
18/07/2022	021823	006797	EMIS ALEXANDER MONTAS	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,150.00
18/07/2022	021824	006798	GERARDO RAMIREZ MONTERO	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,150.00
18/07/2022	021825	006813	JUANITA JIMENEZ OGANDO	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	400.00

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 Julio 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				
18/07/2022	021826	006800	MARIO MONTERO MONTERO	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,150.00
18/07/2022	021827	006810	MIGUEL ANGEL MONTAS DE OLEO	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/07/2022	021828	006801	MOISES DANIEL MONTERO	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
18/07/2022	021829	006802	OSCAR DE OLEO	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
18/07/2022	021830	006803	WILLIAN CUELLO OTAÑO	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
18/07/2022	021831	006804	WILY MONTERO	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/07/2022	021832	006805	YOESMIL MONTERO VALDEZ	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
18/07/2022	021833	006807	YSBELIA ENCARNACION ENCARNACION	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	610.00
18/07/2022	021834	006814	ALSIVIADES GUZMAN GARCIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/07/2022	021835	006815	CANDY RAFAELA RAMIREZ SUERO	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/07/2022	021836	006816	JUANCITO GUZMAN GARCIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/07/2022	021837	006817	PETRI MERCEDES DE OLEO ENCARNACION	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/07/2022	021838	006818	ABIGAIL FURCAL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/07/2022	021839	006820	ALCIBIADES MONTERO DE OLEO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
18/07/2022	021840	006819	ALEJANDRO CASTILLO BATISTA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
18/07/2022	021841	006821	ARTEMIO RAMIREZ RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
18/07/2022	021842	006822	BARTOLO OGANDO OGANDO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
18/07/2022	021843	006823	CRISTINO MONTERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	900.00
18/07/2022	021844	006824	ELERMO MONTERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	900.00
18/07/2022	021845	006825	EUQUIDIO MONTERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	900.00
18/07/2022	021846	006826	FULGENCIO MARCELO AMADOR VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
18/07/2022	021847	006827	JOSE MIGUEL MONTERO DE OLEO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
18/07/2022	021848	006828	JULIO GOMEZ MONTERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	900.00
18/07/2022	021849	006829	LEONIDAS MONTERO MONTERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
18/07/2022	021850	006830	LOWEQUI MONTERO MONTERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
18/07/2022	021851	006831	LUIS REYES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
18/07/2022	021852	006832	MANUEL MONTERO M.	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
18/07/2022	021853	006833	MARIO PIMENTEL OGANDO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00

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 Julio 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				
18/07/2022	021854	006836	PAULINO FELIZ BATISTA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,200.00
18/07/2022	021855	006834	SEGUNDO MONTERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	900.00
18/07/2022	021856	006835	SIMEON VERIGUETE MONTERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
18/07/2022	021857	006837	JOSE MIGUEL MORILLO MENDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.02 - 20 - 1955 - 100	15,600.00
18/07/2022	021858	006838	CELIA MERCEDES MONTERO VALLEJO (Nulo por 7,000.00)	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
18/07/2022	021859	006839	QUILVIO ENCARNACION RAMIREZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
18/07/2022	021860	006840	JOSE MIGUEL MORILLO MENDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
18/07/2022	021861	006841	HILARIO ABAD MONTERO VICENTE	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,500.00
18/07/2022	021862	006842	CELIA MERCEDES MONTERO VALLEJO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
22/07/2022	021863	006844	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (Nulo por 11,758.16)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
22/07/2022	021864	006846	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
						11,758.16
22/07/2022	021865	006845	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
						90,677.74
22/07/2022	021866	006843	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		

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 Julio 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				
					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
						3,822.66
27/07/2022	021867	006847	JEFFRI MICHAEL MONTERO MATEO	Ck	01.00.0001 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
27/07/2022	021868	006848	YEINY ESMELYN CASTILLO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.04.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/07/2022	021869	006849	RADARLIS DE OLEO MONTERO	Ck	01.00.0004 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
29/07/2022	021870	006850	NOE MORILLO MEDINA	Ck	01.00.0004 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	28,000.00
Sub-Total						788,647.08
Cantidad: 122						TOTAL CUENTA 788,647.08

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 Julio 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				
01/07/2022	012213	003896	CELIA RODRIGUEZ MONTERO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	89,000.00
02/07/2022	012214	003897	ROBERTO RAMIREZ MONTERO	Ck	11.02.0056 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	180,000.00
05/07/2022	012215	003898	REPUESTOS Y AGREGADOS ROA FAMILIA, SRL	Ck	11.00.0001 - 3.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	95,298.55
05/07/2022	012216	003899	REPUESTOS Y AGREGADOS ROA FAMILIA, SRL	Ck	11.00.0001 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	41,800.00
05/07/2022	012217	003900	LOURDES OGANDO V.	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	16,150.00
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	10,830.00
						26,980.00
05/07/2022	012218	003901	RADARLIS DE OLEO MONTERO	Ck	11.00.0001 - 3.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	8,185.00
05/07/2022	012219	003902	VICTOR MONTERO OGANDO	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,881.36
					11.20.0052 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,054.59
						74,935.95
06/07/2022	012220	003903	JHOVANNY DICEN FORTUNA	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,980.00
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	2,945.00
						10,925.00
07/07/2022	012221	003904	GABRIEL RODRIGUEZ GOMEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	7,700.00
					11.06.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	37,300.00
						45,000.00
08/07/2022	012222	003905	FERMINA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
08/07/2022	012223	003906	CARLIXTO MONTAS MONTERO	Ck	11.00.0001 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
08/07/2022	012224	003907	SELIN BOCIO CASANOVA	Ck	11.00.0001 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
11/07/2022	012225	003908	DEILI RAMIREZ VICENTE	Ck	11.01.0059 - 7.02.4.01 - 40 - 9992 - 103	658,971.00
12/07/2022	012226	003909	ANGEL FRANCISCO RAMIREZ MONTERO	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	29,500.00
19/07/2022	012227	003910	DIEGO OGANDO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/07/2022	012228	003911	LUIS EDUARDO MONTERO DE OLEO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/07/2022	012229	003912	WANDERSSON FRENDERICK DE LOS SANTOS REYES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/07/2022	012230	003913	RONNY ALEXANDER MONTAS RAMIREZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/07/2022	012231	003914	DAVID ELIESER RODRIGUEZ SOTO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/07/2022	012232	003915	ARLENY RAMIREZ PIRON	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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 Julio 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				
19/07/2022	012233	003916	CLEDELYS WEBBER GARABITO MONTERO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/07/2022	012234	003917	KATILCA BENITES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/07/2022	012235	003918	CELIA RODRIGUEZ MONTERO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	89,000.00
19/07/2022	012236	003919	VICTOR MONTERO CUEVAS	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/07/2022	012237	003920	VICTOR MATEO AMADOR	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/07/2022	012238	003921	GERONIMO RODRIGUEZ VARGAS	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/07/2022	012239	003922	MILCIADES PERALTA MONTERO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/07/2022	012240	003923	RAMON PERALTA MONTERO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/07/2022	012241	003924	JULIO OGANDO ARIA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/07/2022	012242	003925	ANACLETO MERAN MONTERO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/07/2022	012243	003926	FELIPE BERIGUETE OTAÑO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/07/2022	012244	003927	STARLYN JAVIER RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/07/2022	012245	003928	MARIO RAMIREZ RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/07/2022	012246	003929	CONFIOG, SRL.,	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
21/07/2022	012247	003930	VIRGILIA HEREDIA MORILLO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
22/07/2022	012248	003931	LEUDIS MONTERO ENCARNACION (Nulo por 56,200.00)	Ck	11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/07/2022	012249	003932	LEUDIS MONTERO ENCARNACION	Ck	11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	56,200.00
23/07/2022	012250	003933	DEILI RAMIREZ VICENTE	Ck	11.01.0055 - 7.02.4.01 - 40 - 9992 - 103	870,000.00
25/07/2022	012251	003934	WARIS ALBERTO MONTERO MATEO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
25/07/2022	012252	003935	DANILO ENRIQUE MONTERO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 3.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	12,700.00
25/07/2022	012253	003936	LOURDES OGANDO V.	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,155.00
26/07/2022	012254	003937	RICARDO ANGOMAS MORILLO	Ck	11.20.0057 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	447,941.50
26/07/2022	012255	003938	LEONEL RODRIGUEZ DE OLEO	Ck	11.20.0057 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	93,350.00
26/07/2022	012256	003939	YOAN DE LA CRUZ MONTERO	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	37,166.85
27/07/2022	012257	003940	BIENVENIDA HEREDIA ENCARNACION (Nulo por 392,604.00)	Ck		
					11.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					11.02.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					11.02.0055 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
27/07/2022	012258	003941	BIENVENIDA HEREDIA ENCARNACION (Nulo por 392,604.00)	Ck		

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 Julio 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				
					11.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					11.02.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					11.02.0055 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
28/07/2022	012259	003942	BIENVENIDA HEREDIA ENCARNACION	Ck		
					11.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	313,123.80
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	12,350.00
					11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,500.00
					11.02.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	28,500.00
					11.02.0055 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,500.00
						372,973.80
29/07/2022	012260	003943	MIGUEL ANGEL RAMIREZ RAMIREZ	Ck	11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,000.00
29/07/2022	012261	003944	JULIO CESAR PIMENTEL GONZALEZ	Ck	11.02.0056 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	250,000.00
29/07/2022	012262	003945	VICTOR MONTERO OGANDO	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	62,743.73
					11.20.0053 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,152.54
					11.20.0055 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,152.54
					11.20.0057 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,152.54
					11.20.0059 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,152.54
					11.20.0063 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,410.36
						143,764.25
					Sub-Total	3,832,846.90
Cantidad: 71					TOTAL CUENTA	3,832,846.90

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 Julio 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				
04/07/2022	004484	002747	VICTOR MANUEL DE OLEO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/07/2022	004485	002748	OBISPO MONTERO OTAÑO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/07/2022	004486	002749	JOSE RAFAEL GUZMAN OGANDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
06/07/2022	004487	002750	SANDRO D'OLEO D'OLEO	Ck	14.00.0001 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
07/07/2022	004488	002751	MIGUEL ANGEL FURCAL RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/07/2022	004489	002752	YESENIA ENCARNACION CABRERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/07/2022	004490	002753	NELIS PAÑA HEREDIA (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
07/07/2022	004491	002754	NELIS PAÑA HEREDIA (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
07/07/2022	004492	002755	NELIS PAÑA HEREDIA (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
07/07/2022	004493	002756	NELIS PAÑA HEREDIA (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
07/07/2022	004494	002757	NELIS PAÑA HEREDIA (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
07/07/2022	004495	002758	NELIS PAÑA HEREDIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
08/07/2022	004496	002759	MANUEL MONTERO MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/07/2022	004497	002762	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS	Ck	15.00.0001.03 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/07/2022	004498	002761	ERMINDA MORA	Ck	15.00.0001.03 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/07/2022	004499	002760	LUISA MARIA RODRIGUEZ V.	Ck	15.00.0001.03 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/07/2022	004500	002763	MARGARITA OGANDO	Ck	15.00.0001.03 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
19/07/2022	004501	002764	YECENIA VICENTE PERALTA	Ck	15.00.0001.03 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/07/2022	004502	002765	ELIZABETH CESPEDES VALLEJO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/07/2022	004503	002766	JANCEL ANTONIO GUZMAN FELIZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
19/07/2022	004504	002769	ADANILSA PINEDA	Ck	14.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/07/2022	004505	002774	AGAPITA MORILLO	Ck	14.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
19/07/2022	004506	002770	MARIA YGNACIA RODRIGUEZ AMADOR	Ck	14.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/07/2022	004507	002768	MARTA OGANDO OGANDO	Ck	14.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/07/2022	004508	002767	MICENIS G. DOMINGUEZ R.	Ck	14.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/07/2022	004509	002773	NIRSO ENCARNACION ENCARNACION	Ck	14.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/07/2022	004510	002772	RAMON EMILIO DE LOS SANTOS OGANDO	Ck	14.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/07/2022	004511	002771	YANELA ANNY MATEO CASTILLO	Ck	14.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/07/2022	004512	002775	CANDIDA M. DE LA ALTAGRACIA MONTERO WAGNER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00

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 Julio 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				
19/07/2022	004513	002776	HOGAR DE DIA DEL CERCADO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
19/07/2022	004514	002777	JOSE DOLORES MONTERO OTAÑO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/07/2022	004515	002778	ERNESTO ANTONIO MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/07/2022	004516	002779	RAFAEL SANTANA BAUTISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/07/2022	004517	002780	SUMERGIDA MONTAS MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/07/2022	004518	002781	SANTA DE OLEO MORILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/07/2022	004519	002782	GERONIMO VALDEZ ROMERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/07/2022	004520	002783	LUZ MILADY RAMIREZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/07/2022	004521	002784	CLARISOR ENCARNACION RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/07/2022	004522	002785	RICARDO ENCARNACION ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/07/2022	004523	002786	EUSEBIA MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
19/07/2022	004524	002787	ROSALBA RAMIREZ BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
19/07/2022	004525	002788	JULIAN MONTERO MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/07/2022	004526	002789	JULIO MONTERO VALENZUELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/07/2022	004527	002790	JULIO ENCARNACION ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/07/2022	004528	002791	MERCEDES DE LOS SANTOS RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/07/2022	004529	002792	SENELIA ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/07/2022	004530	002793	ADDA RAMIREZ QUEZADA	Ck	14.00.0003 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
25/07/2022	004531	002794	NATIVIDAD RAMIREZ MONTERO	Ck	14.00.0003 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,780.40
25/07/2022	004532	002795	CRISTINO RODRIGUEZ MORILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/07/2022	004533	002796	JAIME PAREDES MEDINA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/07/2022	004534	002797	EREYSA BERIGUETE DE OLEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/07/2022	004535	002798	MIGUEL ANGEL FURCAL RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/07/2022	004536	002799	RAFAEL MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/07/2022	004537	002800	DOMINGA ENCARNACION ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/07/2022	004538	002801	SANTO DE LOS SANTOS MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
29/07/2022	004539	002802	SOSONTE MONTERO SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
Sub-Total						125,680.40
Cantidad: 56						TOTAL CUENTA 125,680.40

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 Julio del 2022**

Código Institucional: 7025

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	5,927,436.10
1	GASTOS CORRIENTE	2,094,589.20
1.1	Gastos de Personal	788,647.08
1.2	Servicios Municipales	1,180,261.72
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	125,680.40
	Sub-Total	2,094,589.20
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	3,832,846.90
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	1,044,477.93
2.2	Obras de Infraestructura	2,788,368.97
	Sub-Total	3,832,846.90
	Total por Destino del Fondo	5,927,436.10
	Total Cuentas de Banco	5,927,436.10
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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 Julio del año 2022****Cuenta: 101-000916-5 - Educacion, Salud y Genero**

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
002663	004399	19/05/2022	RAMON EMILIO DE LOS SANTOS OGANDO	1,000.00
002704	004441	30/05/2022	EREYSA BERIGUETE DE OLEO	1,500.00
002710	004447	20/06/2022	ERMINDA MORA	1,000.00
002722	004460	20/06/2022	RAMON EMILIO DE LOS SANTOS OGANDO	1,000.00
002746	004483	27/06/2022	CARMEN ENCARNACION	2,000.00
002761	004498	19/07/2022	ERMINDA MORA	1,000.00
002763	004500	19/07/2022	MARGARITA OGANDO	1,200.00
002764	004501	19/07/2022	YECENIA VICENTE PERALTA	1,000.00
002769	004504	19/07/2022	ADANILSA PINEDA	1,500.00
002768	004507	19/07/2022	MARTA OGANDO OGANDO	2,000.00
002772	004510	19/07/2022	RAMON EMILIO DE LOS SANTOS OGANDO	1,000.00
002771	004511	19/07/2022	YANELA ANNY MATEO CASTILLO	1,000.00
002775	004512	19/07/2022	CANDIDA M. DE LA ALTAGRACIA MONTERO WAGNER	6,000.00
002776	004513	19/07/2022	HOGAR DE DIA DEL CERCADO	6,500.00
002780	004517	19/07/2022	SUMERGIDA MONTAS MONTERO	1,500.00
002781	004518	19/07/2022	SANTA DE OLEO MORILLO	2,000.00
002784	004521	19/07/2022	CLARISOR ENCARNACION RAMIREZ	1,500.00
002785	004522	19/07/2022	RICARDO ENCARNACION ENCARNACION	1,500.00
002787	004524	19/07/2022	ROSALBA RAMIREZ BRITO	2,000.00
002794	004531	25/07/2022	NATIVIDAD RAMIREZ MONTERO	23,780.40
002798	004535	27/07/2022	MIGUEL ANGEL FURCAL RODRIGUEZ	1,500.00
002800	004537	28/07/2022	DOMINGA ENCARNACION ENCARNACION	1,500.00
002802	004539	29/07/2022	SOSONTE MONTERO SANCHEZ	4,000.00

TOTAL CUENTA 101-000916-5 - Educacion, Salud y Genero**102,535.55**

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
003878	012195	21/06/2022	CLEDELYS WEBBER GARABITO MONTERO	3,000.00
003887	012204	21/06/2022	MARIO RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
003910	012227	19/07/2022	DIEGO OGANDO	2,000.00
003911	012228	19/07/2022	LUIS EDUARDO MONTERO DE OLEO	2,000.00
003912	012229	19/07/2022	WANDERSSON FRENDERICK DE LOS SANTOS REYES	2,000.00
003913	012230	19/07/2022	RONNY ALEXANDER MONTAS RAMIREZ	2,000.00
003914	012231	19/07/2022	DAVID ELIESER RODRIGUEZ SOTO	2,000.00
003915	012232	19/07/2022	ARLENY RAMIREZ PIRON	2,000.00
003916	012233	19/07/2022	CLEDELYS WEBBER GARABITO MONTERO	3,000.00
003917	012234	19/07/2022	KATILCA BENITES	2,000.00
003923	012240	19/07/2022	RAMON PERALTA MONTERO	2,000.00
003925	012242	19/07/2022	ANACLETO MERAN MONTERO	5,000.00
003928	012245	19/07/2022	MARIO RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
003930	012247	21/07/2022	VIRGILIA HEREDIA MORILLO	6,000.00
003934	012251	25/07/2022	WARIS ALBERTO MONTERO MATEO	13,000.00
003939	012256	26/07/2022	YOAN DE LA CRUZ MONTERO	37,166.85
003942	012259	28/07/2022	BIENVENIDA HEREDIA ENCARNACION	372,973.80
003944	012261	29/07/2022	JULIO CESAR PIMENTEL GONZALEZ	250,000.00
003945	012262	29/07/2022	VICTOR MONTERO OGANDO	143,764.25

TOTAL CUENTA 101-000136-9 - Inversion Obras Municipales**940,759.21**

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
003674	018697	28/11/2019	RAMON MORILLO MONTERO	300.00

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
006384	021405	18/03/2022	PETRI MERCEDES DE OLEO ENCARNACION	1,000.00
006417	021438	30/03/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	11,758.16
006494	021515	22/04/2022	PETRI MERCEDES DE OLEO ENCARNACION	1,000.00
006526	021548	28/04/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	11,758.16
006562	021575	19/05/2022	JULIO MONTERO ENCARNACION	300.00
006551	021576	19/05/2022	MARCELINO CANARIO	2,000.00
006607	021628	19/05/2022	PETRI MERCEDES DE OLEO ENCARNACION	1,000.00
006614	021638	19/05/2022	ELERMO MONTERO	900.00
006631	021652	25/05/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	11,758.16
006646	021667	02/06/2022	YOESMIL MONTERO VALDEZ	1,150.00
006658	021672	20/06/2022	ANGEL LUIS MONTERO MONTERO	2,000.00
006670	021683	20/06/2022	JULIO MONTERO ENCARNACION	300.00

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
006659	021684	20/06/2022	MARCELINO CANARIO	2,000.00
006652	021692	20/06/2022	PILAR MONTERO ENCARNACION	300.00
006679	021703	20/06/2022	RAFAEL DE LOS SANTOS	1,500.00
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
006702	021732	20/06/2022	YOESMIL MONTERO VALDEZ	1,200.00
006714	021737	20/06/2022	PETRI MERCEDES DE OLEO ENCARNACION	1,000.00
006721	021744	20/06/2022	ELERMO MONTERO	900.00
006742	021763	24/06/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	11,758.16
006761	021774	18/07/2022	ANGEL LUIS MONTERO MONTERO	2,000.00
006772	021779	18/07/2022	FRANCISCO MONTERO	300.00
006763	021780	18/07/2022	GERMAN MONTERO MONTERO	2,000.00
006776	021784	18/07/2022	JUAN PABLO MONTERO MONTERO	1,700.00
006773	021785	18/07/2022	JULIO MONTERO ENCARNACION	300.00
006762	021786	18/07/2022	MARCELINO CANARIO	2,000.00
006760	021787	18/07/2022	MARIANO RAMIREZ MONTERO	2,000.00
006765	021789	18/07/2022	MIGUELINA PANIAGUA CONTRERAS	46,470.62
006754	021790	18/07/2022	MILITO BATISTA MONTERO	300.00
006755	021794	18/07/2022	PILAR MONTERO ENCARNACION	300.00
006759	021795	18/07/2022	RAFAEL NEFTALI SALVADOR FULCAR	2,000.00
006782	021805	18/07/2022	RAFAEL DE LOS SANTOS	1,500.00
006786	021806	18/07/2022	ROMAN VICENTE	1,500.00
006788	021807	18/07/2022	CELIA MERCEDES MONTERO VALLEJO	32,743.32
006799	021815	18/07/2022	ELEANNY LICET PEÑA MONTERO	1,150.00
006811	021817	18/07/2022	ANGEL MIGUEL ALCANTARA MEDINA	1,000.00
006812	021818	18/07/2022	BRAYANT ERIC PEREZ ENCARNACION	400.00
006806	021819	18/07/2022	DARLIN EZEQUIER OGANDO ENCARNACION	1,000.00
006813	021825	18/07/2022	JUANITA JIMENEZ OGANDO	400.00
006800	021826	18/07/2022	MARIO MONTERO MONTERO	1,150.00
006805	021832	18/07/2022	YOESMIL MONTERO VALDEZ	1,200.00
006815	021835	18/07/2022	CANDY RAFAELA RAMIREZ SUERO	1,500.00
006817	021837	18/07/2022	PETRI MERCEDES DE OLEO ENCARNACION	1,000.00
006818	021838	18/07/2022	ABIGAIL FURCAL	2,000.00
006819	021840	18/07/2022	ALEJANDRO CASTILLO BATISTA	1,400.00
006823	021843	18/07/2022	CRISTINO MONTERO	900.00
006824	021844	18/07/2022	ELERMO MONTERO	900.00
006826	021846	18/07/2022	FULGENCIO MARCELO AMADOR VARGAS	20,000.00
006827	021847	18/07/2022	JOSE MIGUEL MONTERO DE OLEO	1,400.00
006828	021848	18/07/2022	JULIO GOMEZ MONTERO	900.00
006831	021851	18/07/2022	LUIS REYES	3,500.00
006839	021859	18/07/2022	QUILVIO ENCARNACION RAMIREZ	2,800.00
006846	021864	22/07/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	11,758.16

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Julio del año 2022

Cuenta: 101-000135-0 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
TOTAL CUENTA 101-000135-0 - Gasto de Personal				265,192.68

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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 Julio del año 2022****Cuenta: 100-400007-0 - Servicios Publicos Municipales**

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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 Julio del año 2022****Cuenta: 100-400007-0 - Servicios Publicos Municipales**

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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 Julio del año 2022****Cuenta: 100-400007-0 - Servicios Publicos Municipales**

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
020856	059162	22/04/2022	ELPIDIO CASTILLO CASTILLO	1,600.00
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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
021097	059379	19/05/2022	GUSTAVO ENCARNACION MONTERO	500.00
021063	059382	19/05/2022	JORGE MONTERO BATISTA	300.00
021043	059384	19/05/2022	JOSE CALASAN DE LOS SANTOS	300.00
021094	059385	19/05/2022	JOSE LEONICIO MONTERO ENCARNACION	300.00
021037	059393	19/05/2022	LEONARDO MONTERO MONTERO	300.00
021064	059397	19/05/2022	MARTIN DE OLEO Y DE OLEO	300.00
021061	059406	19/05/2022	PRIMITIVO MONTERO MONTERO	300.00
021048	059409	19/05/2022	REYES JIMENEZ ALCANTARA	1,500.00
021114	059432	19/05/2022	VITALINA ENCARNACION	1,500.00
021142	059447	19/05/2022	ELPIDIO CASTILLO CASTILLO	1,600.00
021156	059477	19/05/2022	MARIANA MONTERO	1,000.00
021286	059570	19/05/2022	EUGENIA OGANDO DE GARCIA	1,500.00
021276	059573	19/05/2022	FENELY OGANDO DE OLEO	300.00
021279	059581	19/05/2022	JOSE ALTAGRACIA MONTAS MONTERO	1,000.00
021324	059644	20/06/2022	ALBIDA MONTERO MONTERO	1,200.00
021318	059645	20/06/2022	ALFONSO MORILLO	300.00
021335	059646	20/06/2022	AMANCIO FLORIAN ENCARNACION	1,180.41
021345	059647	20/06/2022	ANDRES RODRIGUEZ ENCARNACION	300.00
021319	059649	20/06/2022	ANEIDO MONTERO CASTILLO	300.00
021320	059668	20/06/2022	FRANCISCO RAMIREZ MONTERO	300.00
021357	059672	20/06/2022	JACOBO MONTERO MONTERO	1,000.00
021342	059674	20/06/2022	JORGE MONTERO BATISTA	300.00
021313	059675	20/06/2022	JORGE OTAÑO ENCARNACION	500.00
021322	059676	20/06/2022	JOSE CALASAN DE LOS SANTOS	300.00
021373	059677	20/06/2022	JOSE LEONICIO MONTERO ENCARNACION	300.00
021352	059678	20/06/2022	JOSE LUCIA ENCARNACION	300.00
021351	059682	20/06/2022	JUAN BAUTISTA CASANOVA OTAÑO	500.00
021316	059685	20/06/2022	LEONARDO MONTERO MONTERO	300.00
021343	059689	20/06/2022	MARTIN DE OLEO Y DE OLEO	300.00
021328	059691	20/06/2022	MIGUEL OTAÑO MONTERO	500.00
021340	059698	20/06/2022	PRIMITIVO MONTERO MONTERO	300.00
021332	059700	20/06/2022	RAMIREZ OGANDO ENCARNACION	1,000.00
021327	059701	20/06/2022	REYES JIMENEZ ALCANTARA	1,500.00
021336	059705	20/06/2022	VICTOR ROMERO	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
021433	059737	20/06/2022	EDDYS DE OLEO FULCAR	2,000.00
021420	059739	20/06/2022	ELPIDIO CASTILLO CASTILLO	1,600.00
021404	059750	20/06/2022	HIPOLITO ENCARNACION	1,000.00
021453	059762	20/06/2022	LARE OGANDO CASTELLANO	1,000.00
021458	059789	20/06/2022	CHICHO MESA DE LOS SANTOS	1,000.00
021462	059790	20/06/2022	FRANK RODRIGUEZ MERAN	750.00
021457	059795	20/06/2022	RAFAEL JIMENEZ ENCARNACION	1,000.00

