

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
Código: 7025
POR EL MES DE SEPTIEMBRE 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	762,073.16
Servicios Municipales	13,144,659.00	851,336.43	13,995,995.43	1,377,399.08
Gastos de Capital e Inversión	16,799,560.00	9,193,014.67	25,992,574.67	3,703,186.82
Programas de Educación, Género y Salud	1,679,956.00	269,622.76	1,949,578.76	129,921.00
TOTAL	42,123,900.00	10,716,291.50	52,840,191.50	5,972,580.06

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
POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Código: **7025**

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
0	No Aplica	0.00	1,341,371.70	1,341,371.70	0.00
1	SERVICIOS GENERALES	16,751,509.00	1,143,654.07	17,895,163.07	1,574,064.90
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	8,089,533.00	4,138,850.45	12,228,383.45	2,734,152.67
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	5,570,119.00	-30,000.00	5,540,119.00	371,088.49
4	SERVICIOS SOCIALES	11,482,739.00	3,622,415.28	15,105,154.28	1,293,274.00
	Sub-Total	41,893,900.00	10,216,291.50	52,110,191.50	5,972,580.06
Más	Aplicaciones Financieras	230,000.00	500,000.00	730,000.00	0.00
	TOTAL	42,123,900.00	10,716,291.50	52,840,191.50	5,972,580.06

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA
POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Código: **7025**

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	16,514,834.00	1,143,654.07	17,658,488.07	1,563,214.90
11	Obras Públicas Municipales	14,552,560.00	9,133,014.67	23,685,574.67	3,575,616.82
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	6,663,767.00	-330,000.00	6,333,767.00	517,817.34
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	2,417,839.00	269,622.76	2,687,461.76	192,321.00
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	88,200.00
	TOTAL	42,123,900.00	10,716,291.50	52,840,191.50	5,972,580.06

 Preparado por

 Revisado por

 Aprobado por

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

Código: **7025**

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	17,436,355.00	380,000.00	17,816,355.00	1,281,147.82
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	6,820,451.00	653,451.39	7,473,902.39	863,770.44
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,872,294.00	2,503,008.44	6,375,302.44	1,749,518.80
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,419,800.00	30,000.00	2,449,800.00	185,800.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	865,000.00	-560,000.00	305,000.00	0.00
2.7	OBRAS	10,480,000.00	7,209,831.67	17,689,831.67	1,892,343.00
	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	10,716,291.50	52,840,191.50	5,972,580.06

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 SEPTIEMBRE 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	853,260.48	453,848.62	256,105.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563,214.90
11	Obras Públicas Municipales	0.00	378,441.82	1,304,832.00	0.00	0.00	0.00	1,892,343.00	0.00	0.00	0.00	3,575,616.82
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	357,477.34	13,380.00	146,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,817.34
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	35,000.00	18,100.00	41,621.00	97,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,321.00
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	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,200.00
TOTALES RD\$		1,281,147.82	863,770.44	1,749,518.80	185,800.00	0.00	0.00	1,892,343.00	0.00	0.00	0.00	5,972,580.06