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
021495	059797	20/06/2022	ALVIDA MONTERO ANGOMAS	2,000.00
021467	059799	20/06/2022	CARLOS MORILLO MONTERO	2,000.00
021487	059828	20/06/2022	ZOILO DE OLEO DE OLEO	1,000.00
021526	059849	20/06/2022	CARLOS DE OLEO	1,000.00
021564	059861	20/06/2022	EUGENIA OGANDO DE GARCIA	1,500.00
021554	059864	20/06/2022	FENELY OGANDO DE OLEO	300.00
021529	059866	20/06/2022	GLORIA BERIGUETE	1,200.00
021515	059867	20/06/2022	GONZALO OGANDO DE OLEO	500.00
021557	059872	20/06/2022	JOSE ALTAGRACIA MONTAS MONTERO	1,000.00
021520	059874	20/06/2022	JOSE DE LOS REYES HERASME MONTERO	2,000.00
021532	059876	20/06/2022	JUANCITO ENCARNACION OGANDO	300.00
021561	059881	20/06/2022	MARIA DEL CARMEN RAMIREZ SANCHEZ	2,000.00
021541	059884	20/06/2022	MAXIMINA MONTAS	1,000.00
021528	059898	20/06/2022	ZARITA DE OLEO ENCARNACION	500.00
021608	059909	18/07/2022	ABRAHAM MONTERO DE OLEO	2,000.00
021616	059910	18/07/2022	ALBERTA OGANDO MONTERO	1,200.00
021602	059911	18/07/2022	ALBIDA MONTERO MONTERO	1,200.00
021596	059912	18/07/2022	ALFONSO MORILLO	300.00
021613	059913	18/07/2022	AMANCIO FLORIAN ENCARNACION	1,180.41
021623	059914	18/07/2022	ANDRES RODRIGUEZ ENCARNACION	300.00
021597	059916	18/07/2022	ANEIDO MONTERO CASTILLO	300.00
021627	059917	18/07/2022	ARTEMIO BATISTA	300.00
021599	059918	18/07/2022	AUGUSTO MONTERO MONTERO	300.00
021612	059920	18/07/2022	CANDIDO BATISTA MONTERO	1,500.00
021617	059926	18/07/2022	DIGNA VICIOSO CASTILLO	1,200.00
021636	059929	18/07/2022	EDWIN YOVANNY MONTERO RODRIGUEZ	6,000.00
021611	059934	18/07/2022	FELITO MONTERO	300.00
021598	059935	18/07/2022	FRANCISCO RAMIREZ MONTERO	300.00
021653	059938	18/07/2022	GUSTAVO ENCARNACION MONTERO	500.00
021635	059939	18/07/2022	JACOBO MONTERO MONTERO	1,000.00
021620	059940	18/07/2022	JORGE MONTERO BATISTA	300.00
021591	059941	18/07/2022	JORGE OTAÑO ENCARNACION	500.00
021600	059942	18/07/2022	JOSE CALASAN DE LOS SANTOS	300.00
021650	059943	18/07/2022	JOSE LEONICIO MONTERO ENCARNACION	300.00
021630	059944	18/07/2022	JOSE LUCIA ENCARNACION	300.00
021592	059949	18/07/2022	JUAN JOSE LEBRON BERIGUETE	300.00
021594	059951	18/07/2022	LEONARDO MONTERO MONTERO	300.00
021655	059954	18/07/2022	MARITZA MONTERO BIDO	700.00
021621	059955	18/07/2022	MARTIN DE OLEO Y DE OLEO	300.00
021606	059957	18/07/2022	MIGUEL OTAÑO MONTERO	500.00
021628	059960	18/07/2022	NICIO MONTERO BATISTA	300.00
021622	059961	18/07/2022	OBISPO MONTERO OTAÑO	300.00
021645	059963	18/07/2022	PAULINO ENCARNACION ENCARNACION	3,000.00

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
021618	059964	18/07/2022	PRIMITIVO MONTERO MONTERO	300.00
021610	059966	18/07/2022	RAMIREZ OGANDO ENCARNACION	1,000.00
021605	059967	18/07/2022	REYES JIMENEZ ALCANTARA	1,500.00
021654	059969	18/07/2022	ROGITO MONTERO VALENZUELA	500.00
021642	059970	18/07/2022	ROMAN MONTERO BERIGUETE	1,500.00
021614	059971	18/07/2022	VICTOR ROMERO	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
021697	059991	18/07/2022	AGRIPINA PEÑA	1,000.00
021729	059997	18/07/2022	CARMELA DE OLEO MONTERO	2,000.00
021714	060002	18/07/2022	DOMINGA DIAZ	1,000.00
021711	060003	18/07/2022	EDDYS DE OLEO FULCAR	2,000.00
021724	060004	18/07/2022	EDELI MONTERO MONTERO	2,000.00
021698	060005	18/07/2022	ELPIDIO CASTILLO CASTILLO	1,600.00
021722	060010	18/07/2022	FRANCISCO DE OLEO BERIGUETE	1,500.00
021677	060014	18/07/2022	HERMINIO OGANDO	2,400.00
021682	060016	18/07/2022	HIPOLITO ENCARNACION	1,000.00
021723	060017	18/07/2022	HORIANA PEÑA OGANDO	1,500.00
021680	060023	18/07/2022	JUAN BERIGUETE MONTERO	2,650.00
021674	060024	18/07/2022	JUAN MONTERO MONTERO	2,000.00
021731	060027	18/07/2022	LARE OGANDO CASTELLANO	1,000.00
021683	060031	18/07/2022	MARCOS VERIGUETE	2,850.00
021705	060032	18/07/2022	MARGARITA SANCHEZ ENCARNACION	1,500.00
021712	060034	18/07/2022	MARIANA MONTERO	1,000.00
021715	060037	18/07/2022	MASSIEL DE LOS SANTOS PEÑA	1,000.00
021701	060039	18/07/2022	MERCEDES BATISTA	1,000.00
021719	060049	18/07/2022	VICTOR OGANDO DE OLEO	2,000.00
021726	060050	18/07/2022	WANDYS DE OLEO CABRERA	1,500.00
021737	060056	18/07/2022	CHICHO MESA DE LOS SANTOS	1,000.00
021741	060057	18/07/2022	FRANK RODRIGUEZ MERAN	750.00
021736	060062	18/07/2022	RAFAEL JIMENEZ ENCARNACION	1,000.00
021756	060063	18/07/2022	ADOLFO AGRAMONTE DE LOS SANTOS	2,700.00
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
021757	060071	18/07/2022	CRUZ MARIA MONTERO VICENTE	500.00
021759	060074	18/07/2022	ELIAS ENCARNACION MONTERO	1,300.00
021762	060075	18/07/2022	ENRIQUE ENCARNACION	1,000.00
021752	060076	18/07/2022	FREDYS DE OLEO DE OLEO	1,500.00
021765	060082	18/07/2022	JUAN PABLO FELIZ MONTERO	700.00
021751	060090	18/07/2022	ROSALIA OGANDO	1,500.00
021760	060093	18/07/2022	SALVADOR BAUTISTA MEDINA	2,000.00
021772	060094	18/07/2022	WANDEL MATEO RAMIREZ	2,800.00

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
021766	060095	18/07/2022	ZOILO DE OLEO DE OLEO	1,000.00
021778	060098	18/07/2022	RUBEN DARIO CORDERO	700.00
021779	060099	18/07/2022	TITO DE LOS SANTOS PINEDA	1,300.00
021786	060104	18/07/2022	LUIS ANTONIO PEREZ	3,293.15
021816	060112	18/07/2022	ANA ARGELIA RAMIREZ QUEVEDO	600.00
021818	060113	18/07/2022	ANGEL MORILLO	500.00
021826	060115	18/07/2022	ARMANDO ENCARNACION DIAZ	2,000.00
021805	060116	18/07/2022	CARLOS DE OLEO	1,000.00
021829	060117	18/07/2022	CARLOS OGANDO SANCHEZ	1,050.00
021793	060118	18/07/2022	CASIMIRA PEREZ VARGAS	2,000.00
021844	060119	18/07/2022	CELANDA MONTILLA	1,000.00
021806	060120	18/07/2022	DANILO ROMERO OGANDO	1,000.00
021804	060124	18/07/2022	EDUARDO SANCHEZ OGANDO	1,000.00
021843	060128	18/07/2022	EUGENIA OGANDO DE GARCIA	1,500.00
021833	060131	18/07/2022	FENELY OGANDO DE OLEO	300.00
021808	060133	18/07/2022	GLORIA BERIGUETE	1,200.00
021795	060135	18/07/2022	GONZALO RODRIGUEZ BATISTA	1,000.00
021836	060139	18/07/2022	JOSE ALTAGRACIA MONTAS MONTERO	1,000.00
021846	060140	18/07/2022	JOSE DAMIAN BAUTISTA	500.00
021799	060141	18/07/2022	JOSE DE LOS REYES HERASME MONTERO	2,000.00
021811	060143	18/07/2022	JUANCITO ENCARNACION OGANDO	300.00
021815	060144	18/07/2022	LEONORA VICENTE	500.00
021801	060147	18/07/2022	MARCELINA BERIGUETE	800.00
021840	060148	18/07/2022	MARIA DEL CARMEN RAMIREZ SANCHEZ	2,000.00
021797	060149	18/07/2022	MARICELA LEBRON OGANDO	1,500.00
021796	060150	18/07/2022	MAURA MONTERO MONTERO	1,000.00
021820	060151	18/07/2022	MAXIMINA MONTAS	1,000.00
021838	060152	18/07/2022	NELIO BERIGUETE BERIGUETE	1,000.00
021814	060155	18/07/2022	OLIVIA MONTERO MONTERO	500.00
021810	060156	18/07/2022	PAULINA MATEO DE OLEO	300.00
021819	060158	18/07/2022	PICHARDO BERIGUETE	700.00
021827	060161	18/07/2022	SANTOS BERIGUETE JIMENEZ	800.00
021835	060163	18/07/2022	VICTOR ENCARNACION	1,000.00
021792	060164	18/07/2022	VICTORIANO MONTERO SANCHEZ	900.00
021807	060165	18/07/2022	ZARITA DE OLEO ENCARNACION	500.00
021851	060168	19/07/2022	FERMINA ALCANTARA ALCANTARA	1,500.00
021858	060175	22/07/2022	COOPADOMU	2,937.91
021863	060180	27/07/2022	EFEPALC SRL	39,504.80
021866	060183	29/07/2022	RUBECINDO SIMEON CASTILLO MONTERO	2,500.00
021867	060184	29/07/2022	AMBIORIS ISMAEL RAMIREZ GUZMAN	15,000.00
021871	060188	29/07/2022	ROSA ANGELA MONTERO MONTERO	78,543.25

TOTAL CUENTA 100-400007-0 - Servicios Publicos Municipales**421,185.60**

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/07/2022 **17,764.77**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	129,496.71
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **129,496.71**

MENOS:

Cheques Emitidos	125,680.40
Transferencias	5,000.00
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL **130,680.40**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/07/2022 **16,581.08**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/07/2022 **102,475.28**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	16,641.35
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **16,641.35**

MENOS:

Cheques en Tránsito	102,535.55
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

SUB-TOTAL **102,535.55**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/07/2022 **16,581.08**

Lic. Alfonsina Rodriguez
Contadora

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 01/07/2022 **1,919,391.81**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	3,390,575.17
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **3,390,575.17**

MENOS:

Cheques Emitidos	3,832,846.90
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL **3,832,846.90**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/07/2022 **1,477,120.08**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/07/2022 **2,398,258.42**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	19,620.87
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **19,620.87**

MENOS:

Cheques en Tránsito	940,759.21
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 **940,759.21**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/07/2022 **1,477,120.08**

Lic. Alfonsina Rodriguez
Contadora

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 01/07/2022 **276,174.04**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	809,354.47
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **809,354.47**

MENOS:

Cheques Emitidos	788,647.08
Transferencias	60,000.00
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL **848,647.08**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/07/2022 **236,881.43**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/07/2022 **504,509.14**

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	265,192.68
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	2,435.03
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **267,627.71**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/07/2022 **236,881.43**

Lic. Alfonsina Rodriguez
Contadora

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 01/07/2022 **109,200.11**

MAS:

Depósitos	5,340,525.89
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **5,340,525.89**

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	5,333,025.89
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL **5,333,025.89**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/07/2022 **116,700.11**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/07/2022 **116,650.25**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	175.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **175.00**

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	125.14
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **125.14**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/07/2022 **116,700.11**

Lic. Alfonsina Rodriguez
Contadora

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 01/07/2022 **89,700.00**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	65,000.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **65,000.00**

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	25,000.00
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL **25,000.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/07/2022 **129,700.00**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/07/2022 **129,200.00**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	500.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **500.00**

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	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **0.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/07/2022 **129,700.00**

Lic. Alfonsina Rodriguez
Contadora

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 01/07/2022 **234,497.15**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,028,599.54
Aviso de Crédito	6,300.00

SUB-TOTAL **1,034,899.54**

MENOS:

Cheques Emitidos	1,110,261.72
Transferencias	70,000.00
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL **1,180,261.72**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/07/2022 **89,134.97**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/07/2022 **427,581.55**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	82,739.02
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **82,739.02**

MENOS:

Cheques en Tránsito	421,185.60
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 **421,185.60**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/07/2022 **89,134.97**

Lic. Alfonsina Rodriguez
Contadora

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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					Clasificador de Ingresos					42,123,900.00	2,041,371.70	44,165,271.70	19,955,129.67	5,340,525.89	25,295,655.56	18,869,616.14
1	1				IMPUESTOS					962,012.00	0.00	962,012.00	69,200.00	5,500.00	74,700.00	887,312.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					932,012.00	0.00	932,012.00	69,200.00	5,500.00	74,700.00	857,312.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					932,012.00	0.00	932,012.00	69,200.00	5,500.00	74,700.00	857,312.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	8,000.00	0.00	8,000.00	2,500.00	500.00	3,000.00	5,000.00
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	13,000.00	1,000.00	14,000.00	26,000.00
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	1,600.00	200.00	1,800.00	58,200.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	350,000.00	0.00	350,000.00	49,200.00	3,800.00	53,000.00	297,000.00
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	0.00	0.00	150,000.00
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 JULIO 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				TRANSFERENCIAS					40,601,124.00	2,041,371.70	42,642,495.70	19,849,929.67	5,333,025.89	25,182,955.56	17,459,540.14
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					24,410,674.00	0.00	24,410,674.00	11,754,704.65	1,942,450.72	13,697,155.37	10,713,518.63
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					24,285,674.00	0.00	24,285,674.00	11,654,704.65	1,942,450.72	13,597,155.37	10,688,518.63
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	24,285,674.00	0.00	24,285,674.00	11,654,704.65	1,942,450.72	13,597,155.37	10,688,518.63
1	4	1	7		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS MUNICIPALES					125,000.00	0.00	125,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00
1	4	1	7	01	Transferencias corrientes recibidas de Instituciones Descentralizadas Municipales	0000	40	9992	103	125,000.00	0.00	125,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					16,190,450.00	2,041,371.70	18,231,821.70	8,095,225.02	3,390,575.17	11,485,800.19	6,746,021.51
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					16,190,450.00	2,041,371.70	18,231,821.70	8,095,225.02	3,390,575.17	11,485,800.19	6,746,021.51
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	16,190,450.00	0.00	16,190,450.00	8,095,225.02	1,349,204.17	9,444,429.19	6,746,020.81
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	0.00	2,041,371.00	2,041,371.00	0.70
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					520,764.00	0.00	520,764.00	17,000.00	0.00	17,000.00	503,764.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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				OTROS INGRESOS					40,000.00	0.00	40,000.00	19,000.00	2,000.00	21,000.00	19,000.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					40,000.00	0.00	40,000.00	19,000.00	2,000.00	21,000.00	19,000.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					40,000.00	0.00	40,000.00	19,000.00	2,000.00	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	19,000.00	2,000.00	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 JULIO 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					Clasificador de Financiamiento					0.00	5,481,435.60	5,481,435.60	5,481,435.60	0.00	5,481,435.60	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					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
TOTAL RD\$										42,123,900.00	7,522,807.30	49,646,707.30	25,436,565.27	5,340,525.89	30,777,091.16	18,869,616.14

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 JULIO 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												GASTOS CORRIENTE					25,324,340.00	1,177,643.08	26,501,983.08	12,419,428.69	2,095,322.05	2,095,322.05	2,094,589.20	14,514,750.74	11,987,232.34
1.1												Gastos de Personal					10,499,725.00	402,317.64	10,902,042.64	4,924,620.50	788,647.08	788,647.08	788,647.08	5,713,267.58	5,188,775.06
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					10,499,725.00	402,317.64	10,902,042.64	4,924,620.50	788,647.08	788,647.08	788,647.08	5,713,267.58	5,188,775.06
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					9,058,183.00	402,317.64	9,460,500.64	4,387,660.50	697,237.08	697,237.08	697,237.08	5,084,897.58	4,375,603.06
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					3,352,211.00	100,000.00	3,452,211.00	1,595,391.91	255,199.27	255,199.27	255,199.27	1,850,591.18	1,601,619.82
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,268,711.00	50,000.00	3,318,711.00	1,503,460.66	255,199.27	255,199.27	255,199.27	1,758,659.93	1,560,051.07
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					2,747,500.00	-50,000.00	2,697,500.00	1,263,000.00	210,500.00	210,500.00	210,500.00	1,473,500.00	1,224,000.00
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	1,263,000.00	210,500.00	210,500.00	210,500.00	1,473,500.00	1,016,500.00
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			SOBRESUELDOS					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	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			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					138,000.00	0.00	138,000.00	63,300.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	79,100.00	58,900.00
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	4,500.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	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	58,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	68,600.00	29,400.00
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	58,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	68,600.00	11,400.00
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			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					383,211.00	0.00	383,211.00	177,160.66	28,899.27	28,899.27	28,899.27	206,059.93	177,151.07

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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
1.1		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	82,064.48	13,363.66	13,363.66	13,363.66	95,428.14	81,112.86
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	82,172.18	13,381.61	13,381.61	13,381.61	95,553.79	81,236.21
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	12,924.00	2,154.00	2,154.00	2,154.00	15,078.00	14,802.00
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	1,968,251.18	286,797.69	286,797.69	286,797.69	2,255,048.87	1,910,535.77
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,732,934.00	100,000.00	3,832,934.00	1,807,251.18	271,797.69	271,797.69	271,797.69	2,079,048.87	1,753,885.13
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,866,500.00	0.00	2,866,500.00	1,326,000.00	221,500.00	221,500.00	221,500.00	1,547,500.00	1,319,000.00
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	1,326,000.00	221,500.00	221,500.00	221,500.00	1,547,500.00	1,098,500.00
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	329,300.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	349,400.00	100,783.00
1.1		01	00	0003			2	1	3	1		Dietas					150,003.00	100,000.00	250,003.00	235,700.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	240,200.00	9,803.00
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 JULIO 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
1.1		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	87,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	92,000.00	8,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	3	2		Gastos de representación					200,180.00	0.00	200,180.00	93,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	109,200.00	90,980.00
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	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	84,400.00
1.1		01	00	0003			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	9,500.00
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	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	9,500.00
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					471,251.00	0.00	471,251.00	151,951.18	24,697.69	24,697.69	24,697.69	176,648.87	294,602.13
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	71,514.56	11,605.34	11,605.34	11,605.34	83,119.90	135,157.10
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	71,607.38	11,620.81	11,620.81	11,620.81	83,228.19	134,709.81
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	8,829.24	1,471.54	1,471.54	1,471.54	10,300.78	24,735.22
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					230,333.00	102,317.64	332,650.64	161,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	176,000.00	156,650.64
1.1		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					190,333.00	0.00	190,333.00	110,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	125,000.00	65,333.00
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	20,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	35,000.00	65,333.00
1.1		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					40,000.00	102,317.64	142,317.64	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	91,317.64
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	0.00	0.00	0.00	51,000.00	91,317.64
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	0.00	0.00	0.00	11,000.00	91,317.64

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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	Balance Disponible	
																										18
1.1		01	00	0004														1,742,705.00	100,000.00	1,842,705.00	824,017.41	155,240.12	155,240.12	155,240.12	979,257.53	863,447.47
1.1		01	00	0004				2	1									1,562,705.00	100,000.00	1,662,705.00	812,397.96	155,240.12	155,240.12	155,240.12	967,638.08	695,066.92
1.1		01	00	0004				2	1	1								1,196,000.00	0.00	1,196,000.00	550,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	642,000.00	554,000.00
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	547,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	639,000.00	465,000.00
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	176,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	226,000.00	70,500.00
1.1		01	00	0004				2	1	3	1		Dietas					196,500.00	100,000.00	296,500.00	176,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	226,000.00	70,500.00
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	76,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	95,000.00	1,500.00
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	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	69,000.00
1.1		01	00	0004				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					170,205.00	0.00	170,205.00	85,897.96	13,740.12	13,740.12	13,740.12	99,638.08	70,566.92
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	40,020.78	6,380.01	6,380.01	6,380.01	46,400.79	32,015.21
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	40,069.18	6,388.11	6,388.11	6,388.11	46,457.29	32,066.71
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	5,808.00	972.00	972.00	972.00	6,780.00	6,485.00
1.1		01	00	0004				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					180,000.00	0.00	180,000.00	11,619.45	0.00	0.00	0.00	11,619.45	168,380.55
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	0.00	0.00	0.00	11,619.45	168,380.55
1.1		01	00	0004				2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					50,000.00	0.00	50,000.00	11,619.45	0.00	0.00	0.00	11,619.45	38,380.55

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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	0.00	0.00	0.00	2,050.00	17,950.00		
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									Gestión y Administración de Servicios Públicos					306,642.00	0.00	306,642.00	33,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	38,500.00	268,142.00		
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			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		
1.1	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							Seguridad y Vigilancia Ciudadana					95,530.00	0.00	95,530.00	33,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	38,500.00	57,030.00		
1.1	12	00	0006		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					95,530.00	0.00	95,530.00	33,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	38,500.00	57,030.00		
1.1	12	00	0006		2	1	1			REMUNERACIONES					71,500.00	0.00	71,500.00	33,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	38,500.00	33,000.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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
1.1	12	00	0006	0	2	1	1	2	06	Jornales	1401	20	1955	100	66,000.00	0.00	66,000.00	33,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	38,500.00	27,500.00		
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			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					24,030.00	0.00	24,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,030.00		
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									Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					393,900.00	0.00	393,900.00	166,760.00	29,710.00	29,710.00	29,710.00	196,470.00	197,430.00		
1.1	15	00	0001							Fomento de la Cultura y el Arte					393,900.00	0.00	393,900.00	166,760.00	29,710.00	29,710.00	29,710.00	196,470.00	197,430.00		
1.1	15	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					393,900.00	0.00	393,900.00	166,760.00	29,710.00	29,710.00	29,710.00	196,470.00	197,430.00		
1.1	15	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					393,900.00	0.00	393,900.00	166,760.00	29,710.00	29,710.00	29,710.00	196,470.00	197,430.00		
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	166,760.00	29,710.00	29,710.00	29,710.00	196,470.00	167,130.00		
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									Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					741,000.00	0.00	741,000.00	337,200.00	56,200.00	56,200.00	56,200.00	393,400.00	347,600.00		
1.1	98				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					741,000.00	0.00	741,000.00	337,200.00	56,200.00	56,200.00	56,200.00	393,400.00	347,600.00		
1.1	98				2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					741,000.00	0.00	741,000.00	337,200.00	56,200.00	56,200.00	56,200.00	393,400.00	347,600.00		
1.1	98			0	2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	741,000.00	0.00	741,000.00	337,200.00	56,200.00	56,200.00	56,200.00	393,400.00	347,600.00		
1.2										Servicios Municipales					13,144,659.00	505,702.68	13,650,361.68	6,450,533.62	1,179,742.97	1,179,742.97	1,180,261.72	7,630,276.59	6,020,085.09		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					13,144,659.00	505,702.68	13,650,361.68	6,450,533.62	1,179,742.97	1,179,742.97	1,180,261.72	7,630,276.59	6,020,085.09
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					6,211,650.00	505,702.68	6,717,352.68	3,571,517.96	650,790.63	650,790.63	645,309.38	4,222,308.59	2,495,044.09
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	505,702.68	5,389,311.68	2,866,576.90	543,614.43	543,614.43	539,881.18	3,410,191.33	1,979,120.35
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,098,487.00	0.00	2,098,487.00	791,200.00	141,600.00	141,600.00	141,900.00	932,800.00	1,165,687.00
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,919,600.00	0.00	1,919,600.00	791,200.00	141,600.00	141,600.00	141,900.00	932,800.00	986,800.00
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	791,200.00	141,600.00	141,600.00	141,900.00	932,800.00	857,600.00
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	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	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	791,200.00	133,600.00	133,600.00	133,900.00	924,800.00	625,600.00
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 JULIO 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	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				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,923,122.00	145,000.00	2,068,122.00	1,134,744.03	315,137.93	315,137.93	314,587.93	1,449,881.96	618,240.04
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					581,930.00	-30,000.00	551,930.00	230,348.88	95,157.93	95,157.93	95,157.93	325,506.81	226,423.19
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1101	20	1955	100	501,930.00	0.00	501,930.00	214,306.53	95,157.93	95,157.93	95,157.93	309,464.46	192,465.54
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	12,224.09	0.00	0.00	0.00	12,224.09	12,775.91
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			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					250,003.00	0.00	250,003.00	82,356.00	50,980.00	50,980.00	50,430.00	133,336.00	116,667.00
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	18,048.00	35,980.00	35,980.00	35,430.00	54,028.00	95,972.00
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	64,308.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	79,308.00	20,695.00
1.2		01	00	0003			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					30,180.00	-10,000.00	20,180.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	17,680.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1101	20	1955	100	10,180.00	0.00	10,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,180.00
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			ALQUILERES Y RENTAS					60,000.00	-20,000.00	40,000.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	10,500.00
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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
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
1.2		01	00	0003			2	2	6			SEGUROS					27,117.00	60,000.00	87,117.00	75,515.00	0.00	0.00	0.00	75,515.00	11,602.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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	01	00	0003	0	2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	27,117.00	60,000.00	87,117.00	75,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,515.00	11,602.00	
1.2	01	00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					125,500.00	-70,000.00	55,500.00	49,522.60	0.00	0.00	0.00	0.00	49,522.60	5,977.40	
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	-70,000.00	55,500.00	49,522.60	0.00	0.00	0.00	0.00	49,522.60	5,977.40	
1.2	01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					848,392.00	215,000.00	1,063,392.00	665,001.55	169,000.00	169,000.00	169,000.00	169,000.00	834,001.55	229,390.45	
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
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	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	658,501.55	169,000.00	169,000.00	169,000.00	169,000.00	827,501.55	105,890.45	
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	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	359,161.55	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	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	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	101,000.00	
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	6	02	Festividades	1101	40	9992	103	125,000.00	0.00	125,000.00	100,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	121,000.00	4,000.00	
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	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	0.00	6,500.00	33,500.00	
1.2	01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					862,000.00	360,702.68	1,222,702.68	940,632.87	86,876.50	86,876.50	83,393.25	1,027,509.37	195,193.31		
1.2	01	00	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					395,000.00	310,000.00	705,000.00	530,686.56	85,776.50	85,776.50	82,293.25	616,463.06	88,536.94		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas				395,000.00	310,000.00	705,000.00	530,686.56	85,776.50	85,776.50	82,293.25	616,463.06	88,536.94			
1.2	01	00	0003	0	2	3	1	01		Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	170,000.00	90,000.00	260,000.00	169,674.00	2,026.50	2,026.50	1,940.44	171,700.50	88,299.50			
1.2	01	00	0003	0	2	3	1	01		Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	225,000.00	70,000.00	295,000.00	211,808.46	83,050.00	83,050.00	79,652.81	294,858.46	141.54			
1.2	01	00	0003	0	2	3	1	01		Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9998	0.00	150,000.00	150,000.00	149,204.10	700.00	700.00	700.00	149,904.10	95.90			
1.2	01	00	0003		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS				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	0	2	3	2	01		Prendas y accesorios de vestir	1101	30	9996	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			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS				7,000.00	0.00	7,000.00	2,750.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	3,850.00	3,150.00			
1.2	01	00	0003	0	2	3	3	01		Libros, revistas y periódicos	1101	20	1955	7,000.00	0.00	7,000.00	2,750.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	3,850.00	3,150.00			
1.2	01	00	0003		2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS				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		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	01		Productos medicinales para uso humano	1101	20	1955	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	01		Productos medicinales para uso humano	1101	30	9995	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			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO				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	0	2	3	5	01		Llantas y neumáticos	1101	20	1955	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			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS				100,000.00	155,702.68	255,702.68	244,525.00	0.00	0.00	0.00	244,525.00	11,177.68			
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 JULIO 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	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	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	55,645.00	57.68		
1.2	01	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					185,000.00	-65,000.00	120,000.00	85,136.31	0.00	0.00	0.00	85,136.31	34,863.69		
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	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	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	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	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	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		
1.2	01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					958,041.00	0.00	958,041.00	394,477.06	107,176.20	107,176.20	105,428.20	501,653.26	456,387.74		
1.2	01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					878,041.00	0.00	878,041.00	388,540.40	65,923.40	65,923.40	65,923.40	454,463.80	423,577.20		
1.2	01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					832,000.00	0.00	832,000.00	383,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	448,000.00	384,000.00		
1.2	01	00	0004	0	2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	768,000.00	0.00	768,000.00	383,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	448,000.00	320,000.00		
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	64,000.00		
1.2	01	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					46,041.00	0.00	46,041.00	5,540.40	923.40	923.40	923.40	6,463.80	39,577.20		
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	2,552.40	425.40	425.40	425.40	2,977.80	18,313.20		
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	2,556.00	426.00	426.00	426.00	2,982.00	18,295.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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	432.00	72.00	72.00	72.00	504.00	2,969.00
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					20,000.00	0.00	20,000.00	5,936.66	0.00	0.00	0.00	5,936.66	14,063.34
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	0.00	0.00	0.00	5,936.66	14,063.34
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	0.00	0.00	0.00	5,936.66	14,063.34
1.2		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	41,252.80	41,252.80	39,504.80	41,252.80	18,747.20
1.2		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	41,252.80	41,252.80	39,504.80	41,252.80	18,747.20
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	41,252.80	41,252.80	39,504.80	41,252.80	18,747.20
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					5,777,125.00	0.00	5,777,125.00	2,391,302.66	427,952.34	427,952.34	433,952.34	2,819,255.00	2,957,870.00
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					1,887,886.00	0.00	1,887,886.00	798,521.41	132,323.96	132,323.96	138,323.96	930,845.37	957,040.63
1.2		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,887,886.00	0.00	1,887,886.00	798,521.41	132,323.96	132,323.96	138,323.96	930,845.37	957,040.63
1.2		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					1,833,000.00	0.00	1,833,000.00	781,300.00	129,800.00	129,800.00	135,800.00	911,100.00	921,900.00
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	781,300.00	129,800.00	129,800.00	135,800.00	911,100.00	780,900.00
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	17,221.41	2,523.96	2,523.96	2,523.96	19,745.37	35,140.63
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	7,933.71	1,162.76	1,162.76	1,162.76	9,096.47	16,511.53
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	7,944.90	1,164.40	1,164.40	1,164.40	9,109.30	16,357.70

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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		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	1,342.80	196.80	196.80	196.80	1,539.60	2,271.40
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					2,796,409.00	0.00	2,796,409.00	1,195,207.65	230,269.53	230,269.53	230,269.53	1,425,477.18	1,370,931.82
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,476,409.00	0.00	1,476,409.00	913,292.18	208,769.53	208,769.53	208,769.53	1,122,061.71	354,347.29
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					960,700.00	0.00	960,700.00	613,700.00	88,950.00	88,950.00	88,950.00	702,650.00	258,050.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	886,800.00	0.00	886,800.00	613,700.00	88,950.00	88,950.00	88,950.00	702,650.00	184,150.00
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			SOBRESUELDOS					450,000.00	0.00	450,000.00	294,375.00	118,950.00	118,950.00	118,950.00	413,325.00	36,675.00
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	294,375.00	118,950.00	118,950.00	118,950.00	413,325.00	36,675.00
1.2		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					65,709.00	0.00	65,709.00	5,217.18	869.53	869.53	869.53	6,086.71	59,622.29
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	2,403.54	400.59	400.59	400.59	2,804.13	27,950.87
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	2,406.84	401.14	401.14	401.14	2,807.98	27,725.02
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	406.80	67.80	67.80	67.80	474.60	3,946.40
1.2		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					770,000.00	0.00	770,000.00	48,445.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	69,945.00	700,055.00
1.2		12	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	50,000.00
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	0.00	70,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	50,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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	0.00	700,000.00	48,445.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	49,945.00	650,055.00
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	0.00	700,000.00	48,445.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	49,945.00	650,055.00
1.2		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					550,000.00	0.00	550,000.00	233,470.47	0.00	0.00	0.00	233,470.47	316,529.53
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
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 JULIO 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	0005								Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					776,973.00	0.00	776,973.00	289,273.60	47,308.85	47,308.85	47,308.85	336,582.45	440,390.55
1.2		12	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					776,973.00	0.00	776,973.00	289,273.60	47,308.85	47,308.85	47,308.85	336,582.45	440,390.55
1.2		12	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					676,000.00	0.00	676,000.00	272,729.35	44,000.00	44,000.00	44,000.00	316,729.35	359,270.65
1.2		12	00	0005	0		2	1	1	2	06	Jornales	2102	20	1955	100	624,000.00	0.00	624,000.00	272,729.35	44,000.00	44,000.00	44,000.00	316,729.35	307,270.65
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	16,544.25	3,308.85	3,308.85	3,308.85	19,853.10	81,119.90
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	7,621.75	1,524.35	1,524.35	1,524.35	9,146.10	37,650.90
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	7,632.50	1,526.50	1,526.50	1,526.50	9,159.00	37,550.00
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	1,290.00	258.00	258.00	258.00	1,548.00	5,919.00
1.2		12	00	0007								Supervisión y Administración de Mercados					174,712.00	0.00	174,712.00	70,200.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	81,900.00	92,812.00
1.2		12	00	0007			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					174,712.00	0.00	174,712.00	70,200.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	81,900.00	92,812.00
1.2		12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					152,100.00	0.00	152,100.00	70,200.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	81,900.00	70,200.00
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	140,400.00	0.00	140,400.00	70,200.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	81,900.00	58,500.00
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 JULIO 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	38,100.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	44,450.00	96,695.00
1.2		12	00	0009			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					141,145.00	0.00	141,145.00	38,100.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	44,450.00	96,695.00
1.2		12	00	0009			2	1	1			REMUNERACIONES					107,900.00	0.00	107,900.00	38,100.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	44,450.00	63,450.00
1.2		12	00	0009	0		2	1	1	2	06	Jornales	1402	20	1955	100	99,600.00	0.00	99,600.00	38,100.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	44,450.00	55,150.00
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	487,713.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	588,713.00	476,171.00
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					1,044,884.00	0.00	1,044,884.00	468,350.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	569,350.00	475,534.00
1.2		14	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					163,484.00	0.00	163,484.00	66,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	77,000.00	86,484.00
1.2		14	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					143,000.00	0.00	143,000.00	66,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	77,000.00	66,000.00
1.2		14	00	0001	0		2	1	1	2	06	Jornales	4510	20	1955	100	132,000.00	0.00	132,000.00	66,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	77,000.00	55,000.00
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 JULIO 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			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					20,484.00	0.00	20,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,484.00
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				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					60,000.00	0.00	60,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	25,000.00
1.2		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					60,000.00	0.00	60,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	25,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	25,000.00
1.2		14	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	17,600.00
1.2		14	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	17,600.00
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	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	17,600.00
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					771,400.00	0.00	771,400.00	367,350.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	424,950.00	346,450.00
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					771,400.00	0.00	771,400.00	367,350.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	424,950.00	346,450.00
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					771,400.00	0.00	771,400.00	367,350.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	424,950.00	346,450.00
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	315,350.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00	367,950.00	303,450.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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		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	52,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	57,000.00	43,000.00
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 JULIO 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	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	1,044,274.57	126,932.00	126,932.00	125,680.40	1,171,206.57	778,372.19
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,679,956.00	269,622.76	1,949,578.76	1,044,274.57	126,932.00	126,932.00	125,680.40	1,171,206.57	778,372.19
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					60,001.00	0.00	60,001.00	5,413.37	0.00	0.00	0.00	5,413.37	54,587.63
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					60,001.00	0.00	60,001.00	5,413.37	0.00	0.00	0.00	5,413.37	54,587.63
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					60,001.00	0.00	60,001.00	5,413.37	0.00	0.00	0.00	5,413.37	54,587.63
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	0.00	0.00	0.00	5,413.37	54,587.63
1.3		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					60,001.00	0.00	60,001.00	5,413.37	0.00	0.00	0.00	5,413.37	54,587.63
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	0.00	0.00	0.00	5,413.37	54,586.63
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	925,161.20	108,732.00	108,732.00	107,480.40	1,033,893.20	588,684.56
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					547,699.00	269,622.76	817,321.76	546,616.20	55,700.00	55,700.00	55,700.00	602,316.20	215,005.56
1.3		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					93,699.00	160,000.00	253,699.00	111,000.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	122,500.00	131,199.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					93,699.00	160,000.00	253,699.00	111,000.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	122,500.00	131,199.00
1.3		14	00	0001			2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					93,699.00	100,000.00	193,699.00	105,000.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	116,500.00	77,199.00
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	34,000.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	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	0.00	0.00	0.00	71,000.00	29,000.00
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				MATERIALES Y SUMINISTROS					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			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					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			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					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				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					404,000.00	0.00	404,000.00	282,713.20	44,200.00	44,200.00	44,200.00	326,913.20	77,086.80
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					404,000.00	0.00	404,000.00	282,713.20	44,200.00	44,200.00	44,200.00	326,913.20	77,086.80
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					404,000.00	0.00	404,000.00	282,713.20	44,200.00	44,200.00	44,200.00	326,913.20	77,086.80
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 JULIO 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
1.3		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	206,400.00	42,200.00	42,200.00	42,200.00	248,600.00	21,400.00
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	75,313.20	2,000.00	2,000.00	2,000.00	77,313.20	2,686.80
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					476,726.00	0.00	476,726.00	270,440.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	281,440.00	195,286.00
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					246,726.00	0.00	246,726.00	76,500.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	87,500.00	159,226.00
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					221,000.00	0.00	221,000.00	76,500.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	87,500.00	133,500.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	204,000.00	0.00	204,000.00	76,500.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	87,500.00	116,500.00
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			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					25,726.00	0.00	25,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,726.00
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				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					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	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					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	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				MATERIALES Y SUMINISTROS					230,000.00	-15,000.00	215,000.00	178,940.00	0.00	0.00	0.00	178,940.00	36,060.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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
1.3		14	00	0002			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					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	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			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					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	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			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					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	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								Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					328,530.00	0.00	328,530.00	108,105.00	42,032.00	42,032.00	40,780.40	150,137.00	178,393.00
1.3		14	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					221,000.00	0.00	221,000.00	78,500.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	91,500.00	129,500.00
1.3		14	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					221,000.00	0.00	221,000.00	78,500.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	91,500.00	129,500.00
1.3		14	00	0003	0		2	1	1	2	06	Jornales	4203	20	1955	100	204,000.00	0.00	204,000.00	78,500.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	91,500.00	112,500.00
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				MATERIALES Y SUMINISTROS					107,530.00	0.00	107,530.00	29,605.00	29,032.00	29,032.00	27,780.40	58,637.00	48,893.00
1.3		14	00	0003			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					107,530.00	0.00	107,530.00	29,605.00	29,032.00	29,032.00	27,780.40	58,637.00	48,893.00
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	29,605.00	29,032.00	29,032.00	27,780.40	58,637.00	48,893.00
1.3		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					93,600.00	0.00	93,600.00	34,200.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	39,900.00	53,700.00
1.3		15	00	0001								Fomento de la Cultura y el Arte					93,600.00	0.00	93,600.00	34,200.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	39,900.00	53,700.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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		15	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					93,600.00	0.00	93,600.00	34,200.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	39,900.00	53,700.00
1.3		15	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					93,600.00	0.00	93,600.00	34,200.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	39,900.00	53,700.00
1.3		15	00	0001	0		2	1	1	2	06	Jornales	4303	20	1955	100	86,400.00	0.00	86,400.00	34,200.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	39,900.00	46,500.00
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	79,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	92,000.00	81,400.00
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					173,400.00	0.00	173,400.00	79,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	92,000.00	81,400.00
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					173,400.00	0.00	173,400.00	79,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	92,000.00	81,400.00
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	79,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	92,000.00	81,400.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					16,569,560.00	5,845,164.22	22,414,724.22	10,275,673.90	3,873,560.69	3,873,560.69	3,832,846.90	14,149,234.59	8,265,489.63
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					5,999,560.00	-2,000.00	5,997,560.00	3,313,822.46	1,075,140.99	1,075,140.99	1,044,477.93	4,388,963.45	1,608,596.55
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,999,560.00	-2,000.00	5,997,560.00	3,313,822.46	1,075,140.99	1,075,140.99	1,044,477.93	4,388,963.45	1,608,596.55
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					1,185,000.00	0.00	1,185,000.00	309,395.07	28,400.00	28,400.00	27,980.00	337,795.07	847,204.93
2.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1		01	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1		01	00	0001			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					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 JULIO 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
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					685,000.00	0.00	685,000.00	163,840.00	8,400.00	8,400.00	7,980.00	172,240.00	512,760.00
2.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					240,000.00	0.00	240,000.00	151,600.00	8,400.00	8,400.00	7,980.00	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	141,600.00	8,400.00	8,400.00	7,980.00	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	141,600.00	8,400.00	8,400.00	7,980.00	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	0.00	445,000.00	12,240.00	0.00	0.00	0.00	12,240.00	432,760.00
2.1		01	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					360,000.00	0.00	360,000.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	355,860.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
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	0.00	0.00	0.00	4,140.00	155,860.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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	
																										20 = 18 +/- 19
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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	3	1	01		Equipo médico y de laboratorio	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.1		01	00	0004									Servicios Administrativos y Financieros					400,000.00	0.00	400,000.00	145,555.07	20,000.00	20,000.00	20,000.00	165,555.07	234,444.93
2.1		01	00	0004			2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					280,000.00	0.00	280,000.00	145,555.07	20,000.00	20,000.00	20,000.00	165,555.07	114,444.93
2.1		01	00	0004			2	2	5				ALQUILERES Y RENTAS					250,000.00	0.00	250,000.00	120,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	140,000.00	110,000.00
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	120,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	140,000.00	110,000.00
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	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
2.1		01	00	0004			2	6	1				MOBILIARIO Y EQUIPO					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1		11										Obras Públicas Municipales					3,982,560.00	-2,000.00	3,980,560.00	2,421,813.08	1,018,340.99	1,018,340.99	988,667.93	3,440,154.07	540,405.93
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					3,982,560.00	-2,000.00	3,980,560.00	2,421,813.08	1,018,340.99	1,018,340.99	988,667.93	3,440,154.07	540,405.93
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,489,796.00	-127,000.00	2,362,796.00	1,441,322.75	511,843.00	511,843.00	503,160.58	1,953,165.75	409,630.25
2.1		11	00	0001			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					209,556.00	-50,000.00	159,556.00	21,000.00	109,000.00	109,000.00	106,800.00	130,000.00	29,556.00
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	21,000.00	109,000.00	109,000.00	106,800.00	130,000.00	29,556.00
2.1		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,895,235.00	178,000.00	2,073,235.00	1,420,322.75	402,843.00	402,843.00	396,360.58	1,823,165.75	250,069.25
2.1		11	00	0001			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					1,395,235.00	18,000.00	1,413,235.00	937,393.75	302,320.00	302,320.00	299,388.73	1,239,713.75	173,521.25
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	0.00	23,800.00	23,800.00	23,645.00	23,800.00	24,200.00
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	100,000.00	1,000,000.00	676,000.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00	889,000.00	111,000.00
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 JULIO 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	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	0.00	65,520.00	65,520.00	62,743.73	65,520.00	34,480.00
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	482,929.00	100,523.00	100,523.00	96,971.85	583,452.00	76,548.00
2.1		11	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					190,005.00	-60,000.00	130,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,005.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,005.00
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			OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS					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	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				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,292,764.00	245,000.00	1,537,764.00	915,490.33	506,497.99	506,497.99	485,507.35	1,421,988.32	115,775.68
2.1		11	00	0001			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					442,764.00	-160,000.00	282,764.00	108,353.33	120,693.99	120,693.99	116,183.55	229,047.32	53,716.68
2.1		11	00	0001			2	3	5	3		Llantas y neumáticos					442,764.00	-160,000.00	282,764.00	108,353.33	120,693.99	120,693.99	116,183.55	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	66,663.33	120,693.99	120,693.99	116,183.55	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 JULIO 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	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			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					700,000.00	345,000.00	1,045,000.00	657,137.00	329,604.00	329,604.00	313,123.80	986,741.00	58,259.00	
2.1		11	00	0001			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					700,000.00	255,000.00	955,000.00	599,137.00	329,604.00	329,604.00	313,123.80	928,741.00	26,259.00	
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	600,000.00	255,000.00	855,000.00	499,137.00	329,604.00	329,604.00	313,123.80	828,741.00	26,259.00	
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			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					150,000.00	60,000.00	210,000.00	150,000.00	56,200.00	56,200.00	56,200.00	206,200.00	3,800.00	
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	150,000.00	56,200.00	56,200.00	56,200.00	206,200.00	3,800.00	
2.1		11	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					200,000.00	-120,000.00	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	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					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	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			EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00
2.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					580,000.00	0.00	580,000.00	479,614.31	11,400.00	11,400.00	10,830.00	491,014.31	88,985.69	
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					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			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	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 JULIO 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		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					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	299,614.31	11,400.00	11,400.00	10,830.00	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	0.00	11,400.00	11,400.00	10,830.00	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	0.00	11,400.00	11,400.00	10,830.00	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	0.00	11,400.00	11,400.00	10,830.00	11,400.00	88,600.00
2.1	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					252,000.00	0.00	252,000.00	103,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	120,000.00	132,000.00
2.1	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					252,000.00	0.00	252,000.00	103,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	120,000.00	132,000.00
2.1	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					252,000.00	0.00	252,000.00	103,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	120,000.00	132,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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
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	103,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	120,000.00	132,000.00
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	103,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	120,000.00	108,000.00
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												Obras de Infraestructura					10,480,000.00	5,847,164.22	16,327,164.22	6,954,351.44	2,798,419.70	2,798,419.70	2,788,368.97	9,752,771.14	6,574,393.08
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					10,480,000.00	5,847,164.22	16,327,164.22	6,954,351.44	2,798,419.70	2,798,419.70	2,788,368.97	9,752,771.14	6,574,393.08
2.2		11										Obras Públicas Municipales					10,480,000.00	5,847,164.22	16,327,164.22	6,954,351.44	2,798,419.70	2,798,419.70	2,788,368.97	9,752,771.14	6,574,393.08
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					2,140,000.00	1,871,371.70	4,011,371.70	631,065.19	1,528,971.00	1,528,971.00	1,528,971.00	2,160,036.19	1,851,335.51
2.2		11	01	0051								Construcción de Aceras y Contenes, Cuero de Puerco PPM					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.2		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.2		11	01	0052								Construcción de Aceras y Contenes Barrio Los Mateos 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	0052			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	0052			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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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	-300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
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	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	01	0054			2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	01	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	01	0055								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BRUKLIN					200,000.00	925,000.00	1,125,000.00	0.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	255,000.00
2.2		11	01	0055			2	7				OBRAS					200,000.00	925,000.00	1,125,000.00	0.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	255,000.00
2.2		11	01	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	925,000.00	1,125,000.00	0.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	255,000.00
2.2		11	01	0055			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					200,000.00	925,000.00	1,125,000.00	0.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	255,000.00
2.2		11	01	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	-75,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
2.2		11	01	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	9992	103	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	130,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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
2.2		11	01	0056								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SIEMBRA VIEJA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	01	0056			2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	01	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	01	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	01	0057								CONSTRUCCION DE MUROS EN EL CASCO URBANO					220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
2.2		11	01	0057			2	7				OBRAS					220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
2.2		11	01	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
2.2		11	01	0057	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
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	1,041,371.70	1,041,371.70	0.00	658,971.00	658,971.00	658,971.00	658,971.00	382,400.70
2.2		11	01	0059			2	7				OBRAS					0.00	1,041,371.70	1,041,371.70	0.00	658,971.00	658,971.00	658,971.00	658,971.00	382,400.70

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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	1,041,371.70	1,041,371.70	0.00	658,971.00	658,971.00	658,971.00	658,971.00	382,400.70
2.2		11	01	0059	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	0	40	9992	103	0.00	1,041,371.70	1,041,371.70	0.00	658,971.00	658,971.00	658,971.00	658,971.00	382,400.70
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					700,000.00	633,000.00	1,333,000.00	834,213.06	493,000.00	493,000.00	489,850.00	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	86,600.00	13,000.00	13,000.00	12,350.00	99,600.00	400.00
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	86,600.00	13,000.00	13,000.00	12,350.00	99,600.00	400.00
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	86,600.00	13,000.00	13,000.00	12,350.00	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	86,600.00	13,000.00	13,000.00	12,350.00	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	90,000.00	10,000.00	10,000.00	9,500.00	100,000.00	0.00
2.2		11	02	0052			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	90,000.00	10,000.00	10,000.00	9,500.00	100,000.00	0.00
2.2		11	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	90,000.00	10,000.00	10,000.00	9,500.00	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	90,000.00	10,000.00	10,000.00	9,500.00	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	120,000.00	30,000.00	30,000.00	28,500.00	150,000.00	0.00
2.2		11	02	0053			2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	120,000.00	30,000.00	30,000.00	28,500.00	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 JULIO 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	Balance Disponible	
																										1
2.2		11	02	0053				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	120,000.00	30,000.00	30,000.00	28,500.00	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	120,000.00	30,000.00	30,000.00	28,500.00	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	90,000.00	10,000.00	10,000.00	9,500.00	100,000.00	0.00
2.2		11	02	0055				2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	90,000.00	10,000.00	10,000.00	9,500.00	100,000.00	0.00
2.2		11	02	0055				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	90,000.00	10,000.00	10,000.00	9,500.00	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	90,000.00	10,000.00	10,000.00	9,500.00	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	352,613.06	430,000.00	430,000.00	430,000.00	782,613.06	386.94
2.2		11	02	0056				2	7				OBRAS					150,000.00	633,000.00	783,000.00	352,613.06	430,000.00	430,000.00	430,000.00	782,613.06	386.94
2.2		11	02	0056				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	633,000.00	783,000.00	352,613.06	430,000.00	430,000.00	430,000.00	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	352,613.06	430,000.00	430,000.00	430,000.00	782,613.06	386.94
2.2		11	03										Construcción de Instalaciones Deportivas					400,000.00	1,071,792.52	1,471,792.52	878,094.25	0.00	0.00	0.00	878,094.25	593,698.27

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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	996,792.52	1,396,792.52	803,094.25	0.00	0.00	0.00	803,094.25	593,698.27
2.2		11	03	0051			2	7				OBRAS					400,000.00	996,792.52	1,396,792.52	803,094.25	0.00	0.00	0.00	803,094.25	593,698.27
2.2		11	03	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	996,792.52	1,396,792.52	803,094.25	0.00	0.00	0.00	803,094.25	593,698.27
2.2		11	03	0051			2	7	2	7		Obras urbanísticas					400,000.00	996,792.52	1,396,792.52	803,094.25	0.00	0.00	0.00	803,094.25	593,698.27
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	1,346,792.52	1,346,792.52	803,094.25	0.00	0.00	0.00	803,094.25	543,698.27
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	1,423,000.00	4,183,000.00	2,462,270.29	0.00	0.00	0.00	2,462,270.29	1,720,729.71
2.2		11	05	0051								Construcción de Parque Recreativo Palmita I PPM					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	05	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	05	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	05	0052								Construcción de Parque Recreativo La Guazara PPM					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	05	0052			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	05	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
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	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	05	0054			2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	05	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	05	0054	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	05	0055								PLAZA MIRADOR FOTOGRAFICO					500,000.00	-300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	05	0055			2	7				OBRAS					500,000.00	-300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	05	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	-300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	05	0055	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	500,000.00	-300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	05	0056								CONSTRUCCION DE PARQUE PARADA DE BATISTA Y DERRUMBADERO (CONTINUACION)					400,000.00	514,000.00	914,000.00	759,778.16	0.00	0.00	0.00	759,778.16	154,221.84
2.2		11	05	0056			2	7				OBRAS					400,000.00	514,000.00	914,000.00	759,778.16	0.00	0.00	0.00	759,778.16	154,221.84

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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	514,000.00	914,000.00	759,778.16	0.00	0.00	0.00	759,778.16	154,221.84
2.2		11	05	0056	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	400,000.00	514,000.00	914,000.00	759,778.16	0.00	0.00	0.00	759,778.16	154,221.84
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 JULIO 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
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	548,000.00	1,398,000.00	1,360,700.00	37,300.00	37,300.00	37,300.00	1,398,000.00	0.00
2.2		11	06	0051								Reconstrucción de Parque Recreativo La Rancho PPM					700,000.00	548,000.00	1,248,000.00	1,248,000.00	0.00	0.00	0.00	1,248,000.00	0.00
2.2		11	06	0051			2	7				OBRAS					700,000.00	548,000.00	1,248,000.00	1,248,000.00	0.00	0.00	0.00	1,248,000.00	0.00
2.2		11	06	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					700,000.00	548,000.00	1,248,000.00	1,248,000.00	0.00	0.00	0.00	1,248,000.00	0.00
2.2		11	06	0051			2	7	2	7		Obras urbanísticas					700,000.00	548,000.00	1,248,000.00	1,248,000.00	0.00	0.00	0.00	1,248,000.00	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	1,248,000.00	1,248,000.00	1,248,000.00	0.00	0.00	0.00	1,248,000.00	0.00
2.2		11	06	0052								Mantenimiento y Reparación de Parques y Plazas					150,000.00	0.00	150,000.00	112,700.00	37,300.00	37,300.00	37,300.00	150,000.00	0.00
2.2		11	06	0052			2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	112,700.00	37,300.00	37,300.00	37,300.00	150,000.00	0.00
2.2		11	06	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	112,700.00	37,300.00	37,300.00	37,300.00	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	112,700.00	37,300.00	37,300.00	37,300.00	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 JULIO 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									Reparación de Viviendas					3,310,000.00	0.00	3,310,000.00	436,208.65	704,148.70	704,148.70	697,247.97	1,140,357.35	2,169,642.65
2.2		11	20	0051								Proyecto de cambio te techo de Yagua por Zinc					250,000.00	0.00	250,000.00	4,000.00	50,000.00	50,000.00	47,881.36	54,000.00	196,000.00
2.2		11	20	0051			2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	4,000.00	50,000.00	50,000.00	47,881.36	54,000.00	196,000.00
2.2		11	20	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					250,000.00	0.00	250,000.00	4,000.00	50,000.00	50,000.00	47,881.36	54,000.00	196,000.00
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	4,000.00	50,000.00	50,000.00	47,881.36	54,000.00	196,000.00
2.2		11	20	0052								Proyecto de cambio de piso de Tierra por Cemento					300,000.00	0.00	300,000.00	8,000.00	28,251.70	28,251.70	27,054.59	36,251.70	263,748.30
2.2		11	20	0052			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	8,000.00	28,251.70	28,251.70	27,054.59	36,251.70	263,748.30
2.2		11	20	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					300,000.00	0.00	300,000.00	8,000.00	28,251.70	28,251.70	27,054.59	36,251.70	263,748.30
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	8,000.00	28,251.70	28,251.70	27,054.59	36,251.70	263,748.30
2.2		11	20	0053								Reparación de Viviendas, La Guama-El Majagual-EL Capacito PPM					300,000.00	0.00	300,000.00	15,000.00	20,000.00	20,000.00	19,152.54	35,000.00	265,000.00
2.2		11	20	0053			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	15,000.00	20,000.00	20,000.00	19,152.54	35,000.00	265,000.00
2.2		11	20	0053			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					300,000.00	0.00	300,000.00	15,000.00	20,000.00	20,000.00	19,152.54	35,000.00	265,000.00
2.2		11	20	0053	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	15,000.00	20,000.00	20,000.00	19,152.54	35,000.00	265,000.00
2.2		11	20	0054								Reparación de Viviendas Batey-Cuero de Puerco-La Montiadita					320,000.00	0.00	320,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	285,000.00
2.2		11	20	0054			2	7				OBRAS					320,000.00	0.00	320,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	285,000.00
2.2		11	20	0054			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					320,000.00	0.00	320,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	285,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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	0.00	320,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	285,000.00
2.2		11	20	0055								Reparación de Viviendas El Pinar-Cercado Abajo PPM					200,000.00	0.00	200,000.00	35,000.00	20,000.00	20,000.00	19,152.54	55,000.00	145,000.00
2.2		11	20	0055			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	35,000.00	20,000.00	20,000.00	19,152.54	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	35,000.00	20,000.00	20,000.00	19,152.54	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	35,000.00	20,000.00	20,000.00	19,152.54	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	360,000.00	760,000.00	53,963.65	561,291.50	561,291.50	560,444.04	615,255.15	144,744.85
2.2		11	20	0057			2	7				OBRAS					400,000.00	360,000.00	760,000.00	53,963.65	561,291.50	561,291.50	560,444.04	615,255.15	144,744.85
2.2		11	20	0057			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					400,000.00	360,000.00	760,000.00	53,963.65	561,291.50	561,291.50	560,444.04	615,255.15	144,744.85
2.2		11	20	0057	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	400,000.00	360,000.00	760,000.00	53,963.65	561,291.50	561,291.50	560,444.04	615,255.15	144,744.85
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 JULIO 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	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	0.00	20,000.00	20,000.00	19,152.54	20,000.00	260,000.00
2.2		11	20	0059			2	7				OBRAS					280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	19,152.54	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	0.00	20,000.00	20,000.00	19,152.54	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	0.00	20,000.00	20,000.00	19,152.54	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 JULIO 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	
																										18
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				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	20	0062			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
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	0.00	100,000.00
2.2		11	20	0063								Construcción de Letrinas Guayabal-La Guazara-Siembrera Vieja					160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	4,605.50	4,605.50	4,410.36	4,605.50	155,394.50	
2.2		11	20	0063			2	7				OBRAS					160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	4,605.50	4,605.50	4,410.36	4,605.50	155,394.50	
2.2		11	20	0063			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	4,605.50	4,605.50	4,410.36	4,605.50	155,394.50	
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	0.00	4,605.50	4,605.50	4,410.36	4,605.50	155,394.50	
2.2		11	20	0064								Construcción de Letrinas El Pinar-Cercado Abajo					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
2.2		11	20	0064			2	7				OBRAS					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
2.2		11	20	0064			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
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									Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente					200,000.00	300,000.00	500,000.00	260,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	295,000.00	205,000.00	
2.2		11	22	0051								Saneamiento y Acondicionamiento de Cañada					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	165,000.00	
2.2		11	22	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	165,000.00	
2.2		11	22	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	165,000.00	
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	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	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 JULIO 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
TOTAL RD\$																	42,123,900.00	7,522,807.30	49,646,707.30	23,027,119.34	5,968,882.74	5,968,882.74	5,927,436.10	28,996,002.08	20,650,705.22