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 Septiembre 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	5,829,310.36
01/09/2022	060473	022156	GERARDO QUEVEDO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,390.00	
01/09/2022	060474	022157	BIENVENIDA HEREDIA ENCARNACION	Ck	01.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	50,000.00	
					01.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00	
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9998 - 102	25,000.00	
						80,000.00	
01/09/2022	060475	022158	YSIDRO MONTERO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 30 - 9998 - 102	13,650.00	
05/09/2022	060476	022159	NARCISO MATIZ MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
09/09/2022	060477	022160	ADDA RAMIREZ QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
09/09/2022	060478	022161	MARTHA VICENTE VICENTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
16/09/2022	060479	022162	RADARLIS DE OLEO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 3.09.5.01 - 20 - 1955 - 100	3,750.00	
20/09/2022	060480	022180	ABRAHAM MONTERO DE OLEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
20/09/2022	060481	022188	ALBERTA OGANDO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,200.00	
20/09/2022	060482	022174	ALBIDA MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,200.00	
20/09/2022	060483	022168	ALFONSO MORILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00	
20/09/2022	060484	022185	AMANCIO FLORIAN ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,180.41	
20/09/2022	060485	022195	ANDRES RODRIGUEZ ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00	
20/09/2022	060486	022165	ANDUJAL MONTERO DE OLEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00	
20/09/2022	060487	022169	ANEIDO MONTERO CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00	
20/09/2022	060488	022199	ARTEMIO BATISTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00	
20/09/2022	060489	022171	AUGUSTO MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00	
20/09/2022	060490	022205	BARTOLO RODRIGUEZ DE OLEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,800.00	
20/09/2022	060491	022184	CANDIDO BATISTA MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00	
20/09/2022	060492	022203	CELESTE RODRIGUEZ MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,400.00	
20/09/2022	060493	022211	CINTHIA MASSIEL MONTERO DE OLEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
20/09/2022	060494	022229	CLARA ENCARNACION RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
20/09/2022	060495	022175	CONFESOR MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
20/09/2022	060496	022196	DESIDERIO ENCARNACION ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00	
20/09/2022	060497	022189	DIGNA VICIOSO CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,200.00	
20/09/2022	060498	022216	EDUARD MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
20/09/2022	060499	022191	EDUVIGES MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00	
20/09/2022	060500	022208	EDWIN YOVANNY MONTERO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00	
20/09/2022	060501	022221	FANNY LUS RODRIGUEZ MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Septiembre 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				
20/09/2022	060502	022197	FAUSTO EDUARDO ENCARNACION BERIGUETE	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	060503	022210	FEDERICO MONTERO DE OLEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/09/2022	060504	022219	FELICITO OGANDO DE OLEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/09/2022	060505	022183	FELITO MONTERO (Nulo por 300.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/09/2022	060506	022170	FRANCISCO RAMIREZ MONTERO (Nulo por 300.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/09/2022	060507	022213	GABRIEL ARCANGEL OGANDO MONTERO (Nulo por 15,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/09/2022	060508	022198	GERMAN ROMERO MONTERO (Nulo por 6,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/09/2022	060509	022225	GUSTAVO ENCARNACION MONTERO (Nulo por 500.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/09/2022	060510	022207	JACOBO MONTERO MONTERO (Nulo por 1,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/09/2022	060511	022192	JORGE MONTERO BATISTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
20/09/2022	060512	022163	JORGE OTAÑO ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/09/2022	060513	022172	JOSE CALASAN DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
20/09/2022	060514	022222	JOSE LEONICIO MONTERO ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
20/09/2022	060516	022419	FELITO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
20/09/2022	060517	022420	FRANCISCO RAMIREZ MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
20/09/2022	060518	022421	GABRIEL ARCANGEL OGANDO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
20/09/2022	060519	022422	GERMAN ROMERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
20/09/2022	060520	022423	GUSTAVO ENCARNACION MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/09/2022	060521	022424	JACOBO MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/09/2022	060522	022202	JOSE LUCIA ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
20/09/2022	060523	022224	JOSE LUIS OGANDO BERIGUETE	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/09/2022	060524	022209	JOSE LUIS FELIX MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	060525	022223	JOSE LUIS OGANDO OTAÑO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/09/2022	060526	022201	JUAN BAUTISTA CASANOVA OTAÑO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/09/2022	060527	022164	JUAN JOSE LEBRON BERIGUETE	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
20/09/2022	060528	022167	JULIAN DE OLEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
20/09/2022	060529	022166	LEONARDO MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
20/09/2022	060530	022181	LIVIO ENCARNACION DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/09/2022	060531	022176	LOURDES ARIAS DE OLEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/09/2022	060532	022227	MARITZA MONTERO BIDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 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 Septiembre 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				
20/09/2022	060533	022193	MARTIN DE OLEO Y DE OLEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
20/09/2022	060534	022179	MARTIRES MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/09/2022	060535	022178	MIGUEL OTAÑO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/09/2022	060536	022228	MIGUEL RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
20/09/2022	060537	022204	MILTON YSAAC MONTERO FULCAR	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/09/2022	060538	022200	NICIO MONTERO BATISTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
20/09/2022	060539	022194	OBISPO MONTERO OTAÑO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
20/09/2022	060540	022187	OCTAVIO BATISTA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
20/09/2022	060541	022217	PAULINO ENCARNACION ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/09/2022	060542	022190	PRIMITIVO MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
20/09/2022	060543	022212	RADARLIS DE OLEO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
20/09/2022	060544	022182	RAMIREZ OGANDO ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/09/2022	060545	022177	REYES JIMENEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/09/2022	060546	022206	RODOLFO DE OLEO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
20/09/2022	060547	022226	ROGITO MONTERO VALENZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/09/2022	060548	022214	ROMAN MONTERO BERIGUETE	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/09/2022	060549	022186	VICTOR ROMERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/09/2022	060550	022218	VICTOR ESMEL MONTERO SALVADOR	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/09/2022	060551	022220	WILKIN MONTERO VICENTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/09/2022	060552	022173	YOANE RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
20/09/2022	060553	022215	YOCELIN ENCARNACION RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
20/09/2022	060554	022230	EMIGDIO DE OLEO PIRON	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
20/09/2022	060555	022234	JOSE ANTONIO OGANDO MONTERO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/09/2022	060556	022233	JOSE LUIS MONTERO CASTRO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
20/09/2022	060557	022236	MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/09/2022	060558	022231	MARIELIS RIVERA ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
20/09/2022	060559	022237	MIGUEL ANGEL MONTERO AMADOR	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
20/09/2022	060560	022238	OFILDE MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
20/09/2022	060561	022235	ROBERTO MATOS MONTERO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/09/2022	060562	022232	VICTOR MANUEL YNFANTE RAMIREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
20/09/2022	060563	022242	ANA ELIA MONTAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	060564	022241	CARMELINDA DE LOS SANTOS OGANDO	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/09/2022	060565	022239	JORGE SUBERVI	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/09/2022	060566	022244	LINDA ENCARNACION RIVERA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	060567	022240	ROSA JULIA MONTERO BELLO	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,200.00

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Septiembre 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				
20/09/2022	060568	022243	VITALINA ENCARNACION	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/09/2022	060569	022269	AGRIPINA PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/09/2022	060570	022245	ALEJANDRO OGANDO BERIGUETE	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
20/09/2022	060571	022265	ALTAGRACIA SANCHEZ MATHIS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/09/2022	060572	022285	ANDRES MENDEZ ENCARNACION	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	060573	022274	ANDRES MONTERO SANCHEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	060574	022280	ANIBAL MONTERO GOMEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
20/09/2022	060575	022301	CARMELA DE OLEO MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	060576	022267	CARMEN DE OLEO MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/09/2022	060577	022251	CARMEN MIREYA MONTAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
20/09/2022	060578	022278	CRISTIAN MATOS MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
20/09/2022	060579	022253	DARIO VALENZUELA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
20/09/2022	060580	022286	DOMINGA DIAZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/09/2022	060581	022283	EDDYS DE OLEO FULCAR	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	060582	022296	EDELI MONTERO MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	060583	022270	ELPIDIO CASTILLO CASTILLO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
20/09/2022	060584	022250	ENRIQUE MONTERO MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,740.43
20/09/2022	060585	022302	FELIBERTO MONTERO RAMIREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/09/2022	060586	022247	FELIX ENCARNACION MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,840.43
20/09/2022	060587	022259	FRANCIA VALDEZ LIMA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/09/2022	060588	022294	FRANCISCO DE OLEO BERIGUETE	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/09/2022	060589	022260	FRANCISCO TOVIAS MONTERO CASTILLO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/09/2022	060590	022304	FRANCISCO MATOS ENCARNACION	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/09/2022	060591	022248	FREDDY RAMIREZ MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
20/09/2022	060592	022249	HERMINIO OGANDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
20/09/2022	060593	022258	HILARIO ABAD MONTERO VICENTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
20/09/2022	060594	022254	HIPOLITO ENCARNACION	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/09/2022	060595	022295	HORIANA PEÑA OGANDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/09/2022	060596	022276	ISRAEL OTAÑO MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
20/09/2022	060597	022275	JORGE PIMENTEL MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
20/09/2022	060598	022262	JOSE ANTONIO ENCARNACION ENCARNACION	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/09/2022	060599	022297	JOSE DE OLEO OGANDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/09/2022	060600	022281	JOSE ENRIQUE OGANDO OGANDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/09/2022	060601	022252	JUAN BERIGUETE MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,650.00