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 30
 CENTRO CIUDAD PROV. SAN JUAN, R. D. DO

Página	1 / 8
Número de cuenta	1010001350
Estado de cuenta al	29 DE JUL DEL 2022
Balance estado anterior	964,436.06

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2022	21702	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,936.20		947,499.86
01/07/2022	21720	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,118.32		917,381.54
01/07/2022	21584	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		917,081.54
04/07/2022	4524000056748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		917,081.09
04/07/2022	4524000056746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.40		917,055.69
04/07/2022	4524000056747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.18		917,010.51
05/07/2022	21762	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	90,677.74		826,332.77
05/07/2022	21764	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,912.68		821,420.09
06/07/2022	4524000046782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.37		821,412.72
06/07/2022	4524000046781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	136.02		821,276.70
07/07/2022	21708	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		806,276.70
07/07/2022	21759	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00		803,476.70
07/07/2022	21711	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,743.32		770,733.38
07/07/2022	21706	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,743.32		737,990.06
07/07/2022	21709	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		721,990.06
07/07/2022	21710	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,174.95		716,815.11
07/07/2022	21700	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		708,815.11
07/07/2022	21695	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		699,815.11
07/07/2022	21701	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,592.65		660,222.46
07/07/2022	21724	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,150.00		658,072.46
07/07/2022	21673	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		656,072.46
07/07/2022	21674	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		653,072.46
07/07/2022	21676	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		648,072.46
07/07/2022	21671	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		640,072.46
07/07/2022	21730	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		633,072.46
07/07/2022	21729	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,300.00		631,772.46
08/07/2022	4524000024789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.95		631,770.51
08/07/2022	4524000024784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		631,767.51
08/07/2022	4524000024794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.23		631,764.28
08/07/2022	4524000024790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		631,760.08
08/07/2022	4524000024785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		631,755.58
08/07/2022	4524000024786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		631,748.08
08/07/2022	4524000024796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.76		631,740.32
08/07/2022	4524000024788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		631,729.82
08/07/2022	4524000024787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		631,717.82
08/07/2022	4524000024797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		631,705.82
08/07/2022	4524000024798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		631,692.32
08/07/2022	4524000024795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		631,669.82
08/07/2022	4524000024793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		631,645.82
08/07/2022	4524000024791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.11		631,596.71

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

Página	2 / 8
Número de cuenta	1010001350
Estado de cuenta al	29 DE JUL DEL 2022
Balance estado anterior	964,436.06

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/07/2022	4524000024792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.11		631,547.60
08/07/2022	4524000024799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.39		631,488.21
08/07/2022	21640	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		611,488.21
08/07/2022	21746	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		591,488.21
08/07/2022	21750	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00		590,088.21
08/07/2022	21734	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		588,588.21
08/07/2022	21682	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,700.00		586,888.21
08/07/2022	21693	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		584,888.21
08/07/2022	21694	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		583,388.21
08/07/2022	21690	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		581,388.21
08/07/2022	21728	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,300.00		580,088.21
08/07/2022	21753	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00		578,688.21
08/07/2022	21704	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		577,188.21
08/07/2022	21686	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		576,888.21
08/07/2022	21731	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		575,888.21
08/07/2022	21768	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		563,888.21
08/07/2022	21749	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00		561,488.21
08/07/2022	21687	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	46,470.62		515,017.59
11/07/2022	4524000036215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		515,017.14
11/07/2022	4524000036216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		515,015.64
11/07/2022	4524000036206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.95		515,013.69
11/07/2022	4524000036207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		515,011.59
11/07/2022	4524000036217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		515,009.49
11/07/2022	4524000036210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		515,007.24
11/07/2022	4524000036212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		515,004.99
11/07/2022	4524000036214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		515,002.74
11/07/2022	4524000036205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		515,000.19
11/07/2022	4524000036211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		514,997.19
11/07/2022	4524000036213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		514,994.19
11/07/2022	4524000036219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		514,990.59
11/07/2022	4524000036218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		514,972.59
11/07/2022	4524000036208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		514,942.59
11/07/2022	4524000036209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		514,912.59
11/07/2022	4524000036220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.71		514,842.88
11/07/2022	21743	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	900.00		513,942.88
11/07/2022	21745	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	900.00		513,042.88
11/07/2022	21689	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		511,042.88
11/07/2022	21755	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	900.00		510,142.88
11/07/2022	21691	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		509,842.88
11/07/2022	21769	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		504,842.88

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
11/07/2022	21770	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		503,342.88
11/07/2022	21705	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,743.32		470,599.56
11/07/2022	21758	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		463,599.56
11/07/2022	21723	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,150.00		462,449.56
11/07/2022	21722	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		457,449.56
11/07/2022	21754	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,200.00		446,249.56
12/07/2022	4524000035079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		446,249.11
12/07/2022	4524000035073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.35		446,247.76
12/07/2022	4524000035074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.35		446,246.41
12/07/2022	4524000035076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.35		446,245.06
12/07/2022	4524000035083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.73		446,243.33
12/07/2022	4524000035078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		446,241.08
12/07/2022	4524000035075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		446,238.08
12/07/2022	4524000035077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		446,230.58
12/07/2022	4524000035082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		446,223.08
12/07/2022	4524000035081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		446,212.58
12/07/2022	4524000035084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.80		446,195.78
12/07/2022	4524000035080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.11		446,146.67
12/07/2022	21752	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00		444,746.67
12/07/2022	21715	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		443,746.67
12/07/2022	21677	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	300.00		443,446.67
12/07/2022	21733	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	610.00		442,836.67
12/07/2022	21748	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	900.00		441,936.67
12/07/2022	21718	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	900.00		441,036.67
12/07/2022	21714	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		440,036.67
12/07/2022	21727	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		439,036.67
12/07/2022	21721	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		438,036.67
12/07/2022	21736	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,150.00		436,886.67
12/07/2022	21756	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,400.00		435,486.67
12/07/2022	21739	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,400.00		434,086.67
12/07/2022	21741	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,400.00		432,686.67
12/07/2022	21735	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		431,186.67
12/07/2022	21675	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		429,186.67
12/07/2022	21681	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		427,186.67
12/07/2022	21707	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	32,743.32		394,443.35
13/07/2022	4524000022155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		394,442.90
13/07/2022	4524000022147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.92		394,441.98
13/07/2022	4524000022156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.35		394,440.63
13/07/2022	4524000022158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.35		394,439.28
13/07/2022	4524000022146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		394,437.78

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
13/07/2022	4524000022148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		394,436.28
13/07/2022	4524000022149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		394,434.78
13/07/2022	4524000022154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		394,433.28
13/07/2022	4524000022159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.73		394,431.55
13/07/2022	4524000022145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		394,429.45
13/07/2022	4524000022151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		394,427.35
13/07/2022	4524000022157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		394,425.25
13/07/2022	4524000022161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		394,423.15
13/07/2022	4524000022150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		394,420.90
13/07/2022	4524000022153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		394,417.90
13/07/2022	4524000022160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		394,414.90
13/07/2022	4524000022152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.11		394,365.79
13/07/2022	21678	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		392,365.79
13/07/2022	21696	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		390,865.79
13/07/2022	21751	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		387,365.79
13/07/2022	21747	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00		385,965.79
13/07/2022	21738	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		383,965.79
14/07/2022	4524000021592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		383,963.69
14/07/2022	4524000021591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		383,961.44
14/07/2022	4524000021590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		383,958.44
14/07/2022	4524000021593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		383,955.44
14/07/2022	4524000021594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		383,950.19
14/07/2022	21742	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00		382,550.19
14/07/2022	21636	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00		381,150.19
14/07/2022	21713	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,150.00		380,000.19
14/07/2022	21577	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		378,000.19
14/07/2022	21685	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		376,000.19
15/07/2022	4524000022370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.73		375,998.46
15/07/2022	4524000022368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		375,996.36
15/07/2022	4524000022369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		375,994.26
15/07/2022	4524000022371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		375,991.26
15/07/2022	4524000022372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		375,988.26
15/07/2022	21580	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		375,688.26
15/07/2022	21688	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		375,388.26
15/07/2022	21717	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		374,388.26
18/07/2022	4524000042287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		374,387.81
18/07/2022	4524000042288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		374,387.36
18/07/2022	4524000042289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		374,385.86
18/07/2022	21740	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00		372,985.86
18/07/2022	21772	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		368,985.86

Página 5 / 8

Número de cuenta 1010001350

Estado de cuenta al 29 DE JUL DEL 2022

Balance estado anterior 964,436.06

 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
18/07/2022	21861	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		353,985.86
18/07/2022	21862	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		349,485.86
19/07/2022	4524000053151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		349,483.76
19/07/2022	4524000053152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		349,477.76
19/07/2022	4524000053154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		349,471.01
19/07/2022	4524000053153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		349,448.51
21/07/2022	70041298	CR transferencia a cta cte		809,354.47	1,158,802.98
21/07/2022	70046107	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	60,000.00		1,098,802.98
25/07/2022	21799	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,083,802.98
26/07/2022	4524000084761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,083,780.48
26/07/2022	21804	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,936.20		1,066,844.28
26/07/2022	21801	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,818.00		1,048,026.28
26/07/2022	21841	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00		1,046,626.28
26/07/2022	21833	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	610.00		1,046,016.28
26/07/2022	21820	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	900.00		1,045,116.28
26/07/2022	21828	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,300.00		1,043,816.28
26/07/2022	21849	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00		1,041,416.28
26/07/2022	21813	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,743.32		1,008,672.96
26/07/2022	21860	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00		1,005,872.96
26/07/2022	21802	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		997,872.96
26/07/2022	21829	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,300.00		996,572.96
26/07/2022	21803	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,592.65		956,980.31
26/07/2022	21812	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,174.95		951,805.36
26/07/2022	21775	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		949,805.36
26/07/2022	21776	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		946,805.36
26/07/2022	21778	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		941,805.36
26/07/2022	21773	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		933,805.36
26/07/2022	21811	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		917,805.36
26/07/2022	21797	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		908,805.36
26/07/2022	21808	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,743.32		876,062.04
27/07/2022	4524000044124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.92		876,061.12
27/07/2022	4524000044125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.35		876,059.77
27/07/2022	4524000044114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.95		876,057.82
27/07/2022	4524000044119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.95		876,055.87
27/07/2022	4524000044108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		876,053.77
27/07/2022	4524000044122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		876,050.77
27/07/2022	4524000044115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		876,047.17
27/07/2022	4524000044117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		876,042.97
27/07/2022	4524000044123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		876,038.47
27/07/2022	4524000044109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		876,030.97

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
27/07/2022	4524000044121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.76		876,023.21
27/07/2022	4524000044110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		876,011.21
27/07/2022	4524000044118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		875,999.21
27/07/2022	4524000044112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		875,985.71
27/07/2022	4524000044111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		875,961.71
27/07/2022	4524000044106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.40		875,936.31
27/07/2022	4524000044107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.23		875,908.08
27/07/2022	4524000044113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.11		875,858.97
27/07/2022	4524000044116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.11		875,809.86
27/07/2022	4524000044120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.39		875,750.47
27/07/2022	21796	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		874,250.47
27/07/2022	21853	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00		872,850.47
27/07/2022	21865	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	90,677.74		782,172.73
27/07/2022	21866	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,822.66		778,350.07
27/07/2022	21842	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00		776,950.07
27/07/2022	21857	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,600.00		761,350.07
27/07/2022	21782	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	72,105.11		689,244.96
27/07/2022	21830	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		682,244.96
27/07/2022	21834	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		680,744.96
27/07/2022	21798	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		679,244.96
27/07/2022	21867	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		673,244.96
27/07/2022	21810	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		658,244.96
27/07/2022	21809	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,743.32		625,501.64
28/07/2022	4524000041477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		625,499.54
28/07/2022	4524000041482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		625,497.44
28/07/2022	4524000041475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		625,495.19
28/07/2022	4524000041476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		625,492.94
28/07/2022	4524000041484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		625,490.69
28/07/2022	4524000041479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.73		625,484.96
28/07/2022	4524000041485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		625,475.96
28/07/2022	4524000041483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		625,465.46
28/07/2022	4524000041486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		625,442.96
28/07/2022	4524000041480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.40		625,419.56
28/07/2022	4524000041487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.11		625,370.45
28/07/2022	4524000041481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.16		625,262.29
28/07/2022	4524000041478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	136.02		625,126.27
28/07/2022	21791	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		623,126.27
28/07/2022	21792	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		621,126.27
28/07/2022	21781	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,089.39		605,036.88
28/07/2022	21845	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	900.00		604,136.88

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
28/07/2022	21869	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		601,136.88
28/07/2022	21831	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		600,136.88
28/07/2022	21788	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		599,836.88
28/07/2022	21800	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	300.00		599,536.88
28/07/2022	21698	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	300.00		599,236.88
28/07/2022	21816	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		598,236.88
28/07/2022	21827	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		597,236.88
28/07/2022	21821	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		596,236.88
28/07/2022	21823	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,150.00		595,086.88
28/07/2022	21852	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,400.00		593,686.88
28/07/2022	21839	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,400.00		592,286.88
28/07/2022	21856	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,400.00		590,886.88
28/07/2022	21850	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,400.00		589,486.88
28/07/2022	21836	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		587,986.88
28/07/2022	21777	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		585,986.88
28/07/2022	21783	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		583,986.88
28/07/2022	21824	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,150.00		581,836.88
28/07/2022	21822	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		576,836.88
28/07/2022	21854	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,200.00		565,636.88
28/07/2022	21814	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	30,118.32		535,518.56
29/07/2022	4524000042545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		535,518.11
29/07/2022	4524000042555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		535,517.66
29/07/2022	4524000042557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		535,517.21
29/07/2022	4524000042540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.35		535,515.86
29/07/2022	4524000042544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		535,514.36
29/07/2022	4524000042548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		535,512.86
29/07/2022	4524000042550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		535,511.36
29/07/2022	4524000042553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		535,509.86
29/07/2022	4524000042561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.73		535,508.13
29/07/2022	4524000042546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		535,506.03
29/07/2022	4524000042547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		535,503.93
29/07/2022	4524000042551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		535,501.83
29/07/2022	4524000042552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		535,499.73
29/07/2022	4524000042556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		535,497.48
29/07/2022	4524000042541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		535,494.48
29/07/2022	4524000042542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		535,491.48
29/07/2022	4524000042558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		535,488.48
29/07/2022	4524000042559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		535,485.48
29/07/2022	4524000042554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.23		535,482.25
29/07/2022	4524000042543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		535,477.75

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

Página	8 / 8
Número de cuenta	1010001350
Estado de cuenta al	29 DE JUL DEL 2022
Balance estado anterior	964,436.06

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/07/2022	4524000042562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		535,470.25
29/07/2022	4524000042560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.80		535,453.45
29/07/2022	4524000042539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.13		535,429.32
29/07/2022	4524000042549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.18		535,384.14
29/07/2022	21855	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	900.00		534,484.14
29/07/2022	21793	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		534,184.14
29/07/2022	21868	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		532,684.14
29/07/2022	21870	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,000.00		504,684.14
29/07/2022	9990002		175.00		504,509.14

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 35 POR VENTANILLA 110 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	288	Cantidad	1	504,509.14
Valor	1,269,281.39	Valor	809,354.47	



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21870 Monto: RD\$28000

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de El Cercado
Cta. Gasto de Personal
No. 021870
12 9 0 7 2 0 2 2
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE NOE MORILLO MEDENA RD\$ 28,000.00
VENTIOCHO MIL CON 00/100
BanReservas
Firma: Noe Morillo Medina

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21870 Monto: RD\$28000

Documentario Original
CALLENO 040-10
29 JUL 2022
BanReservas

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21869 Monto: RD\$3000

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de El Cercado
Cta. Gasto de Personal
No. 021869
12 9 0 7 2 0 2 2
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RADARIS DE OLEO MONTERO RD\$ 3,000.00
TRES MIL CON 00/100
BanReservas
Firma: Radaris de Oleo Montero

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21869 Monto: RD\$3000

Documentario Original
CALLENO 326-03
29 JUL 2022
BanReservas

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21868 Monto: RD\$1500

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de El Cercado
Cta. Gasto de Personal
No. 021868
12 9 0 7 2 0 2 2
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE YENNY ESMELYN CASTILLO MONTERO RD\$ 1,500.00
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100
BanReservas
Firma: Yenny Esmelyn Castillo Montero

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21868 Monto: RD\$1500

Documentario Original
CALLENO 326-04
29 JUL 2022
BanReservas

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21867 Monto: RD\$6000

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de El Cercado
Cta. Gasto de Personal
No. 021867
12 9 0 7 2 0 2 2
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JEFFRI MICHAEL MONTERO MATEO RD\$ 6,000.00
SEIS MIL CON 00/100
BanReservas
Firma: Jeffri Michael Montero Mateo

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21867 Monto: RD\$6000

Documentario Original
CALLENO 326-04
29 JUL 2022
BanReservas



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21866 Monto: RD\$3823

Numero de Orden: 021866
Cuenta Municipal No. 1010001350
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO
CITA: GASTO DE PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) RD\$ 3,822.66
TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON 66/100 PESOS
BanReservas
Firma: José Miguel Méndez

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21866 Monto: RD\$3823

07-20-2221-7498-5992
BanReservas
0720-2221-7498-5992
CALLE DEL TSS
18 JUL 2022
CAJERO 328-04
TSS

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21865 Monto: RD\$90678

Numero de Orden: 021865
Cuenta Municipal No. 1010001350
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO
CITA: GASTO DE PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) RD\$ 90,677.74
NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 74/100 PESOS
BanReservas
Firma: José Miguel Méndez

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21865 Monto: RD\$90678

07-20-2221-7498-5992
BanReservas
0720-2221-7498-5992
CALLE DEL TSS
18 JUL 2022
CAJERO 328-04
TSS

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21862 Monto: RD\$4500

Numero de Orden: 021862
Cuenta Municipal No. 1010001350
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO
CITA: GASTO DE PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HILARIO ABAD MONTERO VICENTE RD\$ 4,500.00
CUATRO MIL CINCUENTOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
Firma: José Miguel Méndez

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21862 Monto: RD\$4500

Hilario Abad
07-20-2221-7498-5992
BanReservas
0720-2221-7498-5992
CALLE DEL TSS
18 JUL 2022
CAJERO 328-04
TSS

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21861 Monto: RD\$15000

Numero de Orden: 021861
Cuenta Municipal No. 1010001350
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO
CITA: GASTO DE PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE MIGUEL MORILLO MENDEZ RD\$ 15,000.00
QUINCE MIL CON 00/100 PESOS
BanReservas
Firma: José Miguel Méndez

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21861 Monto: RD\$15000

José Miguel Méndez
07-20-2221-7498-5992
BanReservas
0720-2221-7498-5992
CALLE DEL TSS
18 JUL 2022
CAJERO 328-04
TSS



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21809 Monto: RD\$32743

Comprobante de Pago
Cuenta Municipal No. 1010001350
Cuenta Municipal No. 1010001350
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C.T.A. GASTO DE PERSONAL
RUC: A-302418-2
D0038R0000000000001010001350

No. 021809
DIA MES AÑO
18 07 2022

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ELYS BEATRIZ MATEO OGANDO** RD\$ 32,743.32

TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 32/100 PESOS

BanReservas

Elys Beatriz Mateo Ogando

#021809# 2141127271301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21809 Monto: RD\$32743

Documentos Original

CAJERO 328-06

21 JUL 2022

100-327433-7

018-0018588-2

014-0019438-8

EDUCACION

EDUCACION

EDUCACION

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21808 Monto: RD\$32743

Comprobante de Pago
Cuenta Municipal No. 1010001350
Cuenta Municipal No. 1010001350
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C.T.A. GASTO DE PERSONAL
RUC: A-302418-2
D0038R0000000000001010001350

No. 021808
DIA MES AÑO
18 07 2022

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **EDUARDO OGANDO SANCHEZ** RD\$ 32,743.32

TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 32/100 PESOS

BanReservas

Eduardo Ogando Sanchez

#021808# 2141127271301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21808 Monto: RD\$32743

Documentos Original

CAJERO 328-06

21 JUL 2022

100-327433-7

018-0018588-2

014-0019438-8

EDUCACION

EDUCACION

EDUCACION

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21804 Monto: RD\$16936

Comprobante de Pago
Cuenta Municipal No. 1010001350
Cuenta Municipal No. 1010001350
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C.T.A. GASTO DE PERSONAL
RUC: A-302418-2
D0038R0000000000001010001350

No. 021804
DIA MES AÑO
18 07 2022

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **EDDY H. RAVELO RAMIREZ** RD\$ 16,936.30

DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 20/100 PESOS

BanReservas

Eddy H. Ravelo Ramirez

#021804# 2141127271301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21804 Monto: RD\$16936

Documentos Original

CAJERO 328-02

26 JUL 2022

100-0018726-4

001-0018588-2

014-0019438-8

EDUCACION

EDUCACION

EDUCACION

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21803 Monto: RD\$39593

Comprobante de Pago
Cuenta Municipal No. 1010001350
Cuenta Municipal No. 1010001350
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C.T.A. GASTO DE PERSONAL
RUC: A-302418-2
D0038R0000000000001010001350

No. 021803
DIA MES AÑO
18 07 2022

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **CARLOS JOSE MONTERO QUEZADA** RD\$ 39,592.63

TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON 63/100 PESOS

BanReservas

Carlos Jose Montero Quezada

#021803# 2141127271301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21803 Monto: RD\$39593

Documentos Original

CAJERO 328-03

26 JUL 2022

100-0018726-4

001-0018588-2

014-0019438-8

EDUCACION

EDUCACION

EDUCACION



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21802 Monto: RD\$8000

Formulario de cheque No. 021802, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Ángel Francisco Amador Morillo por RD\$ 8,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21802 Monto: RD\$8000

Imagen de un documento original con una marca de agua que dice "Documento Original" y un sello de cajero con el número 326-03 y la fecha 26 JUL 2022.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21801 Monto: RD\$18818

Formulario de cheque No. 021801, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Alfonsina Rodríguez Pérez por RD\$ 18,818.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21801 Monto: RD\$18818

Imagen de un documento original con una marca de agua que dice "Documento Original" y un sello de cajero con el número 326-01 y la fecha 26 JUL 2022.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21800 Monto: RD\$300

Formulario de cheque No. 021800, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Sandro Montero Ogando por RD\$ 300.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21800 Monto: RD\$300

Imagen de un documento original con una marca de agua que dice "Documento Original" y un sello de cajero con el número OLISNAVIL y la fecha 26 JUL 2022.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21799 Monto: RD\$15000

Formulario de cheque No. 021799, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Robert Michel Encarnación Batista por RD\$ 15,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21799 Monto: RD\$15000

Imagen de un documento original con una marca de agua que dice "Documento Original" y un sello de cajero con el número 093-00692020 y la fecha 26 JUL 2022.



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21798 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 021798, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Regino Montero Mesa por RD\$ 1,500.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21798 Monto: RD\$1500

Imagen de un cheque con una marca de agua que dice "Documento Original" y un sello de la Oficina Ejecutiva del Cese. Incluye la firma de Regino Montero Mesa.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21797 Monto: RD\$9000

Formulario de cheque No. 021797, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Ramon Rene Montero Quezada por RD\$ 9,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21797 Monto: RD\$9000

Imagen de un cheque con una marca de agua que dice "Documento Original" y un sello de la Oficina Ejecutiva del Cese. Incluye la firma de Ramon Rene Montero Quezada.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21796 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 021796, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Ramon Morillo Montero por RD\$ 1,500.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21796 Monto: RD\$1500

Imagen de un cheque con una marca de agua que dice "Documento Original" y un sello de la Oficina Ejecutiva del Cese. Incluye la firma de Ramon Morillo Montero.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21793 Monto: RD\$300

Formulario de cheque No. 021793, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Pedro Montero Montero por RD\$ 300.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21793 Monto: RD\$300

Imagen de un cheque con una marca de agua que dice "Documento Original" y un sello de la Oficina Ejecutiva del Cese. Incluye la firma de Pedro Montero Montero.



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21782 Monto: RD\$72105

Republica Dominicana
Cuenta Municipal No. 1
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C/A. GASTO DE PERSONAL
RUC: 4-30-00478-7
D00588R00000000000001010001350

No. 021782
DA MES AÑO
18 07 20 22

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE MIGUEL MORILLO MENDEZ RDS\$ 72,105.11

SETENTA Y DOS MIL CIENTO CINCO CON 11/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACION

BanReservas

JOSE MIGUEL MORILLO MENDEZ

#021782# 21411272713401010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21782 Monto: RD\$72105

Documentos
Real
28 Jul 2022
Oficina: El Cercado 2200
CAJERO 328-03

RECORRER
014-02011403-3

JOSE MIGUEL MORILLO MENDEZ

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21781 Monto: RD\$16089

Republica Dominicana
Cuenta Municipal No. 1
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C/A. GASTO DE PERSONAL
RUC: 4-30-00478-7
D00588R00000000000001010001350

No. 021781
DA MES AÑO
18 07 20 22

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JESUS RODRIGUEZ PEREZ RDS\$ 16,089.39

DIECISEIS MIL OCHENTA Y NUEVE CON 39/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACION

BanReservas

JOSE MIGUEL MORILLO MENDEZ

#021781# 21411272713401010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21781 Monto: RD\$16089

Documentos
Real
28 Jul 2022
Oficina: El Cercado 2200
CAJERO 328-02

RECORRER
014-00078-22-6-11

JOSE MIGUEL MORILLO MENDEZ

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21778 Monto: RD\$5000

Republica Dominicana
Cuenta Municipal No. 1
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C/A. GASTO DE PERSONAL
RUC: 4-30-00478-7
D00588R00000000000001010001350

No. 021778
DA MES AÑO
18 07 20 22

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

CINCO MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACION

BanReservas

JOSE MIGUEL MORILLO MENDEZ

#021778# 21411272713401010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21778 Monto: RD\$5000

Documentos
Real
28 Jul 2022
Oficina: El Cercado 2200
CAJERO 328-02

RECORRER
014-0215134-8

FRANCISCO DE LOS SANTOS BERGUETE

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21777 Monto: RD\$2000

Republica Dominicana
Cuenta Municipal No. 1
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C/A. GASTO DE PERSONAL
RUC: 4-30-00478-7
D00588R00000000000001010001350

No. 021777
DA MES AÑO
18 07 20 22

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

DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACION

BanReservas

JOSE MIGUEL MORILLO MENDEZ

#021777# 21411272713401010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21777 Monto: RD\$2000

Documentos
Real
28 Jul 2022
Oficina: El Cercado 2200

RECORRER
014-22022258-7

DOMINGO ANTONIO MONTERO MONTERO



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21776 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 021776, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, por un monto de RD\$ 3,000.00 a favor de Danny Daniel Romero. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21776 Monto: RD\$3000

Documento Original del cheque No. 021776, emitido el 26 de Julio de 2022, con un monto de RD\$ 3,000.00. Incluye el sello de la Oficina El Cercado (326) y la firma del beneficiario.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21775 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 021775, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, por un monto de RD\$ 2,000.00 a favor de Cesar de Otero Montero. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21775 Monto: RD\$2000

Documento Original del cheque No. 021775, emitido el 26 de Julio de 2022, con un monto de RD\$ 2,000.00. Incluye el sello de la Oficina El Cercado (326) y la firma del beneficiario.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21773 Monto: RD\$8000

Formulario de cheque No. 021773, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, por un monto de RD\$ 8,000.00 a favor de Alexander Rodriguez Ramirez. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21773 Monto: RD\$8000

Documento Original del cheque No. 021773, emitido el 26 de Julio de 2022, con un monto de RD\$ 8,000.00. Incluye el sello de la Oficina El Cercado (326) y la firma del beneficiario.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21772 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque No. 021772, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, por un monto de RD\$ 4,000.00 a favor de Yenny Esmelyn Castillo Montero. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21772 Monto: RD\$4000

Documento Original del cheque No. 021772, emitido el 26 de Julio de 2022, con un monto de RD\$ 4,000.00. Incluye el sello de la Oficina El Cercado (326) y la firma del beneficiario.



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21770 Monto: RD\$1500

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de El Cercado
C.T.A. GASTO DE PERSONAL
No. 021770
08 JUL 2022
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HILARIO ABAD MONTERO VICENTE RD\$ 1,500.00
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
#021770# 2141127271304040001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21770 Monto: RD\$1500

Documentos Originales
CALLE ROSA H.D.
LDC-2490747-1
014-0013161-2
08 JUL 2022
CALLE ROSA H.D.
CALLE ROSA H.D.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21769 Monto: RD\$5000

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de El Cercado
C.T.A. GASTO DE PERSONAL
No. 021769
08 JUL 2022
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE MIGUEL MORILLO MENDEZ RD\$ 5,000.00
CINCO MIL CON 00/100 PESOS
BanReservas
#021769# 2141127271304040001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21769 Monto: RD\$5000

Documentos Originales
CALLE ROSA H.D.
LDC-2490747-1
014-0013161-2
08 JUL 2022
CALLE ROSA H.D.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21768 Monto: RD\$12000

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de El Cercado
C.T.A. GASTO DE PERSONAL
No. 021768
06 JUL 2022
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLOS JOSE MONTERO QUEZADA RD\$ 12,000.00
DOCE MIL CON 00/100 PESOS
BanReservas
#021768# 2141127271304040001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21768 Monto: RD\$12000

Documentos Originales
CALLE ROSA H.D.
LDC-2490747-1
014-0013161-2
06 JUL 2022
CALLE ROSA H.D.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21764 Monto: RD\$4913

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de El Cercado
C.T.A. GASTO DE PERSONAL
No. 021764
14 JUN 2022
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) RD\$ 4,912.63
CUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE CON 68/100 PESOS
BanReservas
#021764# 2141127271304040001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21764 Monto: RD\$4913

Documentos Originales
CALLE ROSA H.D.
LDC-2490747-1
014-0013161-2
14 JUN 2022
CALLE ROSA H.D.



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21762 Monto: RD\$90678

Formulario de cheque No. 021762, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a favor de Tesorería de la Seguridad Social (TSS) por un monto de RD\$ 90,677.74. Incluye el nombre del beneficiario y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21762 Monto: RD\$90678

Parte posterior del cheque No. 021762, mostrando el sello de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) con fecha de 05 JUL 2022 y el número de cajero 326-03.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21759 Monto: RD\$2800

Formulario de cheque No. 021759, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a favor de Quilvio Encarnación Ramírez por un monto de RD\$ 2,800.00. Incluye el nombre del beneficiario y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21759 Monto: RD\$2800

Parte posterior del cheque No. 021759, mostrando el sello de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) con fecha de 05 JUL 2022 y el número de cajero 326-03.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21758 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque No. 021758, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a favor de Celia Mercedes Montero Vallejo por un monto de RD\$ 7,000.00. Incluye el nombre del beneficiario y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21758 Monto: RD\$7000

Parte posterior del cheque No. 021758, mostrando el sello de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) con fecha de 05 JUL 2022 y el número de cajero 326-03.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21756 Monto: RD\$1400

Formulario de cheque No. 021756, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a favor de Simón Veriguet Montero por un monto de RD\$ 1,400.00. Incluye el nombre del beneficiario y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21756 Monto: RD\$1400

Parte posterior del cheque No. 021756, mostrando el sello de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) con fecha de 05 JUL 2022 y el número de cajero 326-03.



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21755 Monto: RD\$900

Republica Dominicana
Cuenta Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
CITA. GASTO DE PERSONAL
RUC: 4-33-0078-2
D00388000000000001010001350

No. 021755
DA MES AÑO
2 0 0 6 2 0 2 2

PÁGuese CONTRA ESTE SEGUNDO MONTERO
CHEQUE A LA ORDEN DE: RDS\$ 900.00
NOVECIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACIÓN

BanReservas

Franci *joé mig DM*

#021755# 2141127271301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21755 Monto: RD\$900

Documentos Original

CAJERO 326-02
10 JUL 2012

019082324

RECIBIÓ

S M

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21754 Monto: RD\$11200

Republica Dominicana
Cuenta Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
CITA. GASTO DE PERSONAL
RUC: 4-33-0078-2
D00388000000000001010001350

No. 021754
DA MES AÑO
2 0 0 6 2 0 2 2

PÁGuese CONTRA ESTE PAULINO FELIZ BATISTA
CHEQUE A LA ORDEN DE: RDS\$ 11,200.00
ONCE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACIÓN

BanReservas

Franci *joé mig DM*

#021754# 2141127271301010001350# 05 S-2174 Ah

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21754 Monto: RD\$11200

Documentos Original

CAJERO 326-02
10 JUL 2012

019082324

RECIBIÓ

P. A. B.

019-0000958-3

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21753 Monto: RD\$1400

Republica Dominicana
Cuenta Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
CITA. GASTO DE PERSONAL
RUC: 4-33-0078-2
D00388000000000001010001350

No. 021753
DA MES AÑO
2 0 0 6 2 0 2 2

PÁGuese CONTRA ESTE MARIO PIMENTEL OGANDO
CHEQUE A LA ORDEN DE: RDS\$ 1,400.00
UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACIÓN

BanReservas

Franci *joé mig DM*

#021753# 2141127271301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21753 Monto: RD\$1400

Documentos Original

CAJERO 326-02
10 JUL 2012

019082324

RECIBIÓ

019-0001123-7

Z. P. 17

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21752 Monto: RD\$1400

Republica Dominicana
Cuenta Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
CITA. GASTO DE PERSONAL
RUC: 4-33-0078-2
D00388000000000001010001350

No. 021752
DA MES AÑO
2 0 0 6 2 0 2 2

PÁGuese CONTRA ESTE MANUEL MONTERO M.
CHEQUE A LA ORDEN DE: RDS\$ 1,400.00
UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACIÓN

BanReservas

Franci *joé mig DM*

#021752# 2141127271301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21752 Monto: RD\$1400

Documentos Original

CAJERO 326-02
12 JUL 2012

019082324

RECIBIÓ

019-0001123-7



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21751 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque No. 021751, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Luis Reyes por RD\$ 3,500.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21751 Monto: RD\$3500

Parte posterior del cheque con el sello de 'Documento Original' y el código de barras CAVERO 328-04.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21750 Monto: RD\$1400

Formulario de cheque No. 021750, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Lowequi Montero Montero por RD\$ 1,400.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21750 Monto: RD\$1400

Parte posterior del cheque con el sello de 'Documento Original' y el código de barras CAVERO 328-04.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21749 Monto: RD\$2400

Formulario de cheque No. 021749, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Leonidas Montero Montero por RD\$ 2,400.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21749 Monto: RD\$2400

Parte posterior del cheque con el sello de 'Documento Original' y el código de barras CAVERO 328-04.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21748 Monto: RD\$900

Formulario de cheque No. 021748, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Julio Gomez Montero por RD\$ 900.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21748 Monto: RD\$900

Parte posterior del cheque con el sello de 'Documento Original' y el código de barras CAVERO 328-04.



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21860 Monto: RD\$2800

Asignación 21860
Cuenta Corriente
Cuenta Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
CTA. GASTO DE PERSONAL
DICI-14-000470
E0038980000000000001010001350

No. 021860
DIA MES AÑO
18 07 2022

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **QUILVIO ENCARNACION RAMIREZ** RD\$ 2,800.00

DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

Jose Miguel Morillo
FIRMA

#021860# 2141127271301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21860 Monto: RD\$2800

Documentos
Original

BANRESERVAS
Oficina El Cercado (220)
6 JUL 2022
CAJERO 326-03

018-0001142-3

Jose Miguel Morillo
FIRMA

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21857 Monto: RD\$15600

Asignación 21857
Cuenta Corriente
Cuenta Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
CTA. GASTO DE PERSONAL
DICI-14-000470
E0038980000000000001010001350

No. 021857
DIA MES AÑO
18 07 2022

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOSE MIGUEL MORILLO MENDEZ** RD\$ 15,600.00

QUINCE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

Jose Miguel Morillo
FIRMA

#021857# 2141127271301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21857 Monto: RD\$15600

Documentos
Original

BANRESERVAS
Oficina El Cercado (220)
27 JUL 2022
CAJERO 326-03

Jose Miguel Morillo
FIRMA

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21856 Monto: RD\$1400

Asignación 21856
Cuenta Corriente
Cuenta Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
CTA. GASTO DE PERSONAL
DICI-14-000470
E0038980000000000001010001350

No. 021856
DIA MES AÑO
18 07 2022

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **SIMON VERIGUETE MONTERO** RD\$ 1,400.00

UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

Jose Miguel Morillo
FIRMA

#021856# 2141127271301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21856 Monto: RD\$1400

Documentos
Original

1000 SUSCRIBIDA EN PUNTO
200 707 92
OLISNVAL

BANRESERVAS
Oficina El Cercado (220)
27 JUL 2022
CAJERO 326-03

Simon Veriguete Montero
FIRMA

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21855 Monto: RD\$900

Asignación 21855
Cuenta Corriente
Cuenta Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
CTA. GASTO DE PERSONAL
DICI-14-000470
E0038980000000000001010001350

No. 021855
DIA MES AÑO
18 07 2022

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **SEGUNDO MONTERO** RD\$ 900.00

NOVECIENTOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

Jose Miguel Morillo
FIRMA

#021855# 2141127271301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21855 Monto: RD\$900

Documentos
Original

BANRESERVAS
Oficina El Cercado (220)
27 JUL 2022
CAJERO 326-03

Segundo Montero
FIRMA



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21747 Monto: RD\$1400

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
CTA. GASTO DE PERSONAL
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE MIGUEL MONTERO DE OLEO RD\$ 1,400.00
LIN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
No. 021747
13 JUL 2012
2 0 0 6 2 0 2 2
#021747# 21411272713#01010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21747 Monto: RD\$1400

Documentario Original
13 JUL 2012
CAJERO 326-02
014-0000146-2
BanReservas

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21746 Monto: RD\$20000

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
CTA. GASTO DE PERSONAL
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FULGENCIO MARCELO AMADOR VARGAS RD\$ 20,000.00
VEINTE MIL CON 00/100 PESOS
BanReservas
No. 021746
13 JUL 2012
2 0 0 6 2 0 2 2
#021746# 21411272713#01010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21746 Monto: RD\$20000

Documentario Original
13 JUL 2012
CAJERO 326-02
014-0000146-2
BanReservas

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21745 Monto: RD\$900

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
CTA. GASTO DE PERSONAL
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EUQUIDIO MONTERO RD\$ 900.00
NOVECIENTOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
No. 021745
11 JUL 2012
2 0 0 6 2 0 2 2
#021745# 21411272713#01010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21745 Monto: RD\$900

Documentario Original
11 JUL 2012
CAJERO 326-02
014-0000146-2
BanReservas

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21743 Monto: RD\$900

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
CTA. GASTO DE PERSONAL
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CRISTINO MONTERO RD\$ 900.00
NOVECIENTOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
No. 021743
11 JUL 2012
2 0 0 6 2 0 2 2
#021743# 21411272713#01010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21743 Monto: RD\$900

Documentario Original
11 JUL 2012
CAJERO 326-02
014-0000146-2
BanReservas



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21742 Monto: RD\$1400

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de El Cercado
C.T.A. GASTO DE PERSONAL
No. 021742
20062022
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **BARTOLO OGANDO OGANDO** RD\$ 1,400.00
UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
Jose Miguel MM
#021742# 21411272713#01010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21742 Monto: RD\$1400

Documento
Cajero 326-03
12 JUL 2012
0100019795-2
BanReservas
011-000-326-04
FCN

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21741 Monto: RD\$1400

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de El Cercado
C.T.A. GASTO DE PERSONAL
No. 021741
20062022
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ARTEMIO RAMIREZ RODRIGUEZ** RD\$ 1,400.00
UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
Jose Miguel MM
#021741# 21411272713#01010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21741 Monto: RD\$1400

TRANSITO
12 JUL 2012
Oficina El Cercado (136)
BanReservas
011-000-326-04
FCN

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21740 Monto: RD\$1400

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de El Cercado
C.T.A. GASTO DE PERSONAL
No. 021740
20062022
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ALEJANDRO CASTILLO BATISTA** RD\$ 1,400.00
UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
Jose Miguel MM
#021740# 21411272713#01010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21740 Monto: RD\$1400

Documento
Cajero 326-04
18 JUL 2012
BanReservas
011-000-326-04
FCN

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21739 Monto: RD\$1400

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de El Cercado
C.T.A. GASTO DE PERSONAL
No. 021739
20062022
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ALCIBIADES MONTERO DE OLEO** RD\$ 1,400.00
UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
Jose Miguel MM
#021739# 21411272713#01010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21739 Monto: RD\$1400

Documento
Cajero 326-04
18 JUL 2012
BanReservas
011-000-326-04
FCN



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21738 Monto: RD\$2000

Republica Dominicana
Cuenta Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO
C/A. GASTO DE PERSONAL
RUC: 4-30-00472
D00589500000000000001010001350

No. 021738
04 JUL 2022
20062022

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ABIGAIL FURCAL RDS\$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CORDOBA

BanReservas

Jose Miguel M...
FIRMA

021738 244127271301010001350* 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21738 Monto: RD\$2000

Documentos
Origen
13 JUL 2022
Caja No. 01-01-15

014-0001810-5
Mecelia F. Fajardo
014-0002102-8

Abigail Furcal
014-0001810-5

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21736 Monto: RD\$1150

Republica Dominicana
Cuenta Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO
C/A. GASTO DE PERSONAL
RUC: 4-30-00472
D00589500000000000001010001350

No. 021736
04 JUL 2022
20062022

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIO MONTERO MONTERO RDS\$ 1,150.00

UN MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CORDOBA

BanReservas

Jose Miguel M...
FIRMA

021736 244127271301010001350* 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21736 Monto: RD\$1150

Documentos
Origen
12 JUL 2022
Oficina El Cercado 026

Mario Montero
014-0001930-1

Oficina El Cercado 026

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21735 Monto: RD\$1500

Republica Dominicana
Cuenta Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO
C/A. GASTO DE PERSONAL
RUC: 4-30-00472
D00589500000000000001010001350

No. 021735
04 JUL 2022
20062022

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CANDY RAFAELA RAMIREZ SUERO RDS\$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CORDOBA

BanReservas

Jose Miguel M...
FIRMA

021735 244127271301010001350* 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21735 Monto: RD\$1500

Documentos
Origen
11 JUL 2022
Oficina El Cercado 026

Candy Rafaela Ramirez Suero
014-0018538-3

Oficina El Cercado 026

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21734 Monto: RD\$1500

Republica Dominicana
Cuenta Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO
C/A. GASTO DE PERSONAL
RUC: 4-30-00472
D00589500000000000001010001350

No. 021734
04 JUL 2022
20062022

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ALSIVIADES GUZMAN GARCIA RDS\$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CORDOBA

BanReservas

Jose Miguel M...
FIRMA

021734 244127271301010001350* 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21734 Monto: RD\$1500

Documentos
Origen
08 JUL 2022
CAJERO 326-03

Alsiviades Guzman Garcia
014-0012140-5

CAJERO 326-03



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21733 Monto: RD\$610

Formulario de cheque No. 021733, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Ysbelia Encarnación Encarnación por RD\$ 610.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma de José Miguel M.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21733 Monto: RD\$610

Parte posterior del cheque con el sello de la Oficina de Hacienda y el número de control 014-0018-21733.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21731 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 021731, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Willy Montero por RD\$ 1,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma de José Miguel M.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21731 Monto: RD\$1000

Parte posterior del cheque con el sello de la Oficina de Hacienda y el número de control 014-0018-21731.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21730 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque No. 021730, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Willian Cuello Otaño por RD\$ 7,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma de José Miguel M.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21730 Monto: RD\$7000

Parte posterior del cheque con el sello de la Oficina de Hacienda y el número de control 014-0018-21730.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21729 Monto: RD\$1300

Formulario de cheque No. 021729, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Oscar de Oleo por RD\$ 1,300.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma de José Miguel M.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21729 Monto: RD\$1300

Parte posterior del cheque con el sello de la Oficina de Hacienda y el número de control 014-0018-21729.



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21728 Monto: RD\$1300

Formulario de cheque No. 021728, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Moises Daniel Montero por RD\$ 1,300.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21728 Monto: RD\$1300

Parte posterior del cheque con una firma manuscrita y un sello de cajero que indica la fecha de 08 JUL 2022 y el número de cajero 316-07.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21727 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 021727, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Miguel Angel Montas de Oleo por RD\$ 1,000.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21727 Monto: RD\$1000

Parte posterior del cheque con una firma manuscrita y un sello de cajero que indica la fecha de 12 JUL 2022 y el número de cajero 6919-6.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21724 Monto: RD\$2150

Formulario de cheque No. 021724, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Gerardo Ramirez Montero por RD\$ 2,150.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21724 Monto: RD\$2150

Parte posterior del cheque con una firma manuscrita y un sello de cajero que indica la fecha de 07 JUL 2022 y el número de cajero 326-03.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21723 Monto: RD\$1150

Formulario de cheque No. 021723, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Emis Alexander Montas por RD\$ 1,150.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21723 Monto: RD\$1150

Parte posterior del cheque con una firma manuscrita y un sello de cajero que indica la fecha de 11 JUL 2022 y el número de cajero 216-07-3.



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21722 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 021722, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, por un monto de RD\$ 5,000.00. El beneficiario es Emilio Montas de Oleo. Incluye la firma del emisor y el número de cheque.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21722 Monto: RD\$5000

Formulario de depósito con sellos de la Oficina de Cercado (COPECENTRAL) y un sello de la Oficina de Cercado. Incluye la firma de Emilio Montas de Oleo.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21721 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 021721, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, por un monto de RD\$ 1,000.00. El beneficiario es Emilio Jose Montas de Oleo. Incluye la firma del emisor y el número de cheque.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21721 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito con sellos de la Oficina de Cercado (COPECENTRAL) y un sello de la Oficina de Cercado. Incluye la firma de Emilio Jose Montas de Oleo.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21720 Monto: RD\$30118

Formulario de cheque No. 021720, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, por un monto de RD\$ 30,118.32. El beneficiario es Raúl Montero Montero. Incluye la firma del emisor y el número de cheque.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21720 Monto: RD\$30118

Formulario de depósito con sellos de la Oficina de Cercado (COPECENTRAL) y un sello de la Oficina de Cercado. Incluye la firma de Raúl Montero Montero.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21718 Monto: RD\$900

Formulario de cheque No. 021718, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, por un monto de RD\$ 900.00. El beneficiario es Demostenes D' Oleo Montero. Incluye la firma del emisor y el número de cheque.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21718 Monto: RD\$900

Formulario de depósito con sellos de la Oficina de Cercado (COPECENTRAL) y un sello de la Oficina de Cercado. Incluye la firma de Demostenes D' Oleo Montero.



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21711 Monto: RD\$32743

Republica Dominicana
Cuenta Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
CTA. GASTO DE PERSONAL
DIN: 4-30-2017-2
DOSRESERVADOS000000001010001350

No. 021711
DIA MES AÑO
2 0 6 2 0 2 2

PAGHESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **QUILVIO ENCAÑACION RAMIREZ** RD\$ 32,743.32

VEINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 32/100 PESOS

BanReservas

joé miguel MM

#021711# 21411272713401010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21711 Monto: RD\$32743

Documentos
Original

014-0018134-4

014-0018134-4

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21710 Monto: RD\$5175

Republica Dominicana
Cuenta Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
CTA. GASTO DE PERSONAL
DIN: 4-30-2017-2
DOSRESERVADOS000000001010001350

No. 021710
DIA MES AÑO
2 0 6 2 0 2 2

PAGHESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **MICENIS ANCOÑAS MONTERO** RD\$ 5,174.95

CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO CON 95/100 PESOS

BanReservas

joé miguel MM

#021710# 21411272713401010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21710 Monto: RD\$5175

Documentos
Original

014-0018134-4

014-0018134-4

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21709 Monto: RD\$16000

Republica Dominicana
Cuenta Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
CTA. GASTO DE PERSONAL
DIN: 4-30-2017-2
DOSRESERVADOS000000001010001350

No. 021709
DIA MES AÑO
2 0 6 2 0 2 2

PAGHESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **HERNAN TAN REYNOSO SOLIS** RD\$ 16,000.00

DECEISEIS MIL CON 00/100 PESOS

BanReservas

joé miguel MM

#021709# 21411272713401010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21709 Monto: RD\$16000

Documentos
Original

014-0018134-4

014-0018134-4

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21708 Monto: RD\$15000

Republica Dominicana
Cuenta Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
CTA. GASTO DE PERSONAL
DIN: 4-30-2017-2
DOSRESERVADOS000000001010001350

No. 021708
DIA MES AÑO
2 0 6 2 0 2 2

PAGHESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JEFFRI MICHAEL MONTERO MATEO** RD\$ 15,000.00

QUINCE MIL CON 00/100 PESOS

BanReservas

joé miguel MM

#021708# 21411272713401010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21708 Monto: RD\$15000

Documentos
Original

014-0018134-4

014-0018134-4



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21707 Monto: RD\$32743

Formulario de cheque No. 021707, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El beneficiario es Elys Beatriz Mateo Ogando por un monto de RD\$ 32,743.32. El cheque está firmado por José Miguel M.M. y contiene el código de barras 2141127271301010001350.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21707 Monto: RD\$32743

Documento de depósito bancario con el sello de la Oficina de Depósitos de la BanReservas. Incluye el número de depósito 04-001858-7 y la firma de Elys Beatriz Mateo Ogando.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21706 Monto: RD\$32743

Formulario de cheque No. 021706, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El beneficiario es Eduardo Ogando Sanchez por un monto de RD\$ 32,743.32. El cheque está firmado por José Miguel M.M. y contiene el código de barras 2141127271301010001350.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21706 Monto: RD\$32743

Documento de depósito bancario con el sello de la Oficina de Depósitos de la BanReservas. Incluye el número de depósito 04-001858-7 y la firma de Eduardo Ogando Sanchez.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21705 Monto: RD\$32743

Formulario de cheque No. 021705, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El beneficiario es Celia Mercedes Montero Valles por un monto de RD\$ 32,743.32. El cheque está firmado por José Miguel M.M. y contiene el código de barras 2141127271301010001350.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21705 Monto: RD\$32743

Documento de depósito bancario con el sello de la Oficina de Depósitos de la BanReservas. Incluye el número de depósito 04-001858-7 y la firma de Celia Mercedes Montero Valles.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21704 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 021704, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El beneficiario es Roman Vicente por un monto de RD\$ 1,500.00. El cheque está firmado por José Miguel M.M. y contiene el código de barras 2141127271301010001350.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21704 Monto: RD\$1500

Documento de depósito bancario con el sello de la Oficina de Depósitos de la BanReservas. Incluye el número de depósito 04-001858-7 y la firma de Roman Vicente.



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21702 Monto: RD\$16936

Formulario de cheque No. 021702, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a favor de Eddy H. Ravelo Ramirez por un monto de RD\$ 16,936.20. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21702 Monto: RD\$16936

Imagen de un cheque original con una marca de agua que dice "Documento Original". Incluye un sello de la Oficina de Hacienda y el nombre Escobar, Gerardo Hilda.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21701 Monto: RD\$39593

Formulario de cheque No. 021701, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a favor de Carlos Jose Montero Quezada por un monto de RD\$ 39,592.65. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21701 Monto: RD\$39593

Imagen de un cheque original con una marca de agua que dice "Documento Original". Incluye un sello de la Oficina de Hacienda y el nombre Ojeda, Carlos J.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21700 Monto: RD\$8000

Formulario de cheque No. 021700, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a favor de Angel Francisco Amador Morillo por un monto de RD\$ 8,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21700 Monto: RD\$8000

Imagen de un cheque original con una marca de agua que dice "Documento Original". Incluye un sello de la Oficina de Hacienda y el nombre Morillo, Angel Francisco Amador.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21698 Monto: RD\$300

Formulario de cheque No. 021698, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a favor de Sandro Montero Ogando por un monto de RD\$ 300.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21698 Monto: RD\$300

Imagen de un cheque original con una marca de agua que dice "Documento Original". Incluye un sello de la Oficina de Hacienda y el nombre Ogando, Sandro Montero.