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 Septiembre 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				
20/09/2022	060602	022246	JUAN MONTERO MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	060603	022292	JUAN ANTONIO PINEDA MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	060604	022257	JUAN EPIFANIO MONTERO OGANDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	060605	022303	LARE OGANDO CASTELLANO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/09/2022	060606	022272	LORENZO ROMERO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/09/2022	060607	022263	LUIS OGANDO RAMIREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/09/2022	060608	022268	LUIS EMILIO MONTERO MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	060609	022255	MARCOS VERIGUETE	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,850.00
20/09/2022	060610	022277	MARGARITA SANCHEZ ENCARNACION	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/09/2022	060611	022299	MARIA EPIFANIA MONTERO DE OLEO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	060612	022284	MARIANA MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/09/2022	060613	022279	MARTHA MONTERO BATISTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/09/2022	060614	022271	MARTINA MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
20/09/2022	060615	022287	MASSIEL DE LOS SANTOS PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/09/2022	060616	022264	MELIDO MORILLO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,850.00
20/09/2022	060617	022273	MERCEDES BATISTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/09/2022	060618	022261	MILAGROS ROSALINA MONTERO ENCARNACION	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
20/09/2022	060619	022256	PAULINO ENCARNACION ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,850.00
20/09/2022	060620	022266	POLITO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
20/09/2022	060621	022288	QUIRICO ANDRES FELIX GUZMAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	060622	022282	REYSON MONTERO ENCARNACION	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
20/09/2022	060623	022289	SANTA MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	060624	022293	SANTIAGO OTAÑO MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/09/2022	060625	022306	TENAIDA TERRERO PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/09/2022	060626	022300	TEODORO MONTERO RAMIREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/09/2022	060627	022291	VICTOR OGANDO DE OLEO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	060628	022298	WANDYS DE OLEO CABRERA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/09/2022	060629	022290	WIRPIDO MONTERO CASTILLO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	060630	022305	YETANNYS MONTERO MEDINA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
20/09/2022	060631	022312	ALEJO RAMIREZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/09/2022	060632	022315	ANDUJAR OTAÑO RIVERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	750.00
20/09/2022	060633	022316	CARLITO RODRIGUEZ BERIGUETE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/09/2022	060634	022309	CHICHO MESA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/09/2022	060635	022313	FRANK RODRIGUEZ MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	750.00

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 Septiembre 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				
20/09/2022	060636	022311	FREDYS MONTERO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/09/2022	060637	022310	JOSE MANUEL DE OLEO MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	750.00
20/09/2022	060638	022307	MIGUEL FURCAL VERIGUETE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	060639	022314	OTONIEL MONTERO MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/09/2022	060640	022308	RAFAEL JIMENEZ ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/09/2022	060641	022328	ADOLFO AGRAMONTE DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
20/09/2022	060642	022345	ALVIDA MONTERO ANGOMAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	060643	022346	BARTOLO BIDO BERIGUETE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	060644	022318	CARLOS MORILLO MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	060645	022335	CECILIA ENCARNACION DE OLEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/09/2022	060646	022327	CELIANO MONTERO MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
20/09/2022	060647	022344	CENELIA ENCARNACION ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/09/2022	060648	022341	CRISTIAN D OLEO VICENTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
20/09/2022	060649	022329	CRUZ MARIA MONTERO VICENTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/09/2022	060650	022348	DOMINGA ENCARNACION ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/09/2022	060651	022339	DOMINGO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,850.00
20/09/2022	060652	022331	ELIAS ENCARNACION MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
20/09/2022	060653	022324	FREDYS DE OLEO DE OLEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/09/2022	060654	022321	GERONIMO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
20/09/2022	060655	022317	GILBERTO OTAÑO OTAÑO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/09/2022	060656	022326	GRACIELO OGANDO OTAÑO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	060657	022325	JOSE DE LA CRUZ RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/09/2022	060658	022320	JUAN MORILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,799.18
20/09/2022	060659	022336	JUAN PABLO FELIZ MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	700.00
20/09/2022	060660	022334	MANUEL ENCARNACION SILFA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/09/2022	060661	022338	MARIA PERDOMO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/09/2022	060662	022347	MEDINO DE OLEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/09/2022	060663	022330	NATIVIDAD PEÑA VICENTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
20/09/2022	060664	022349	PASCUAL MONTERO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/09/2022	060665	022322	PRECIOSO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,650.00
20/09/2022	060666	022319	RAMONCITO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,816.91
20/09/2022	060667	022333	REYITO MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,594.18
20/09/2022	060668	022323	ROSALIA OGANDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/09/2022	060669	022342	SADITO ENCARNACION MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/09/2022	060670	022340	SALIN ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,850.00