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21854 Monto: RD\$11200

Formulario de cheque No. 021854, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, para pagar a Paulo Feliz Batista un monto de RD\$ 11,200.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21854 Monto: RD\$11200

Imagen de la parte posterior del cheque con un sello de depósito en la ciudad de Santo Domingo, No. 101-000799-8, y una firma manuscrita.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21853 Monto: RD\$1400

Formulario de cheque No. 021853, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, para pagar a Mario Pimentel Ogando un monto de RD\$ 1,400.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21853 Monto: RD\$1400

Imagen de la parte posterior del cheque con un sello de depósito en la ciudad de Santo Domingo, No. 101-000799-8, y una firma manuscrita.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21852 Monto: RD\$1400

Formulario de cheque No. 021852, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, para pagar a Manuel Montero M. un monto de RD\$ 1,400.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21852 Monto: RD\$1400

Imagen de la parte posterior del cheque con un sello de depósito en la ciudad de Santo Domingo, No. 101-000799-8, y una firma manuscrita.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21850 Monto: RD\$1400

Formulario de cheque No. 021850, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, para pagar a Lowequi Montero Montero un monto de RD\$ 1,400.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21850 Monto: RD\$1400

Imagen de la parte posterior del cheque con un sello de depósito en la ciudad de Santo Domingo, No. 101-000799-8, y una firma manuscrita.



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21696 Monto: RD\$1500

Republica Dominicana
Cuenta Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C/TA. GASTO DE PERSONAL
RNC: 30-00478-2
D02583R0000000000001010001350

No. 021696
DIA MES AÑO
2 0 0 6 2 0 2 2

PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **REGNO MONTERO MESA** RD\$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACION

BanReservas

joel miguel MM

#021696# 21411272713401010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21696 Monto: RD\$1500

Documentos Original

13 JUL 2002
CAJERO 326-02

01480030295-4

Ramon Rene Montero Quezada

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21695 Monto: RD\$9000

Republica Dominicana
Cuenta Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C/TA. GASTO DE PERSONAL
RNC: 30-00478-2
D02583R0000000000001010001350

No. 021695
DIA MES AÑO
2 0 0 6 2 0 2 2

PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAMON RENE MONTERO QUEZADA** RD\$ 9,000.00

NOVE MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACION

BanReservas

joel miguel MM

#021695# 21411272713401010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21695 Monto: RD\$9000

Documentos Original

07 JUL 2002
CAJERO 326-04

014-0018201-1

Ramon Rene Montero Quezada

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21694 Monto: RD\$1500

Republica Dominicana
Cuenta Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C/TA. GASTO DE PERSONAL
RNC: 30-00478-2
D02583R0000000000001010001350

No. 021694
DIA MES AÑO
2 0 0 6 2 0 2 2

PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAMON MORILLO MONTERO** RD\$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACION

BanReservas

joel miguel MM

#021694# 21411272713401010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21694 Monto: RD\$1500

Documentos Original

08 JUL 2002
CAJERO 326-03

01400131998-8

Ramon Morillo Montero

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21693 Monto: RD\$2000

Republica Dominicana
Cuenta Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C/TA. GASTO DE PERSONAL
RNC: 30-00478-2
D02583R0000000000001010001350

No. 021693
DIA MES AÑO
2 0 0 6 2 0 2 2

PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAFAEL NEFTALI SALVADOR PULCAR** RD\$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACION

BanReservas

joel miguel MM

#021693# 21411272713401010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21693 Monto: RD\$2000

Documentos Original

08 JUL 2002
CAJERO 326-03

00101597843-3

Rafael Neftali Salvador Pulcar



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21691 Monto: RD\$300

Republica Dominicana
Cuenta Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
CTA. GASTO DE PERSONAL
RUC: 4304782
D022898X0000000001010001350
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO MONTERO MONTERO RDS 300.00
TRES CIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CORDOBUCA
BanReservas
joe miguel MM
#021691# 2141127271301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21691 Monto: RD\$300

Documentos
Original
1 JUL 2012
CAJERO 326-03
014401037148-5
Pedro Montero

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21690 Monto: RD\$2000

Republica Dominicana
Cuenta Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
CTA. GASTO DE PERSONAL
RUC: 4304782
D022898X0000000001010001350
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: PABLO MONTERO RDS 2,000.00
DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CORDOBUCA
BanReservas
joe miguel MM
#021690# 2141127271301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21690 Monto: RD\$2000

Documentos
Original
1 JUL 2012
CAJERO 326-03
Pablo Montero

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21689 Monto: RD\$2000

Republica Dominicana
Cuenta Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
CTA. GASTO DE PERSONAL
RUC: 4304782
D022898X0000000001010001350
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MUSKAHEL MORILLO RAMIREZ RDS 2,000.00
DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CORDOBUCA
BanReservas
joe miguel MM
#021689# 2141127271301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21689 Monto: RD\$2000

Documentos
Original
1 JUL 2012
CAJERO 326-02
MuskaHEL Morillo Ramirez
014-00118003-8

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21688 Monto: RD\$300

Republica Dominicana
Cuenta Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
CTA. GASTO DE PERSONAL
RUC: 4304782
D022898X0000000001010001350
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MILITO BATISTA MONTERO RDS 300.00
TRES CIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CORDOBUCA
BanReservas
joe miguel MM
#021688# 2141127271301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21688 Monto: RD\$300

Documentos
Original
1 JUL 2012
CAJERO 326-03
014-0001354-5
Milito Batista Montero
014-000136-0
joe miguel MM



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21687 Monto: RD\$46471

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de El Cercado
Cta. Gasto de Personal
No. 021687
20062022
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MIGUELSA PANIAGUA CONTRERAS RD\$ 46,470.02
CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 02/100
BanReservas
jose miguel MM
#021687# 21411272713401010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21687 Monto: RD\$46471

Documento Original
Cheque El Cercado (330)
08 JUL 2022
CAJERO 326-014
Miguelisa Paniagua Contreras
014-000-5732-8

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21686 Monto: RD\$300

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de El Cercado
Cta. Gasto de Personal
No. 021686
20062022
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MENCIANO MONTERO RD\$ 300.00
TRESCIENTOS CON 00/100
BanReservas
jose miguel MM
#021686# 21411272713401010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21686 Monto: RD\$300

Documento Original
Cheque El Cercado (330)
08 JUL 2022
CAJERO 326-014
Menciano Montero
014-000-5732-2

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21685 Monto: RD\$2000

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de El Cercado
Cta. Gasto de Personal
No. 021685
20062022
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MARIANO RAMIREZ MONTERO RD\$ 2,000.00
DOS MIL CON 00/100
BanReservas
jose miguel MM
#021685# 21411272713401010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21685 Monto: RD\$2000

Documento Original
Cheque El Cercado (330)
08 JUL 2022
CAJERO 326-014
Mariano Ramirez Montero
014-000-5732-8

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21682 Monto: RD\$1700

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de El Cercado
Cta. Gasto de Personal
No. 021682
20062022
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JUAN PABLO MONTERO MONTERO RD\$ 1,700.00
UN MIL SETECIENTOS CON 00/100
BanReservas
jose miguel MM
#021682# 21411272713401010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21682 Monto: RD\$1700

Documento Original
Cheque El Cercado (330)
08 JUL 2022
CAJERO 326-014
Juan Pablo Montero
014-000-5732-4



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21681 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 021681, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Juan Bautista Encarnación por RD\$ 2,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21681 Monto: RD\$2000

Documento Original con sellos de la Oficina de Hacienda y el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. Incluye la firma de Juan Bautista Encarnación.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21678 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 021678, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de German Montero Montero por RD\$ 2,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21678 Monto: RD\$2000

Documento Original con sellos de la Oficina de Hacienda y el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. Incluye la firma de German Montero Montero.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21677 Monto: RD\$300

Formulario de cheque No. 021677, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Francisco Montero por RD\$ 300.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21677 Monto: RD\$300

Documento Original con sellos de la Oficina de Hacienda y el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. Incluye la firma de Francisco Montero.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21676 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 021676, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Francisco de los Santos Beriguete por RD\$ 5,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21676 Monto: RD\$5000

Documento Original con sellos de la Oficina de Hacienda y el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. Incluye la firma de Francisco de los Santos Beriguete.



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21577 Monto: RD\$2000

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21577 Monto: RD\$2000

Republica Dominicana
Cuenta No. 021577
Cuenta No. 021577
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO
GASTO DE PERSONAL
- INCL. 4300078 2
DOCUMENTOS: 000000001010001350

No. 021577
DIA MES AÑO
19 05 2022

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

DOS MIL CON 00/100 PESOS
MIL Y CIENTO CERO/100

BanReservas

Mariano Ramirez Montero

1010001350 21577 05

Documentos
Original
19 JUL 2022
CALERO 326-04

Mariano Ramirez Montero
DNI: 0005232-8



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21849 Monto: RD\$2400

Formulario de cheque No. 021849, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a la orden de LEONIDAS MONTERO MONTERO por RD\$ 2,400.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21849 Monto: RD\$2400

Imagen de un documento original con una marca de agua que dice "Documento Original". Incluye un sello de "CAJERO 326-03" con fecha 28 JUL 2012 y una firma manuscrita.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21845 Monto: RD\$900

Formulario de cheque No. 021845, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a la orden de EUQUIDIO MONTERO por RD\$ 900.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21845 Monto: RD\$900

Imagen de un documento original con una marca de agua que dice "Documento Original". Incluye un sello de "CAJERO 326-02" con fecha 28 JUL 2012 y una firma manuscrita.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21842 Monto: RD\$1400

Formulario de cheque No. 021842, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a la orden de BARTOLO OGÁNDO OGÁNDO por RD\$ 1,400.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21842 Monto: RD\$1400

Imagen de un documento original con una marca de agua que dice "Documento Original". Incluye un sello de "CAJERO 326-04" con fecha 27 JUL 2012 y una firma manuscrita.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21841 Monto: RD\$1400

Formulario de cheque No. 021841, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a la orden de ARTURIO RAMIREZ RODRIGUEZ por RD\$ 1,400.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21841 Monto: RD\$1400

Imagen de un documento original con una marca de agua que dice "Documento Original". Incluye un sello de "CAJERO 326-02" con fecha 26 JUL 2012 y una firma manuscrita.



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21839 Monto: RD\$1400

Republica Dominicana
Cuenta Municipal No.
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO
CITA: GASTO DE PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE ALCAIBADES MONTERO DE OLEO RD\$ 1,400.00
CHEQUE A LA ORDEN DE
UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
No. 021839
DIA MES AÑO
18 07 2022
PROMESA
jose miguel m

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21839 Monto: RD\$1400

DOCUMENTO ORIGINAL
28 JUL 2022
Oficina El Cercado (1720)
TIANASTO
Cuentas Municipales
CERCAJO
Cuenta Municipal No. 1010001350
CITA: GASTO DE PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE ALCAIBADES MONTERO DE OLEO RD\$ 1,400.00
CHEQUE A LA ORDEN DE
UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
No. 021839
DIA MES AÑO
18 07 2022
PROMESA
jose miguel m

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21836 Monto: RD\$1500

Republica Dominicana
Cuenta Municipal No.
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO
CITA: GASTO DE PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE JUANCITO GUZMAN GARCIA RD\$ 1,500.00
CHEQUE A LA ORDEN DE
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
No. 021836
DIA MES AÑO
18 07 2022
PROMESA
jose miguel m

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21836 Monto: RD\$1500

DOCUMENTO ORIGINAL
28 JUL 2022
Oficina El Cercado (1720)
TIANASTO
Cuentas Municipales
CERCAJO
Cuenta Municipal No. 1010001350
CITA: GASTO DE PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE JUANCITO GUZMAN GARCIA RD\$ 1,500.00
CHEQUE A LA ORDEN DE
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
No. 021836
DIA MES AÑO
18 07 2022
PROMESA
jose miguel m

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21834 Monto: RD\$1500

Republica Dominicana
Cuenta Municipal No.
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO
CITA: GASTO DE PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE ALSIVIADÉS GUZMAN GARCIA RD\$ 1,500.00
CHEQUE A LA ORDEN DE
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
No. 021834
DIA MES AÑO
18 07 2022
PROMESA
jose miguel m

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21834 Monto: RD\$1500

DOCUMENTO ORIGINAL
27 JUL 2022
CAJERO 328-02
Cuentas Municipales
CERCAJO
Cuenta Municipal No. 1010001350
CITA: GASTO DE PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE ALSIVIADÉS GUZMAN GARCIA RD\$ 1,500.00
CHEQUE A LA ORDEN DE
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
No. 021834
DIA MES AÑO
18 07 2022
PROMESA
jose miguel m

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21833 Monto: RD\$610

Republica Dominicana
Cuenta Municipal No.
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO
CITA: GASTO DE PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE YSABELIA ENCARNACION ENCARNACION RD\$ 610.00
CHEQUE A LA ORDEN DE
SEISCIENTOS DIEZ CON 00/100 PESOS
BanReservas
No. 021833
DIA MES AÑO
18 07 2022
PROMESA
jose miguel m

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21833 Monto: RD\$610

DOCUMENTO ORIGINAL
28 JUL 2022
Of. El Cercado (1720)
CAJERO 328-04
Cuentas Municipales
CERCAJO
Cuenta Municipal No. 1010001350
CITA: GASTO DE PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE YSABELIA ENCARNACION ENCARNACION RD\$ 610.00
CHEQUE A LA ORDEN DE
SEISCIENTOS DIEZ CON 00/100 PESOS
BanReservas
No. 021833
DIA MES AÑO
18 07 2022
PROMESA
jose miguel m



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21827 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 021827, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es por RD\$ 1,000.00 y está firmado por Miguel Ángel Montas de Oleo. Incluye el logo de BanReservas y el número de cuenta 1010001350.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21827 Monto: RD\$1000

Imagen invertida del formulario de cheque No. 021827, mostrando el sello de la oficina de El Cercado y la firma de Miguel Ángel Montas de Oleo.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21824 Monto: RD\$2150

Formulario de cheque No. 021824, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es por RD\$ 2,150.00 y está firmado por Gerardo Ramirez Montero. Incluye el logo de BanReservas y el número de cuenta 1010001350.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21824 Monto: RD\$2150

Imagen invertida del formulario de cheque No. 021824, mostrando el sello de la oficina de El Cercado y la firma de Gerardo Ramirez Montero.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21823 Monto: RD\$1150

Formulario de cheque No. 021823, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es por RD\$ 1,150.00 y está firmado por Emis Alexander Montas. Incluye el logo de BanReservas y el número de cuenta 1010001350.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21823 Monto: RD\$1150

Imagen invertida del formulario de cheque No. 021823, mostrando el sello de la oficina de El Cercado y la firma de Emis Alexander Montas. Incluye un sello de depósito en el banco COOPCENTRAL.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21822 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 021822, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es por RD\$ 5,000.00 y está firmado por Emilio Montas de Oleo. Incluye el logo de BanReservas y el número de cuenta 1010001350.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21822 Monto: RD\$5000

Imagen invertida del formulario de cheque No. 021822, mostrando el sello de la oficina de El Cercado y la firma de Emilio Montas de Oleo. Incluye un sello de depósito en el banco COOPCENTRAL.



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21821 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 021821, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a la orden de Emilio Jose Montas de Oleo por un monto de RD\$ 1,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21821 Monto: RD\$1000

Documento de depósito bancario No. 021821, emitido por el Banco de Santo Domingo. Incluye el sello de depósito y la firma del receptor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21820 Monto: RD\$900

Formulario de cheque No. 021820, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a la orden de Demostenes D' Oleo Montero por un monto de RD\$ 900.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Documento de depósito bancario No. 021820, emitido por el Banco de Santo Domingo. Incluye el sello de depósito y la firma del receptor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21816 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 021816, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a la orden de Ana Belly de Oleo Medina por un monto de RD\$ 1,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Documento de depósito bancario No. 021816, emitido por el Banco de Santo Domingo. Incluye el sello de depósito y la firma del receptor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21814 Monto: RD\$30118

Formulario de cheque No. 021814, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a la orden de Raul Montero Montero por un monto de RD\$ 30,118.32. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Documento de depósito bancario No. 021814, emitido por el Banco de Santo Domingo. Incluye el sello de depósito y la firma del receptor.

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

Página	1 / 3
Número de cuenta	1010001369
Estado de cuenta al	29 DE JUL DEL 2022
Balance estado anterior	2,297,174.42

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2022	12207	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	237,500.00		2,059,674.42
04/07/2022	4524000056749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	356.25		2,059,318.17
04/07/2022	12214	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	180,000.00		1,879,318.17
04/07/2022	12185	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,871,818.17
05/07/2022	4524000050594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,871,806.92
05/07/2022	4524000050593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	270.00		1,871,536.92
06/07/2022	12219	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	74,935.95		1,796,600.97
07/07/2022	4524000031092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.40		1,796,488.57
07/07/2022	12213	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	89,000.00		1,707,488.57
07/07/2022	12191	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,705,488.57
07/07/2022	12190	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,703,488.57
07/07/2022	12197	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,700,488.57
07/07/2022	12199	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,698,488.57
07/07/2022	12196	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,693,488.57
07/07/2022	12198	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,691,488.57
07/07/2022	12221	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,000.00		1,646,488.57
07/07/2022	12203	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,644,988.57
07/07/2022	12205	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,000.00		1,624,988.57
08/07/2022	4524000024803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,624,986.32
08/07/2022	4524000024800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,624,983.32
08/07/2022	4524000024801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,624,980.32
08/07/2022	4524000024804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,624,977.32
08/07/2022	4524000024806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,624,974.32
08/07/2022	4524000024802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,624,969.82
08/07/2022	4524000024805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,624,962.32
08/07/2022	4524000024809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,624,932.32
08/07/2022	4524000024807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		1,624,864.82
08/07/2022	4524000024808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	133.50		1,624,731.32
08/07/2022	12218	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,185.00		1,616,546.32
08/07/2022	12223	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		1,576,546.32
08/07/2022	12201	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,571,546.32
11/07/2022	4524000036223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,571,538.82
11/07/2022	4524000036222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.28		1,571,526.54
11/07/2022	4524000036221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		1,571,466.54
11/07/2022	12206	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,568,466.54
11/07/2022	12225	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	658,971.00		909,495.54
11/07/2022	12216	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	41,800.00		867,695.54
11/07/2022	12215	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	95,298.55		772,396.99
12/07/2022	4524000035086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		772,392.49
12/07/2022	4524000035088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.70		772,329.79

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
12/07/2022	4524000035087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	142.95		772,186.84
12/07/2022	4524000035085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	988.46		771,198.38
12/07/2022	70042756	CR transferencia a cta cte		2,041,371.00	2,812,569.38
12/07/2022	12217	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,980.00		2,785,589.38
12/07/2022	12222	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		2,784,089.38
12/07/2022	12193	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,782,089.38
12/07/2022	12202	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,779,589.38
13/07/2022	4524000022163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		2,779,587.13
13/07/2022	4524000022164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,779,584.13
13/07/2022	4524000022165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,779,580.38
13/07/2022	4524000022162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.47		2,779,539.91
13/07/2022	12224	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		2,754,539.91
14/07/2022	4524000021595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		2,754,502.41
14/07/2022	12189	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,752,502.41
15/07/2022	4524000022373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,752,499.41
18/07/2022	12226	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,500.00		2,722,999.41
19/07/2022	4524000053155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.25		2,722,955.16
19/07/2022	12220	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,925.00		2,712,030.16
20/07/2022	4524000021233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.39		2,712,013.77
21/07/2022	70045819	CR transferencia a cta cte		1,349,204.17	4,061,217.94
21/07/2022	12192	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		4,059,217.94
22/07/2022	4524000023794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,059,214.94
25/07/2022	12250	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	870,000.00		3,189,214.94
25/07/2022	12249	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	56,200.00		3,133,014.94
25/07/2022	12235	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	89,000.00		3,044,014.94
26/07/2022	4524000084763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.30		3,043,930.64
26/07/2022	4524000084762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	133.50		3,043,797.14
26/07/2022	4524000084764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,305.00		3,042,492.14
26/07/2022	12255	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	93,350.00		2,949,142.14
26/07/2022	12239	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,947,142.14
26/07/2022	12236	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,942,142.14
26/07/2022	12246	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,000.00		2,922,142.14
27/07/2022	4524000044126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,922,139.14
27/07/2022	4524000044127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,922,131.64
27/07/2022	4524000044129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		2,922,101.64
27/07/2022	4524000044128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	140.03		2,921,961.61
27/07/2022	12254	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	447,941.50		2,474,020.11
27/07/2022	12238	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,471,020.11
28/07/2022	4524000041489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,471,015.61
28/07/2022	4524000041488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	671.91		2,470,343.70

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

Página	3 / 3
Número de cuenta	1010001369
Estado de cuenta al	29 DE JUL DEL 2022
Balance estado anterior	2,297,174.42

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/07/2022	12237	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,467,343.70
28/07/2022	12253	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,155.00		2,453,188.70
28/07/2022	12241	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		2,451,688.70
28/07/2022	12200	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		2,450,188.70
28/07/2022	12244	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		2,448,688.70
28/07/2022	12243	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,446,188.70
28/07/2022	12252	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,700.00		2,433,488.70
29/07/2022	4524000042566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		2,433,486.45
29/07/2022	4524000042568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		2,433,484.20
29/07/2022	4524000042569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		2,433,481.95
29/07/2022	4524000042565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,433,478.20
29/07/2022	4524000042564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,433,473.70
29/07/2022	4524000042567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.05		2,433,454.65
29/07/2022	4524000042563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.23		2,433,433.42
29/07/2022	12260	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		2,398,433.42
29/07/2022	9990002		175.00		2,398,258.42

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 13 POR VENTANILLA 34
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	94	Cantidad	2	
Valor	3,289,491.17	Valor	3,390,575.17	



Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12260 Monto: RD\$35000

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
Cta. GASTOS DE INVERSIONES
RINC. 43-000478-2

No. 012260
C/CHEQUE 12260
24 07 2012

PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MIGUEL ANGEL RAMIREZ RAMIREZ RDS\$ 35,000.00

TRENTA Y CINCO MIL CON 00/100 PESOS

BanReservas

74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12260 Monto: RD\$35000

Miguel P.A.
011-00139-244
Wilder Martinez
21400208354

"Documento Original"
CALLEJO 325-02
28 JUL 2012

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12255 Monto: RD\$93350

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
Cta. GASTOS DE INVERSIONES
RINC. 43-000478-2

No. 012255
C/CHEQUE 12255
24 07 2012

PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LEONEL RODRIGUEZ DE OLEO RDS\$ 93,350.00

NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS

BanReservas

74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12255 Monto: RD\$93350

011-00139-244
Wilder Martinez

"Documento Original"
CALLEJO 325-02
28 JUL 2012

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12254 Monto: RD\$447942

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
Cta. GASTOS DE INVERSIONES
RINC. 43-000478-2

No. 012254
C/CHEQUE 12254
24 07 2012

PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RICARDO ANGOMAS MORILLO RDS\$ 447,941.50

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 50/100 PESOS

BanReservas

74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12254 Monto: RD\$447942

RICARDO
011-00139-244-9
Wilder Martinez

"Documento Original"
CALLEJO 325-02
28 JUL 2012

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
CALLEJO 325-02
28 JUL 2012

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12253 Monto: RD\$14155

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
Cta. GASTOS DE INVERSIONES
RINC. 43-000478-2

No. 012253
C/CHEQUE 12253
25 07 2012

PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LOURDES OGANDO V. RDS\$ 14,155.00

ATORCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 PESOS

BanReservas

74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12253 Monto: RD\$14155

Lourdes Ogando
011-00139-244-7
Wilder Martinez

"Documento Original"
CALLEJO 325-02
28 JUL 2012



Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12252 Monto: RD\$12700

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
Caj. BASTOS DE INVERSIÓN
RNC: 43-000479-2

No. 012252
12 700 00

PÁGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: DANILLO ENRIQUE MONTERO RODRIGUEZ RDS\$ 12,700.00

DOCE MIL SETECIENTOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

Daniillo Enrique Montero Rodriguez
FRENTE

12012252 2144127271301010001369 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12252 Monto: RD\$12700

*Daniillo Enrique Montero Rodriguez
Rodriguez
0114-0015 475-1*

CAJERO 326-14
5 JUL 2017
Oficina El Cercado (Rd)

CONFIRMADO
con fecha y hora de depósito
revisado por el personal de
control de depósitos
revisado por el personal de
control de depósitos

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12250 Monto: RD\$870000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
Caj. BASTOS DE INVERSIÓN
RNC: 43-000479-2

No. 012250
870 000 00

PÁGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: DEILI RAMIREZ VICENTE RDS\$ 870,000.00

OCIOCHIENTOS SETENTA MIL CON 00/100 PESOS

BanReservas

Jose Miguel M M
FRENTE

12012250 2144127271301010001369 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12250 Monto: RD\$870000

Document's Original

CAJERO 326-14
5 JUL 2017
Oficina El Cercado (Rd)

CONFIRMADO
con fecha y hora de depósito
revisado por el personal de
control de depósitos
revisado por el personal de
control de depósitos

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12249 Monto: RD\$56200

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
Caj. BASTOS DE INVERSIÓN
RNC: 43-000479-2

No. 012249
56 200 00

PÁGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: LEUDIS MONTERO ENCARNACION RDS\$ 56,200.00

CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

Jose Miguel M M
FRENTE

12012249 2144127271301010001369 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12249 Monto: RD\$56200

Document's Original

CAJERO 326-03
5 JUL 2017
Oficina El Cercado (Rd)

CONFIRMADO
con fecha y hora de depósito
revisado por el personal de
control de depósitos
revisado por el personal de
control de depósitos

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12246 Monto: RD\$20000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
Caj. BASTOS DE INVERSIÓN
RNC: 43-000479-2

No. 012246
20 000 00

PÁGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CONFIOG, SRL RDS\$ 20,000.00

VEINTE MIL CON 00/100 PESOS

BanReservas

Jose Miguel M M
FRENTE

12012246 2144127271301010001369 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12246 Monto: RD\$20000

Document's Original

CAJERO 326-14
26 JUL 2017
Oficina El Cercado (Rd)

CONFIRMADO
con fecha y hora de depósito
revisado por el personal de
control de depósitos
revisado por el personal de
control de depósitos



Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12196 Monto: RD\$5000

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
Caj. GASTOS DE INVERSIÓN
RINC. 43-000478-2

No. 012196
Caja 1 2007 2007
211 06 20 22

PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: VICTOR MONTERO CUEVAS RD\$ 5,000.00

CINCO MIL CON 00/100 PESOS

BanReservas

[Signature]

FRANCO

1012196 21411272713401010001369 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12196 Monto: RD\$5000

[Handwritten: Victor Montero Cuevas]
[Handwritten: 014-0013743-1]
[Stamp: Oficina El Cercado (Caj.) 12 Jul 2012]
[Stamp: TRANSITO]
[Handwritten: Documentos Original]

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12193 Monto: RD\$2000

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
Caj. GASTOS DE INVERSIÓN
RINC. 43-000478-2

No. 012193
Caja 1 2007 2007
211 06 20 22

PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DAVID ELIJESER RODRIGUEZ SOTO RD\$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS

BanReservas

[Signature]

FRANCO

1012193 21411272713401010001369 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12193 Monto: RD\$2000

[Handwritten: David Elieser Rodriguez Soto]
[Stamp: Oficina El Cercado (Caj.) 12 Jul 2012]
[Stamp: TRANSITO]
[Handwritten: Documentos Original]

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12192 Monto: RD\$2000

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
Caj. GASTOS DE INVERSIÓN
RINC. 43-000478-2

No. 012192
Caja 1 2007 2007
211 06 20 22

PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: WANDERSSON FRENDECKER DE LOS SANTOS KEYES RD\$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS

BanReservas

[Signature]

FRANCO

1012192 21411272713401010001369 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12192 Monto: RD\$2000

[Handwritten: Wandersson Frendecker de los Santos Keyes]
[Stamp: Oficina El Cercado (Caj.) 12 Jul 2012]
[Stamp: TRANSITO]
[Handwritten: Documentos Original]

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12191 Monto: RD\$2000

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
Caj. GASTOS DE INVERSIÓN
RINC. 43-000478-2

No. 012191
Caja 1 2007 2007
211 06 20 22

PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS EDUARDO MONTERO DE OLEO RD\$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS

BanReservas

[Signature]

FRANCO

1012191 21411272713401010001369 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12191 Monto: RD\$2000

[Handwritten: Luis Eduardo Montero de Oleo]
[Stamp: Oficina El Cercado (Caj.) 12 Jul 2012]
[Stamp: TRANSITO]
[Handwritten: Documentos Original]



Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12190 Monto: RD\$2000

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
Cta. GASTOS DE INVERSION
RNC: 43-000478-2

No. 012190
MES: JUN AÑO: 2022
21 46 20 22

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DIEGO OGANDO RD\$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS

BanReservas

Diego Ogando
FRENTE

012190 21411272713401010001369* 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12190 Monto: RD\$2000

014-006706-4
Lenny A. Montes
102-211001-2
102-2382815-6

"Documento Original"

Oficina El Cercado (203)
4 JUL 2022
CAJERO 326-03

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12189 Monto: RD\$2000

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
Cta. GASTOS DE INVERSION
RNC: 43-000478-2

No. 012189
MES: JUN AÑO: 2022
21 46 20 22

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RONNY ALEXANDER MONTÁS RAMIREZ RD\$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS

BanReservas

Ronny Alexander Montás Ramirez
FRENTE

012189 21411272713401010001369* 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12189 Monto: RD\$2000

014-006706-4
Lenny A. Montes
102-211001-2
102-2382815-6

"Documento Original"

Oficina El Cercado (203)
4 JUL 2022
CAJERO 326-03

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12185 Monto: RD\$7500

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
Cta. GASTOS DE INVERSION
RNC: 43-000478-2

No. 012185
MES: JUN AÑO: 2022
09 08 20 22

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDILY NOER GUERRERO ENCARNACION RD\$ 7,500.00

SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

Edily Noer Guerrero Encarnacion
FRENTE

012185 21411272713401010001369* 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12185 Monto: RD\$7500

014-006706-4
Lenny A. Montes
102-211001-2
102-2382815-6

"Documento Original"

Oficina El Cercado (203)
4 JUL 2022
CAJERO 326-03



Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12244 Monto: RD\$1500

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
Caj. GASTOS DE INVERSION
RINC. 43-000478-2
No. 012244
Caja 1185 - Año 2022
19 07 2022

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: STARLYN JAVIER RAMIREZ RD\$ 1,500.00
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

Jose Miguel

012244 21411272713401010001369 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12244 Monto: RD\$1500

ESTADID ZEVEL ROMPE
002-1811251-6
Caj. GASTOS DE INVERSION
RINC. 43-000478-2

Documentos Original

20 JUL 2022
Cajera El Cercado (926)
TRANSITO

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12243 Monto: RD\$2500

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
Caj. GASTOS DE INVERSION
RINC. 43-000478-2
No. 012243
Caja 1185 - Año 2022
19 07 2022

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE BERRIQUETE OTAÑO RD\$ 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

Jose Miguel

012243 21411272713401010001369 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12243 Monto: RD\$2500

Eluppo
cheques 40-999

Documentos Original

20 JUL 2022
Cajera El Cercado (926)
TRANSITO

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12241 Monto: RD\$1500

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
Caj. GASTOS DE INVERSION
RINC. 43-000478-2
No. 012241
Caja 1185 - Año 2022
19 07 2022

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JULIO OGANDO ARIA RD\$ 1,500.00
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

Jose Miguel

012241 21411272713401010001369 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12241 Monto: RD\$1500

Felipe Berriquete Arias
014-0021613-9

Documentos Original

20 JUL 2022
Cajera El Cercado (926)
TRANSITO

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12239 Monto: RD\$2000

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
Caj. GASTOS DE INVERSION
RINC. 43-000478-2
No. 012239
Caja 1185 - Año 2022
19 07 2022

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MIL CIADES PERALTA MONTERO RD\$ 2,000.00
DOS MIL CON 00/100 PESOS

BanReservas

Jose Miguel

012239 21411272713401010001369 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12239 Monto: RD\$2000

014-0021613-9

Documentos Original

20 JUL 2022
Cajera El Cercado (926)
TRANSITO



Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12226 Monto: RD\$29500

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
Cta. GASTOS DE INVERSION
RNC: 43-000479-2

No. 012226
CIBILESE 2007
11072022

PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANGEL FRANCISCO RAMREZ MONTERO RDS\$ 29,500.00

VENTININUEVE MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

FRANCO

#012226# 21411272713401010001369# 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12226 Monto: RD\$29500

Documentos Original

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
Cta. GASTOS DE INVERSION
RNC: 43-000479-2

No. 012226
CIBILESE 2007
11072022

PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANGEL FRANCISCO RAMREZ MONTERO RDS\$ 29,500.00

VENTININUEVE MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

FRANCO

#012226# 21411272713401010001369# 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12225 Monto: RD\$658971

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
Cta. GASTOS DE INVERSION
RNC: 43-000479-2

No. 012225
CIBILESE 2007
11072022

PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DELMI RAMIREZ VICENTE RDS\$ 658,971.00

SESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO CON 00/100 PESOS

BanReservas

FRANCO

#012225# 21411272713401010001369# 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12225 Monto: RD\$658971

Documentos Original

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
Cta. GASTOS DE INVERSION
RNC: 43-000479-2

No. 012225
CIBILESE 2007
11072022

PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DELMI RAMIREZ VICENTE RDS\$ 658,971.00

SESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO CON 00/100 PESOS

BanReservas

FRANCO

#012225# 21411272713401010001369# 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12224 Monto: RD\$25000

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
Cta. GASTOS DE INVERSION
RNC: 43-000479-2

No. 012224
CIBILESE 2007
11072022

PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SELIN BOCIO CASANOVA RDS\$ 25,000.00

VEINTICINCO MIL CON 00/100 PESOS

BanReservas

FRANCO

#012224# 21411272713401010001369# 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12224 Monto: RD\$25000

Documentos Original

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
Cta. GASTOS DE INVERSION
RNC: 43-000479-2

No. 012224
CIBILESE 2007
11072022

PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SELIN BOCIO CASANOVA RDS\$ 25,000.00

VEINTICINCO MIL CON 00/100 PESOS

BanReservas

FRANCO

#012224# 21411272713401010001369# 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12223 Monto: RD\$40000

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
Cta. GASTOS DE INVERSION
RNC: 43-000479-2

No. 012223
CIBILESE 2007
11072022

PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLIXTO MONTAS MONTERO RDS\$ 40,000.00

CUARENTA MIL CON 00/100 PESOS

BanReservas

FRANCO

#012223# 21411272713401010001369# 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12223 Monto: RD\$40000

Documentos Original

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
Cta. GASTOS DE INVERSION
RNC: 43-000479-2

No. 012223
CIBILESE 2007
11072022

PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLIXTO MONTAS MONTERO RDS\$ 40,000.00

CUARENTA MIL CON 00/100 PESOS

BanReservas

FRANCO

#012223# 21411272713401010001369# 74



Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12222 Monto: RD\$1500

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
C/A. GASTOS DE INVERSION
RNC: 43-200478-2
No. 012222
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
9 9 9 7 7 9 9 7
PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **FERRINA ALCANTARA ALCANTARA** RD\$ **1,500.00**
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACION
BanReservas
Jose Miguel M...
#012222# 21411272713401010001369# 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12222 Monto: RD\$1500

Documentos Original
12 JUL 2022
BANCO POPULAR
4190020000014-19-07-2022-15:15:31
4190020020001

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12221 Monto: RD\$45000

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
C/A. GASTOS DE INVERSION
RNC: 43-200478-2
No. 012221
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
0 7 0 7 8 0 2 2
PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **GABRIEL RODRIGUEZ GOMEZ** RD\$ **45,000.00**
CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACION
BanReservas
Jose Miguel M...
#012221# 21411272713401010001369# 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12221 Monto: RD\$45000

Documentos Original
12 JUL 2022
BANCO POPULAR
4190020000014-19-07-2022-15:15:31
4190020020001

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12220 Monto: RD\$10925

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
C/A. GASTOS DE INVERSION
RNC: 43-200478-2
No. 012220
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
0 6 0 7 8 0 2 2
PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JHOVANNY DICEN FORTUNA** RD\$ **10,925.00**
DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACION
BanReservas
Jose Miguel M...
#012220# 21411272713401010001369# 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12220 Monto: RD\$10925

Documentos Original
12 JUL 2022
BANCO POPULAR
4190020000014-19-07-2022-15:15:31
4190020020001

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12219 Monto: RD\$74936

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
C/A. GASTOS DE INVERSION
RNC: 43-200478-2
No. 012219
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
9 9 9 7 7 9 9 7
PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **VICTOR MONTERO OGANDO** RD\$ **74,935.93**
SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 93/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACION
BanReservas
Jose Miguel M...
#012219# 21411272713401010001369# 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12219 Monto: RD\$74936

Documentos Original
12 JUL 2022
BANCO POPULAR
4190020000014-19-07-2022-15:15:31
4190020020001



Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12218 Monto: RD\$8185

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
Caj. GASTOS DE INVERSIÓN
RNC: 43-000479-2
No. 012218
MAY 2022
05077022

PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **RADARIS DE OLEO MONTERO** RDS\$ 8,185.00

OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 00/100 PESOS

BanReservas

Radaris de Oleo Montero

74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12218 Monto: RD\$8185

Radaris de Oleo Montero

4025 3336 897-1

"Documento Original"

05077022

12 JUL 2022

CAJERO 326-04

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12217 Monto: RD\$26980

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
Caj. GASTOS DE INVERSIÓN
RNC: 43-000479-2
No. 012217
MAY 2022
05077022

PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **LOURDES OGANDO V.** RDS\$ 26,980.00

VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 00/100 PESOS

BanReservas

LOURDES OGANDO V.

74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12217 Monto: RD\$26980

LOURDES OGANDO V.

014-0001606-7

"Documento Original"

05077022

12 JUL 2022

CAJERO 326-04

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12216 Monto: RD\$41800

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
Caj. GASTOS DE INVERSIÓN
RNC: 43-000479-2
No. 012216
MAY 2022
05077022

PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **REPUESTOS Y AGREGADOS ROA FAMILIA, SRL** RDS\$ 41,800.00

CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

REPUESTOS Y AGREGADOS ROA FAMILIA, SRL

74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12216 Monto: RD\$41800

REPUESTOS Y AGREGADOS ROA FAMILIA, SRL

PARA DEPOSITAR EN LA C/A 1010013790 BANRESERVAS

"Documento Original"

05077022

12 JUL 2022

CAJERO 326-04

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12215 Monto: RD\$95299

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
Caj. GASTOS DE INVERSIÓN
RNC: 43-000479-2
No. 012215
MAY 2022
05077022

PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **REPUESTOS Y AGREGADOS ROA FAMILIA, SRL** RDS\$ 95,298.55

NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 55/100 PESOS

BanReservas

REPUESTOS Y AGREGADOS ROA FAMILIA, SRL

74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12215 Monto: RD\$95299

REPUESTOS Y AGREGADOS ROA FAMILIA, SRL

PARA DEPOSITAR EN LA C/A 1010013790 BANRESERVAS

"Documento Original"

05077022

12 JUL 2022

CAJERO 326-04



Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12214 Monto: RD\$180000

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
Cta. GASTOS DE INVERSION
RNC: 45-000479-2
No. 012214
01077022

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROBERTO RAMIREZ MONTERO RD\$ 180,000.00
CIENTO OCHENTA MIL CON 00/100 PESOS

BanReservas
FRANCO

FRANCO

74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12214 Monto: RD\$180000

CONFIRMADO
11 JUL 2007
CABERO 326-02

Documentos Original

FRANCO

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12213 Monto: RD\$89000

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
Cta. GASTOS DE INVERSION
RNC: 45-000479-2
No. 012213
01072022

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CELIA RODRIGUEZ MONTERO RD\$ 89,000.00
OCHENTA Y NUEVE MIL CON 00/100 PESOS

BanReservas
FRANCO

FRANCO

74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12213 Monto: RD\$89000

CONFIRMADO
11 JUL 2007
CABERO 326-02

Documentos Original

FRANCO

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12207 Monto: RD\$237500

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
Cta. GASTOS DE INVERSION
RNC: 45-000479-2
No. 012207
22072022

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ERIENVENIDA HEREDIA ENCARNACION RD\$ 237,500.00
DOS CIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

BanReservas
FRANCO

FRANCO

74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12207 Monto: RD\$237500

CONFIRMADO
11 JUL 2007
CABERO 326-02

Documentos Original

FRANCO

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12206 Monto: RD\$3000

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
Cta. GASTOS DE INVERSION
RNC: 45-000479-2
No. 012206
21062022

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: VICTOR MATEO AMADOR RD\$ 3,000.00
TRES MIL CON 00/100 PESOS

BanReservas
FRANCO

FRANCO

74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12206 Monto: RD\$3000

CONFIRMADO
11 JUL 2007
CABERO 326-02

Documentos Original

FRANCO



Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12205 Monto: RD\$20000

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
Cta. GASTOS DE INVERSION
RNC: 43-0004919-2

No. 012205
MES AÑO
21 06 2022

PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CONFIRG, SRL. RDS\$ 20,000.00

VEINTE MIL CON 00/100 PESOS

BanReservas

Jose Miguel M.M.

16912205 214412222713401010001369 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12205 Monto: RD\$20000

CONFIRG, S.R.L.
para datos en la
Cta. No. 248-0172034-1

"Documents Original"

01 JUL 2022
Oficina El Cercado (345)

OLIVIA TRANQUITO

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12203 Monto: RD\$1500

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
Cta. GASTOS DE INVERSION
RNC: 43-0004919-2

No. 012203
MES AÑO
21 06 2022

PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: STARLYN JAVIER RAMIREZ RDS\$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

Jose Miguel M.M.

16912203 214412222713401010001369 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12203 Monto: RD\$1500

ESTARLYN JAVIER RAMIREZ
C/ESTARLYN JAVIER RAMIREZ-6
To. M.I.

0140017947

"Documents Original"

07 JUL 2022
Oficina El Cercado (345)

OLIVIA TRANQUITO

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12202 Monto: RD\$2500

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
Cta. GASTOS DE INVERSION
RNC: 43-0004919-2

No. 012202
MES AÑO
21 06 2022

PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE BENGUETE OTAÑO RDS\$ 2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

Jose Miguel M.M.

16912202 214412222713401010001369 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12202 Monto: RD\$2500

FELIPE BENGUETE OTAÑO
RNC: 43-0004919-2

014-00123-0971

"Documents Original"

12 JUL 2022
Oficina El Cercado (345)

OLIVIA TRANQUITO

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12201 Monto: RD\$5000

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
Cta. GASTOS DE INVERSION
RNC: 43-0004919-2

No. 012201
MES AÑO
21 06 2022

PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANACLETO MERAN MONTERO RDS\$ 5,000.00

CINCO MIL CON 00/100 PESOS

BanReservas

Jose Miguel M.M.

16912201 214412222713401010001369 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12201 Monto: RD\$5000

ANACLETO MERAN MONTERO
RNC: 43-0004919-2

014-00123-0971

"Documents Original"

08 JUL 2022
Oficina El Cercado (345)

OLIVIA TRANQUITO



Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12200 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
Caj. GASTOS DE INVERSIÓN
RINC-43-000479-2

No. 012200
211 96 20 22

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JULIO OGANDO ARIA
RD\$ 1,500.00
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

José Miguel M

74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12200 Monto: RD\$1500

Documentos Original

28 JUL 2012

OTRIN

211 96 20 22

J. Julio Ogando ARIA
CONTADOR
DNI-001925753

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12199 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
Caj. GASTOS DE INVERSIÓN
RINC-43-000479-2

No. 012199
211 96 20 22

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ELIMÓN PERALTA MONTERO
RD\$ 2,000.00
DOS MIL CON 00/100 PESOS

BanReservas

José Miguel M

74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12199 Monto: RD\$2000

Documentos Original

28 JUL 2012

OTRIN

211 96 20 22

Bancamp Lleida
CONTADOR
DNI-01400035944

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12198 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
Caj. GASTOS DE INVERSIÓN
RINC-43-000479-2

No. 012198
211 96 20 22

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MILCIADÉS PERALTA MONTERO
RD\$ 2,000.00
DOS MIL CON 00/100 PESOS

BanReservas

José Miguel M

74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12198 Monto: RD\$2000

Documentos Original

28 JUL 2012

OTRIN

211 96 20 22

Milciadés Peralta M.
CONTADOR
DNI-007316179

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12197 Monto: RD\$3000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
Caj. GASTOS DE INVERSIÓN
RINC-43-000479-2

No. 012197
211 96 20 22

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GERONIMO RODRIGUEZ VARGAS
RD\$ 3,000.00
TRES MIL CON 00/100 PESOS

BanReservas

José Miguel M

74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12197 Monto: RD\$3000

Documentos Original

28 JUL 2012

OTRIN

211 96 20 22

Gerónimo Rodríguez Vargas
CONTADOR
DNI-000225175

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
 MELLA #30
 CENTRO CIUDAD, EL CERCADO EL CERCADO, SAN JUAN
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 1
Número de cuenta	1010001474
Estado de cuenta al	29 DE JUL DEL 2022
Balance estado anterior	89,375.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/07/2022	70044391	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	25,000.00		64,375.00
21/07/2022	70046107	CR transferencia a cta cte		60,000.00	124,375.00
21/07/2022	70041245	CR transferencia a cta cte		5,000.00	129,375.00
29/07/2022	9990002		175.00		129,200.00

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
Cantidad	2	Cantidad	2	129,200.00
Valor	25,175.00	Valor	65,000.00	

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	1010008746
Estado de cuenta al	29 DE JUL DEL 2022
Balance estado anterior	2,149,696.14

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/07/2022	900600030089	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	2,150,696.14
05/07/2022	901600030092	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	2,152,196.14
06/07/2022	1025600020141	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	2,154,196.14
12/07/2022	70042756	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,041,371.00		112,825.14
12/07/2022	958600030089	Depósito a cuenta corriente		800.00	113,625.14
19/07/2022	4524000000147	PAGOS SUPLIDORES		1,942,451.00	2,056,076.14
20/07/2022	4524000000335	PAGOS SUPLIDORES		1,349,204.00	3,405,280.14
21/07/2022	70049915	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,003,599.54		2,401,680.60
21/07/2022	70041298	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	809,354.47		1,592,326.13
21/07/2022	70042696	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	129,496.71		1,462,829.42
21/07/2022	70045819	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,349,204.17		113,625.25
21/07/2022	1058600020139	Depósito a cuenta corriente		700.00	114,325.25
25/07/2022	921600030571	Depósito a cuenta corriente		500.00	114,825.25
25/07/2022	922600030574	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	116,825.25
29/07/2022	9990002		175.00		116,650.25

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
Cantidad	6	Cantidad	9	116,650.25
Valor	5,333,200.89	Valor	3,300,155.00	

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

Página	1 / 4
Número de cuenta	1010009165
Estado de cuenta al	29 DE JUL DEL 2022
Balance estado anterior	140,309.57

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2022	4524000063923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		140,307.32
01/07/2022	4479	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		138,307.32
01/07/2022	4481	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		133,307.32
01/07/2022	4480	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,536.35		106,770.97
04/07/2022	4524000056901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		106,767.97
04/07/2022	4524000056902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		106,760.47
04/07/2022	4524000056903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.80		106,720.67
04/07/2022	4485	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		104,720.67
04/07/2022	4484	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		103,720.67
05/07/2022	4524000050748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		103,719.17
05/07/2022	4524000050747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		103,716.17
07/07/2022	4459	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		102,216.17
07/07/2022	4467	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		101,216.17
07/07/2022	4466	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		100,216.17
07/07/2022	4470	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		99,216.17
07/07/2022	4452	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		91,216.17
08/07/2022	4524000024873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		91,214.67
08/07/2022	4524000024875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		91,213.17
08/07/2022	4524000024876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		91,211.67
08/07/2022	4524000024874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		91,209.42
08/07/2022	4524000024877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		91,197.42
08/07/2022	4454	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		90,697.42
08/07/2022	4475	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		90,197.42
08/07/2022	4446	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		89,197.42
08/07/2022	4458	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		85,197.42
08/07/2022	4486	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		83,997.42
08/07/2022	4474	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		82,497.42
08/07/2022	4489	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		80,997.42
08/07/2022	4450	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		79,997.42
08/07/2022	4478	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		78,997.42
08/07/2022	4487	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		71,997.42
08/07/2022	4471	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		70,497.42
08/07/2022	4477	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		68,497.42
08/07/2022	4469	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		66,497.42
08/07/2022	4495	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		64,497.42
08/07/2022	4451	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		61,497.42
08/07/2022	4455	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		59,497.42
11/07/2022	4524000036397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		59,496.67
11/07/2022	4524000036398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		59,495.92
11/07/2022	4524000036402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		59,494.42

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
11/07/2022	4524000036407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		59,492.92
11/07/2022	4524000036408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		59,491.42
11/07/2022	4524000036404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		59,489.62
11/07/2022	4524000036405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		59,487.37
11/07/2022	4524000036406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		59,485.12
11/07/2022	4524000036410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		59,482.87
11/07/2022	4524000036399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		59,479.87
11/07/2022	4524000036401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		59,476.87
11/07/2022	4524000036411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		59,473.87
11/07/2022	4524000036412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		59,470.87
11/07/2022	4524000036400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		59,466.37
11/07/2022	4524000036403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		59,460.37
11/07/2022	4524000036409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		59,449.87
11/07/2022	4457	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		57,449.87
11/07/2022	4468	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		55,949.87
12/07/2022	4524000035148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		55,947.62
12/07/2022	4524000035147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		55,944.62
12/07/2022	4465	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		54,944.62
12/07/2022	4462	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		48,444.62
12/07/2022	4449	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		47,244.62
12/07/2022	4482	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		45,744.62
12/07/2022	4472	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		44,244.62
12/07/2022	4496	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		42,744.62
12/07/2022	4488	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		41,244.62
12/07/2022	4448	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		39,744.62
12/07/2022	4476	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		37,744.62
13/07/2022	4524000022214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		37,743.12
13/07/2022	4524000022216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		37,741.32
13/07/2022	4524000022218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		37,739.07
13/07/2022	4524000022219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		37,736.82
13/07/2022	4524000022220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		37,734.57
13/07/2022	4524000022221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		37,732.32
13/07/2022	4524000022222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		37,730.07
13/07/2022	4524000022217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		37,727.07
13/07/2022	4524000022215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		37,717.32
13/07/2022	4453	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		36,217.32
13/07/2022	4394	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		34,717.32
13/07/2022	4463	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,500.00		28,217.32
14/07/2022	4524000021630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		28,215.07
14/07/2022	4524000021631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		28,212.82

Página	3 / 4
Número de cuenta	1010009165
Estado de cuenta al	29 DE JUL DEL 2022
Balance estado anterior	140,309.57

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
14/07/2022	4524000021632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		28,203.07
14/07/2022	4461	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		27,203.07
15/07/2022	4524000022398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		27,201.57
20/07/2022	4528	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		25,701.57
20/07/2022	4529	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		24,701.57
21/07/2022	4524000031791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		24,700.07
21/07/2022	4524000031792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		24,697.82
21/07/2022	70042696	CR transferencia a cta cte		129,496.71	154,194.53
21/07/2022	70041245	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,000.00		149,194.53
21/07/2022	4527	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		146,194.53
22/07/2022	4524000023828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		146,190.03
26/07/2022	4532	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		144,190.03
26/07/2022	4519	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		143,190.03
26/07/2022	4515	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		142,190.03
26/07/2022	4509	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		140,690.03
26/07/2022	4503	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		132,690.03
27/07/2022	4524000044218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		132,688.53
27/07/2022	4524000044219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		132,687.03
27/07/2022	4524000044215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		132,684.78
27/07/2022	4524000044217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		132,681.78
27/07/2022	4524000044216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		132,669.78
27/07/2022	4516	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		131,669.78
28/07/2022	4524000041579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		131,668.28
28/07/2022	4508	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		127,668.28
28/07/2022	4520	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		126,168.28
28/07/2022	4505	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		125,668.28
28/07/2022	4523	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		125,168.28
28/07/2022	4536	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		123,668.28
28/07/2022	4538	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		122,168.28
28/07/2022	4526	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		121,168.28
28/07/2022	4499	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		119,668.28
29/07/2022	4524000042678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		119,667.53
29/07/2022	4524000042679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		119,666.78
29/07/2022	4524000042675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		119,665.28
29/07/2022	4524000042673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		119,663.03
29/07/2022	4524000042674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		119,660.78
29/07/2022	4524000042677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		119,658.53
29/07/2022	4524000042680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		119,656.28
29/07/2022	4524000042676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		119,650.28
29/07/2022	4534	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		118,150.28

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
 MELLA #30
 CENTRO CIUDAD, EL CERCADO EL CERCADO, SAN JUAN
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	4 / 4
Número de cuenta	1010009165
Estado de cuenta al	29 DE JUL DEL 2022
Balance estado anterior	140,309.57

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/07/2022	4530	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		114,150.28
29/07/2022	4533	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		112,650.28
29/07/2022	4497	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		111,650.28
29/07/2022	4514	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		110,650.28
29/07/2022	4525	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		108,650.28
29/07/2022	4506	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		107,150.28
29/07/2022	4456	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		105,650.28
29/07/2022	4502	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		102,650.28
29/07/2022	9990002		175.00		102,475.28

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 10 POR VENTANILLA 57
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	128	Cantidad	1	102,475.28
Valor	167,331.00	Valor	129,496.71	



Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4538 Monto: RD\$1500

1. Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 430-0478-2
RNC: 430-0478-2
RNC: 430-0478-2

No. 004538
C.A. LIBRE
21 0 7 2 9 2 2

PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SANTO DE LOS SANTOS MONTERO RD\$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

José Miguel Miki

#004538# 21441272713401010009165# 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4538 Monto: RD\$1500

5 Santos de los Santos
0115-401133-4
14/07/2018
"Documento Original"
C.A. LIBRE
21 0 7 2 9 2 2

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4536 Monto: RD\$1500

1. Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 430-0478-2
RNC: 430-0478-2
RNC: 430-0478-2

No. 004536
C.A. LIBRE
21 0 7 2 9 2 2

PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL MONTERO RD\$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

José Miguel Miki

#004536# 21441272713401010009165# 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4536 Monto: RD\$1500

"Documento Original"
C.A. LIBRE
21 0 7 2 9 2 2
Rafael Montero
0115-401133-4
14/07/2018

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4534 Monto: RD\$1500

1. Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 430-0478-2
RNC: 430-0478-2
RNC: 430-0478-2

No. 004534
C.A. LIBRE
21 0 7 2 9 2 2

PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FREYSA BERGUEZ DE OLEO RD\$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

José Miguel Miki

#004534# 21441272713401010009165# 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4534 Monto: RD\$1500

Freysa Berguez de Oleo
0115-401133-4
14/07/2018
"Documento Original"
C.A. LIBRE
21 0 7 2 9 2 2

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4533 Monto: RD\$1500

1. Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 430-0478-2
RNC: 430-0478-2
RNC: 430-0478-2

No. 004533
C.A. LIBRE
21 0 7 2 9 2 2

PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JAIME PAREDES MEDINA RD\$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

José Miguel Miki

#004533# 21441272713401010009165# 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4533 Monto: RD\$1500

Jaime Paredes Medina
0115-401133-4
14/07/2018
"Documento Original"
C.A. LIBRE
21 0 7 2 9 2 2



Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4532 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA No. 004532
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO CAJERO 326-03
CALLE PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD 2010 720 222
RNC: 430-90479-2
DOZ2BR1R0000000000001010009165
PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CRISTINO RODRIGUEZ MORILLO RDS \$ 2,000.00
DOS MIL CON 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMADO José Miguel M.M.

004532 21411272713401010009165* 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4532 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA No. 004532
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO CAJERO 326-03
CALLE PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD 2010 720 222
RNC: 430-90479-2
DOZ2BR1R0000000000001010009165
PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CRISTINO RODRIGUEZ MORILLO RDS \$ 2,000.00
DOS MIL CON 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMADO José Miguel M.M.

004532 21411272713401010009165* 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4530 Monto: RD\$4000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA No. 004530
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO CAJERO 326-03
CALLE PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD 2010 720 222
RNC: 430-90479-2
DOZ2BR1R0000000000001010009165
PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ADDA RAMIREZ QUEZADA RDS \$ 4,000.00
CUATRO MIL CON 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMADO José Miguel M.M.

004530 21411272713401010009165* 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4530 Monto: RD\$4000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA No. 004530
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO CAJERO 326-03
CALLE PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD 2010 720 222
RNC: 430-90479-2
DOZ2BR1R0000000000001010009165
PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ADDA RAMIREZ QUEZADA RDS \$ 4,000.00
CUATRO MIL CON 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMADO José Miguel M.M.

004530 21411272713401010009165* 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4529 Monto: RD\$1000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA No. 004529
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO CAJERO 326-03
CALLE PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD 2010 720 222
RNC: 430-90479-2
DOZ2BR1R0000000000001010009165
PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SENEJA ENCARNACION RDS \$ 1,000.00
UN MIL CON 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMADO José Miguel M.M.

004529 21411272713401010009165* 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4529 Monto: RD\$1000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA No. 004529
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO CAJERO 326-03
CALLE PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD 2010 720 222
RNC: 430-90479-2
DOZ2BR1R0000000000001010009165
PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SENEJA ENCARNACION RDS \$ 1,000.00
UN MIL CON 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMADO José Miguel M.M.

004529 21411272713401010009165* 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4528 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA No. 004528
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO CAJERO 326-03
CALLE PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD 2010 720 222
RNC: 430-90479-2
DOZ2BR1R0000000000001010009165
PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MERCEDES DE LOS SANTOS RODRIGUEZ RDS \$ 1,500.00
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMADO José Miguel M.M.

004528 21411272713401010009165* 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4528 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA No. 004528
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO CAJERO 326-03
CALLE PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD 2010 720 222
RNC: 430-90479-2
DOZ2BR1R0000000000001010009165
PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MERCEDES DE LOS SANTOS RODRIGUEZ RDS \$ 1,500.00
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMADO José Miguel M.M.

004528 21411272713401010009165* 72



Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4475 Monto: RD\$500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNO: 408-04475-2

No. 004475
VALORES ABO
21 9 42 0 2 2

00728RFD0000000001010009165
PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE EUSEBIA MONTERO RDS \$ 500.00
QUINIENTOS CON 00/100

BanReservas
jose miguel MM

004475 21411272713401010009165* 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4475 Monto: RD\$500

“Documento Original”
014-0001860-0
MAY 2010
CARTERO 3126-02

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4474 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNO: 408-04475-2

No. 004474
VALORES ABO
21 9 42 0 2 2

00728RFD0000000001010009165
PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RICARDO ENCARNACION ENCARNACION RDS \$ 1,500.00
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100

BanReservas
jose miguel MM

004474 21411272713401010009165* 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4474 Monto: RD\$1500

“Documento Original”
014-0001860-0
MAY 2010
CARTERO 3126-02

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4472 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNO: 408-04475-2

No. 004472
VALORES ABO
21 9 42 0 2 2

00728RFD0000000001010009165
PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CLARISOR ENCARNACION RAMIREZ RDS \$ 1,500.00
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100

BanReservas
jose miguel MM

004472 21411272713401010009165* 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4472 Monto: RD\$1500

“Documento Original”
014-0001860-0
MAY 2010
CARTERO 3126-02

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4471 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNO: 408-04475-2

No. 004471
VALORES ABO
21 9 42 0 2 2

00728RFD0000000001010009165
PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE LUZ MIADY RAMIREZ RAMIREZ RDS \$ 1,500.00
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100

BanReservas
jose miguel MM

004471 21411272713401010009165* 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4471 Monto: RD\$1500

“Documento Original”
014-0001860-0
MAY 2010
CARTERO 3126-02



Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4470 Monto: RD\$1000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
CALLE PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 430-00478-2
No. 004470
21 9 42 0 2 2
00728RD00000000001010009165
PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE GERONIMO VALDEZ ROMERO RDS 1,000.00
UN MIL CON 00/100 PESOS
BanReservas
jose miguel mm
#004470# 21411272713401010009165# 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4470 Monto: RD\$1000

SECRETARIA V.R.
DIN-0014100-6
"Documentos Original"
07 JUL 2011
CERCADO

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4469 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
CALLE PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 430-00478-2
No. 004469
21 9 42 0 2 2
00728RD00000000001010009165
PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE SANTA DE OLBO MORILLO RDS 2,000.00
DOS MIL CON 00/100 PESOS
BanReservas
jose miguel mm
#004469# 21411272713401010009165# 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4469 Monto: RD\$2000

SECRETARIA De lo M.
114 004357-3
"Documentos Original"
10 JUL 2011
CERCADO

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4468 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
CALLE PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 430-00478-2
No. 004468
21 9 42 0 2 2
00728RD00000000001010009165
PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE SUMERGIDA MONTAS MONTERO RDS 1,500.00
UN MIL CINCO CIENTOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
jose miguel mm
#004468# 21411272713401010009165# 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4468 Monto: RD\$1500

SECRETARIA de montes
014-0001463-3
JAVIER RIVERA
0041713631
"Documentos Original"
07 JUL 2011
CERCADO

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4467 Monto: RD\$1000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
CALLE PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 430-00478-2
No. 004467
21 9 42 0 2 2
00728RD00000000001010009165
PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAFAEL SANTANA BAUTISTA RDS 1,000.00
UN MIL CON 00/100 PESOS
BanReservas
jose miguel mm
#004467# 21411272713401010009165# 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4467 Monto: RD\$1000

SECRETARIA Bautista
014-0001436-8
"Documentos Original"
07 JUL 2011
CERCADO



Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4466 Monto: RD\$1000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA No. 004466
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS GÉNERO Y SALUD
RNC: 430-80479-2
21 0 6 2 0 2 2
PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ERNESTO ANTONIO MONTERO RDS \$ 1,000.00
UN MIL CON 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMA: *Ernesto Antonio Montero*
004466 21411272713401010009165* 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4466 Monto: RD\$1000

4466-0000-100-7
Ernesto Antonio Montero
"Documento Original"
CERCA DEL CERCADO 07 JUL 2012
CALLEJERO 328-04

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4465 Monto: RD\$1000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA No. 004465
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS GÉNERO Y SALUD
RNC: 430-80479-2
21 0 6 2 0 2 2
PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE DOLORES MONTERO OTAYO RDS \$ 1,000.00
UN MIL CON 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMA: *Jose Dolores Montero Otayo*
004465 21411272713401010009165* 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4465 Monto: RD\$1000

Jose Dolores MO
"Documento Original"
CERCA DEL CERCADO 07 JUL 2012
CALLEJERO 328-04

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4463 Monto: RD\$6500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA No. 004463
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS GÉNERO Y SALUD
RNC: 430-80479-2
21 0 6 2 0 2 2
PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE HOGAR DE DIA DEL CERCADO RDS \$ 6,500.00
SEIS MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMA: *Ernesto Antonio Montero*
004463 21411272713401010009165* 72 5-6559
46

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4463 Monto: RD\$6500

HOOGAR DE DIA DEL CERCADO
"Documento Original"
CERCA DEL CERCADO 07 JUL 2012
CALLEJERO 328-04
Oficina El Cercado con CLIENTE AUTORIZADO PARA DEPÓSITO PERSONA MOLA

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4462 Monto: RD\$6500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA No. 004462
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS GÉNERO Y SALUD
RNC: 430-80479-2
21 0 6 2 0 2 2
PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CANDIDA M. DE LA ALTAGRACIA MONTERO WAGNER RDS \$ 6,500.00
SEIS MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMA: *Candida M. de la Altagracia Montero Wagner*
004462 21411272713401010009165* 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4462 Monto: RD\$6500

400-2711634-1
"Documento Original"
CERCA DEL CERCADO 07 JUL 2012
CALLEJERO 328-04



Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4461 Monto: RD\$1000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 438-00479-2
No. 004461
C/A. MILS 265
20 0 420 2 2
007288RD0000000001010009165
PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YANELA ANNY MATEO CASTILLO RD\$ 1,000.00
UN MIL CON 00/100 PESOS
BanReservas
FRANCO
#004461# 21411272713401010009165# 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4461 Monto: RD\$1000

Documentos Original
Cajero 326-03
07 JUL 2022
014-00146-68-2
BanReservas

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4459 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 438-00479-2
No. 004459
C/A. MILS 265
20 0 420 2 2
007288RD0000000001010009165
PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MISO ENCARNACION ENCARNACION RD\$ 1,500.00
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
FRANCO
#004459# 21411272713401010009165# 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4459 Monto: RD\$1500

Documentos Original
Cajero 326-03
07 JUL 2022
014-00146-68-2
BanReservas

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4458 Monto: RD\$4000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 438-00479-2
No. 004458
C/A. MILS 265
20 0 420 2 2
007288RD0000000001010009165
PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MICENIS G. DOMINGUEZ E. RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL CON 00/100 PESOS
BanReservas
FRANCO
#004458# 21411272713401010009165# 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4458 Monto: RD\$4000

Documentos Original
Cajero 326-03
07 JUL 2022
014-00146-68-2
BanReservas

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4457 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 438-00479-2
No. 004457
C/A. MILS 265
20 0 420 2 2
007288RD0000000001010009165
PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARTA OGANDO OGANDO RD\$ 2,000.00
DOS MIL CON 00/100 PESOS
BanReservas
FRANCO
#004457# 21411272713401010009165# 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4457 Monto: RD\$2000

Documentos Original
Cajero 326-03
07 JUL 2022
014-00146-68-2
BanReservas



Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4456 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO C.A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD FNC: 430-20478-2 No. 004456-3 2019 07 02 022

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MARIA YGNACIA RODRIGUEZ AMADOR RD\$ 1,500.00 UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

BanReservas *Maria Ygnacia Rodriguez*

#004456# 21411272713401010009165# ?2

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4456 Monto: RD\$1500

Maria Ygnacia Rodriguez
014-0014101-5
014-0014101-5
"Documento Original"
08 JUL 2019
C.A. EL CERCADO 326-02

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4455 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO C.A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD FNC: 430-20478-2 No. 004455-3 2019 07 02 022

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE FATIMO MONTERO DE OLEO RD\$ 2,000.00 DOS MIL CON 00/100 PESOS

BanReservas *Fatimo Montero de Oleo*

#004455# 21411272713401010009165# ?2

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4455 Monto: RD\$2000

Fatimo Montero de Oleo
014-0014101-5
"Documento Original"
08 JUL 2019
C.A. EL CERCADO 326-02

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4454 Monto: RD\$500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO C.A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD FNC: 430-20478-2 No. 004454-3 2019 07 02 022

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE AGAITA MORILLO RD\$ 500.00 QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

BanReservas *Agaita Morillo*

#004454# 21411272713401010009165# ?2

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4454 Monto: RD\$500

Agaita Morillo
014-0007053-6
"Documento Original"
08 JUL 2019
C.A. EL CERCADO 326-02

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4453 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO C.A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD FNC: 430-20478-2 No. 004453-3 2019 07 02 022

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ADANILSA PINEDA RD\$ 1,500.00 UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

BanReservas *Adanilsa Pineda*

#004453# 21411272713401010009165# ?2

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4453 Monto: RD\$1500

Adanilsa Pineda
014-0009862-9
"Documento Original"
13 JUL 2019
C.A. EL CERCADO 326-02



Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4448 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. 004448
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GÉNERO Y SALUD
RNC: 430 40479 2
No. 004448
04 JUL 2012
20 0 420 22
D072BR00000000000001010009165
PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE LUISA MARIA RODRIGUEZ Y. RD\$ 1,500.00
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
jose miguel m
#004448# 21411272713401010009165# 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4448 Monto: RD\$1500

Documentos Original
CATED: 3268
14 JUL 2012
214-0043558-3
jose miguel m

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4446 Monto: RD\$1000

Clave Municipal No. 004446
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GÉNERO Y SALUD
RNC: 430 40479 2
No. 004446
04 JUL 2012
20 0 420 22
D072BR00000000000001010009165
PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ALTA GRACIA DE LOS SANTOS RD\$ 1,000.00
UN MIL CON 00/100 PESOS
BanReservas
jose miguel m
#004446# 21411272713401010009165# 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4446 Monto: RD\$1000

Documentos Original
CATED: 3268
14 JUL 2012
21400419-582
Alta Gracia De Los Santos

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4394 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. 004394
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GÉNERO Y SALUD
RNC: 430 40479 2
No. 004394
04 JUL 2012
20 0 520 22
D072BR00000000000001010009165
PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ADANILSA PINEDA RD\$ 1,500.00
UN MIL CINCO CIENTOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
jose miguel m
#004394# 21411272713401010009165# 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4394 Monto: RD\$1500

Documentos Original
CATED: 3268
14 JUL 2012
214-000396-1
Adanilsa Pineda



Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4527 Monto: RD\$3000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA No. 004527
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C/L. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 490-00476-2
19 0 22 0 22
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JULIO ENCARNACION ENCARNACION RDS \$ 3,000.00
TRES MIL CON 00/100 PESOS
BanReservas
jose miguel
#004527# 21411272713001010009165# 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4527 Monto: RD\$3000

Documentos Original
21 JUL 2008
CAJERO 326-04
014-0001355-1
422-0054388-0

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4526 Monto: RD\$1000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA No. 004526
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C/L. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 490-00476-2
19 0 22 0 22
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JULIO MONTERO VALENZUELA RDS \$ 1,000.00
UN MIL CON 00/100 PESOS
BanReservas
jose miguel
#004526# 21411272713001010009165# 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4526 Monto: RD\$1000

Documentos Original
21 JUL 2008
CAJERO 326-04
014-0001355-1
422-0054388-0

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4525 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA No. 004525
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C/L. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 490-00476-2
19 0 22 0 22
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JULIAN MONTERO MONTERO RDS \$ 2,000.00
DOS MIL CON 00/100 PESOS
BanReservas
jose miguel
#004525# 21411272713001010009165# 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4525 Monto: RD\$2000

Documentos Original
21 JUL 2008
CAJERO 326-04
014-0001355-1
422-0054388-0

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4523 Monto: RD\$500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA No. 004523
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C/L. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 490-00476-2
19 0 22 0 22
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE EUSEBIA MONTERO RDS \$ 500.00
QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
jose miguel
#004523# 21411272713001010009165# 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4523 Monto: RD\$500

Documentos Original
18 JUL 2008
CAJERO 326-04
014-0001355-1
422-0054388-0



Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4520 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 49-0478-2
No. 004520
19 8 22 0 2 2
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LIZ MILADY RAMIREZ RAMIREZ RD\$ 1,500.00
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
jose miguel h...
#004520# 21411272713401010009165# 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4520 Monto: RD\$1500

x *Liz Milady Ramirez Ramirez*
014-001469-5
"Documento Original"
BANRESERVAS
Oficina El Cercado (326)
26 JUL 2022
CAJERO 326-04

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4519 Monto: RD\$1000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 49-0478-2
No. 004519
19 8 22 0 2 2
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GERONIMO-VALDEZ ROMERO RD\$ 1,000.00
UN MIL CON 00/100 PESOS
BanReservas
jose miguel h...
#004519# 21411272713401010009165# 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4519 Monto: RD\$1000

x *Geronimo Valdez R.*
014-001469-6
"Documento Original"
BANRESERVAS
Oficina El Cercado (326)
26 JUL 2022
CAJERO 326-03

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4516 Monto: RD\$1000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 49-0478-2
No. 004516
19 8 22 0 2 2
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL SANTANA BAUTISTA RD\$ 1,000.00
UN MIL CON 00/100 PESOS
BanReservas
jose miguel h...
#004516# 21411272713401010009165# 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4516 Monto: RD\$1000

x *Rafael Santana Bautista*
014-001469-5
"Documento Original"
BANRESERVAS
Oficina El Cercado (326)
27 JUL 2022
CAJERO 326-03

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4515 Monto: RD\$1000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 49-0478-2
No. 004515
19 8 22 0 2 2
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ERNESTO ANTONIO MONTERO RD\$ 1,000.00
UN MIL CON 00/100 PESOS
BanReservas
jose miguel h...
#004515# 21411272713401010009165# 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4515 Monto: RD\$1000

x *Ernesto Antonio Montero*
014-0000408-2
"Documento Original"
BANRESERVAS
Oficina El Cercado (326)
26 JUL 2022
CAJERO 326-03



Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4514 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 004514. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO. Beneficiario: JOSE DOLORES MONTERO OTAÑO. Monto: RD\$ 1,000.00. Firma: José Miguel M. M.

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4514 Monto: RD\$1000

Documento Original. Fecha: 28 JUL 2014. Hora: 09:02:48. Código: CAJERO 5235-02.

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4509 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 004509. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO. Beneficiario: NISSO ENCARNACION ENCARNACION. Monto: RD\$ 1,500.00. Firma: José Miguel M. M.

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4509 Monto: RD\$1500

Documento Original. Fecha: 28 JUL 2014. Hora: 09:02:48. Código: CAJERO 5235-02.

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4508 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque No. 004508. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO. Beneficiario: MICENIS G. DOMINGUEZ R. Monto: RD\$ 4,000.00. Firma: José Miguel M. M.

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4508 Monto: RD\$4000

Documento Original. Fecha: 28 JUL 2014. Hora: 09:02:48. Código: CAJERO 5235-02.

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4506 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 004506. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO. Beneficiario: MARIA YGNACIA RODRIGUEZ AMADOR. Monto: RD\$ 1,500.00. Firma: José Miguel M. M.

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4506 Monto: RD\$1500

Documento Original. Fecha: 28 JUL 2014. Hora: 09:02:48. Código: CAJERO 5235-02.



Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4505 Monto: RD\$500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 430-00478-2

No. 004505
19 0 7 2 0 2 2

PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **AGAPTA MORILLO** RD\$ 500.00
QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

Jose Miguel M
FRANCO

004505 2141127271304010009165* 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4505 Monto: RD\$500

x Agapta Morillo
014-0007053-6
"Documento Original"
28 JUL 2012
CAJERO 326-04
Oficina El Cercado (28)

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4503 Monto: RD\$8000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 430-00478-2

No. 004503
19 0 7 2 0 2 2

PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JANIEL ANTONIO GUZMAN FELIZ** RD\$ 8,000.00
OCERO MIL CON 00/100 PESOS

BanReservas

Jose Miguel M
FRANCO

004503 2141127271304010009165* 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4503 Monto: RD\$8000

x Janiel Antonio Guzman
014-0007053-6
"Documento Original"
28 JUL 2012
CAJERO 326-04
Oficina El Cercado (28)

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4502 Monto: RD\$3000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 430-00478-2

No. 004502
19 0 7 2 0 2 2

PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ELIZABETH CESPEDIS VALLEJO** RD\$ 3,000.00
TRES MIL CON 00/100 PESOS

BanReservas

Jose Miguel M
FRANCO

004502 2141127271304010009165* 72
S-1813
Ah

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4502 Monto: RD\$3000

x Elizabeth Cespedis Vallejo
014-0006611-0
"Documento Original"
29 JUL 2012
CAJERO 326-04
Oficina El Cercado (28)

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4499 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. 004499
19 0 7 2 0 2 2

PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **LUISA MARIA RODRIGUEZ V.** RD\$ 1,500.00
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

Jose Miguel M
FRANCO

004499 2141127271304010009165* 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4499 Monto: RD\$1500

x Luisa Maria Rodriguez V.
014-00172255-3
"Documento Original"
29 JUL 2012
CAJERO 326-04
Oficina El Cercado (28)



Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4488 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD. No. 004488. PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MIGUEL ANGEL FURCAL RODRIGUEZ RDS: 1,500.00 UN MIL QUINIENTOS CON 00/100. BanReservas. José Miguel M. Franco

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4488 Monto: RD\$1500

Handwritten notes: "Luzmila Cruz", "044-0022-960-3". Stamps: "AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO", "Oficina Di. Cercado (2250)".

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4487 Monto: RD\$7000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD. No. 004487. PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SAUNDY D'OLEO D'OLEO RDS: 7,000.00 SIETE MIL CON 00/100. BanReservas. José Miguel M. Franco

Handwritten notes: "Sandra", "044-0022-960-3". Stamp: "Documento Original", "08 JUL 2007", "CERCADO (2250)".

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4486 Monto: RD\$1200

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD. No. 004486. PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE RAFAEL GUZMAN OGANDO RDS: 1,200.00 UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100. BanReservas. José Miguel M. Franco

Handwritten notes: "Jose Rafael", "044-0022-960-3". Stamp: "Documento Original", "06 JUL 2007", "CERCADO (2250)".

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4485 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD. No. 004485. PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: OBISPO MONTERO OTAZO RDS: 2,000.00 DOS MIL CON 00/100. BanReservas. José Miguel M. Franco

Handwritten notes: "Obispo Montero Otaño", "044-0022-960-3". Stamp: "Documento Original", "04 JUL 2007", "CERCADO (2250)".



Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4484 Monto: RD\$1000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA No. 004484
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 436-00478-2
PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: VICTOR MANUEL DE OLEO DE LOS SANTOS RDS \$ 1,000.00
UN MIL CON 00/100 PESOS
BanReservas
Firma: *Jose Miguel M...*

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4484 Monto: RD\$1000

Documentos Original
402-323012-3
04 JUL 2022
CAJERO 326-04

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4482 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA No. 004482
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 436-00478-2
PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIX ENRIQUE RIVERA ROSARIO RDS \$ 1,500.00
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
Firma: *Jose Miguel M...*

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4482 Monto: RD\$1500

Documentos Original
402-323012-3
04 JUL 2022
CAJERO 326-04
Firma: *Felix Enrique Rivera*

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4481 Monto: RD\$5000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA No. 004481
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 436-00478-2
PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN FELICAR QUEVEDO RDS \$ 5,000.00
CINCO MIL CON 00/100 PESOS
BanReservas
Firma: *Jose Miguel M...*

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4481 Monto: RD\$5000

Documentos Original
402-323012-3
04 JUL 2022
CAJERO 326-04
Firma: *Juan Felicar Quevedo*

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4480 Monto: RD\$26536

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA No. 004480
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 436-00478-2
PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BIENVENIDA HEREDIA ENCARNACION RDS \$ 26,536.33
VEINTISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON 33/100 PESOS
BanReservas
Firma: *Jose Miguel M...*

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4480 Monto: RD\$26536

Documentos Original
402-323012-3
01 JUL 2022
CAJERO 326-02
Firma: *Bienvinda Heredia Encarnacion*



Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4479 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 430-90479-2

No. 004479
VALORES: 2000
21 0 42 0 2 2

PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARTINA DE OLEO PEREZ
RD\$ 2,000.00
DOS MIL CON 00/100 PESOS

BanReservas
FRANCO
#004479# 21411272713401010009165# 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4479 Monto: RD\$2000

Escuela: Esc. de la Calle
Cuenta: 4479-4
Escuela: Escuela General Montero
Escuela: Escuela General Montero
"Documentos Original"
CALENDA 01 JUL 2022
Escuela: Escuela General Montero

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4478 Monto: RD\$1000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 430-90479-2

No. 004478
VALORES: 1000
21 0 42 0 2 2

PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JULIO MONTERO VALENZUELA
RD\$ 1,000.00
UN MIL CON 00/100 PESOS

BanReservas
FRANCO
#004478# 21411272713401010009165# 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4478 Monto: RD\$1000

Escuela: Escuela General Montero
Cuenta: 4478-0
Escuela: Escuela General Montero
Escuela: Escuela General Montero
"Documentos Original"
CALENDA 08 JUL 2022
Escuela: Escuela General Montero

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4477 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 430-90479-2

No. 004477
VALORES: 2000
21 0 42 0 2 2

PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JULIAN MONTERO MONTERO
RD\$ 2,000.00
DOS MIL CON 00/100 PESOS

BanReservas
FRANCO
#004477# 21411272713401010009165# 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4477 Monto: RD\$2000

Escuela: Escuela General Montero
Cuenta: 4477-4
Escuela: Escuela General Montero
Escuela: Escuela General Montero
"Documentos Original"
CALENDA 01 JUL 2022
Escuela: Escuela General Montero

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4476 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 430-90479-2

No. 004476
VALORES: 2000
21 0 42 0 2 2

PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: KOSALBA RAMIREZ BRITO
RD\$ 2,000.00
DOS MIL CON 00/100 PESOS

BanReservas
FRANCO
#004476# 21411272713401010009165# 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4476 Monto: RD\$2000

Escuela: Escuela General Montero
Cuenta: 4476-2
Escuela: Escuela General Montero
Escuela: Escuela General Montero
"Documentos Original"
CALENDA 01 JUL 2022
Escuela: Escuela General Montero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**Relación Ingresos / Depósitos Bancarios**

Correspondiente al mes de Julio del año 2022

Fecha	Monto Recibos	Monto Depósitos	Diferencia
04/07/2022	500.00	500.00	0.00
05/07/2022	1,000.00	1,000.00	0.00
06/07/2022	2,000.00	2,000.00	0.00
11/07/2022	2,041,371.00	2,041,371.00	0.00
12/07/2022	800.00	800.00	0.00
18/07/2022	3,291,854.89	3,291,854.89	0.00
19/07/2022	500.00	0.00	-500.00
20/07/2022	0.00	500.00	500.00
21/07/2022	2,000.00	2,000.00	0.00
25/07/2022	500.00	500.00	0.00
TOTALES	5,340,525.89	5,340,525.89	0.00

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Julio del 2022

Código Institución: 7025

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
04/07/2022	2022-000113	MARIBEL MONTERO GOMEZ		1.4.3.29	500.00
05/07/2022	2022-000114	REYES JIMENEZ ALCALTARA		1.4.3.21	1,000.00
05/07/2022	2022-000115	CORPORINA ENCARNACION ENCARNACION	Nulo por \$ 200.00	1.4.3.28	0.00
06/07/2022	2022-000116	ANA MONTERO MONTERO		1.4.3.29	2,000.00
11/07/2022	2022-000117	LIGA MUNICIPAL DOMINICANA		4.2.5.05	2,041,371.00
12/07/2022	2022-000118	ELENA MONTERO DE OLEO		1.4.3.29	800.00
12/07/2022	2022-000119	MANUEL MARINO MORILLO DE LOS SANTOS	Nulo por \$2,000.00	1.4.3.29	0.00
18/07/2022	2022-000120	JUANITA BERIGUETE BERIGUETE		1.4.3.28	200.00
18/07/2022	2022-000121	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	1,942,450.72
18/07/2022	2022-000122	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	1,349,204.17
19/07/2022	2022-000123	DIGNA ENCARNACION DE LOIS		1.4.3.18	500.00
21/07/2022	2022-000124	CANDIDA MONTERO MONTERO		6.1.3.07	2,000.00
25/07/2022	2022-000125	JULIO RAFAEL ENCARNACION VALENZUELA		1.4.3.29	500.00
TOTAL INGRESOS					5,340,525.89

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Julio del 2022

Código Institución: 7025

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	3,299,154.89
2.2	Obras de Infraestructura	2,041,371.00
TOTAL INGRESOS		5,340,525.89

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y POR OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Código Institución: **7025**

N° Programa	Descripción	CLASIFICADOR DEL GASTO									Total RD\$
		Servicios Personales 3	Servicios No Personales 4	Materiales y Suministros 5	Transferencias Corrientes 6	Transferencias de Capital 7	Activos No Financieros 8	Activos Financieros 9	Pasivos Financieros 10	Gastos Financieros 11	
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	889,760.48	358,537.93	128,129.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376,427.71
11	Obras Públicas Municipales	0.00	511,843.00	506,497.99	0.00	0.00	0.00	2,798,419.70	0.00	0.00	3,816,760.69
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	411,952.34	21,500.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,852.34
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	35,000.00	11,500.00	61,432.00	101,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,732.00
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	85,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,700.00
TOTALES RD\$		1,372,122.82	903,380.93	707,459.29	187,500.00	0.00	0.00	2,798,419.70	0.00	0.00	5,968,882.74

Programa N°	Descripción	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS				Total RD\$
		Incremento de activos financieros 3	Disminución de Pasivos 4	Disminución de Fondos de Terceros 5	Disminución del Patrimonio Institucional 6	
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES RD\$		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Preparado por

Revisado por

Aprobado por