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 Septiembre 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				
20/09/2022	060671	022332	SALVADOR BAUTISTA MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	060672	022343	WANDEL MATEO RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
20/09/2022	060673	022337	ZOILO DE OLEO DE OLEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/09/2022	060674	022352	KENNY RAMIREZ RAMIREZ	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/09/2022	060675	022353	LEURIS MONTERO MONTERO	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	850.00
20/09/2022	060676	022350	RUBEN DARIO CORDERO	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	700.00
20/09/2022	060677	022351	TITO DE LOS SANTOS PINEDA	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
20/09/2022	060678	022357	ANEURIS MANUEL SEGURA VENTURA	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,500.00
20/09/2022	060679	022359	CATALINO MONTERO OGANDO	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
20/09/2022	060680	022356	DANILO EMILIO MONTERO	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/09/2022	060681	022354	EMILIO ENCARNACION LABOUR	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
20/09/2022	060682	022358	LUIS ANTONIO PEREZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
20/09/2022	060683	022355	ONILO MONTERO MONTERO	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
20/09/2022	060684	022360	YUDERKA MONTERO GOMEZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
20/09/2022	060685	022361	DENNY OGANDO ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/09/2022	060686	022362	HIPOLITO RODRIGUEZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/09/2022	060687	022363	ROSA ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/09/2022	060688	022396	ALBA IRIS AMADOR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/09/2022	060689	022413	ALFONSO EVANGELISTA OGANDO OGANDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/09/2022	060690	022388	ANA ARGELIA RAMIREZ QUEVEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
20/09/2022	060691	022390	ANGEL MORILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/09/2022	060692	022400	ANGELINA ABDALA ARIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	900.00
20/09/2022	060693	022398	ARMANDO ENCARNACION DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	060694	022377	CARLOS DE OLEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/09/2022	060695	022401	CARLOS OGANDO SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,050.00
20/09/2022	060696	022365	CASIMIRA PEREZ VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	060697	022415	CELANDA MONTILLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/09/2022	060698	022378	DANILO ROMERO OGANDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/09/2022	060699	022394	DELANOY MENDEZ MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/09/2022	060700	022395	DOMINGO EMILIO MORILLO ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/09/2022	060701	022385	DOMINICA ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/09/2022	060702	022376	EDUARDO SANCHEZ OGANDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/09/2022	060703	022416	ELIZABETH CANARIO RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/09/2022	060704	022418	EPIFANIA MONTERO MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	750.00

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 Septiembre 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				
20/09/2022	060705	022393	ERNESTO RAMIREZ DE OLEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/09/2022	060706	022389	EUGENIO ENCARNACION ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
20/09/2022	060707	022409	EVARISTO D OLEO ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/09/2022	060708	022405	FENELY OGANDO DE OLEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
20/09/2022	060709	022374	GERALDO RAMON REYES DE OLEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/09/2022	060710	022380	GLORIA BERIGUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
20/09/2022	060711	022366	GONZALO OGANDO DE OLEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/09/2022	060712	022367	GONZALO RODRIGUEZ BATISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/09/2022	060713	022381	HAMINSSON ZARZUELA DE OLEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/09/2022	060714	022370	ILUMINADO RIVERA RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/09/2022	060715	022372	JORGE HERRERA HERRERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	060716	022408	JOSE ALTAGRACIA MONTAS MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/09/2022	060717	022417	JOSE DAMIAN BAUTISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/09/2022	060718	022371	JOSE DE LOS REYES HERASME MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	060719	022402	JUANCITO DE LOS SANTOS MONTERO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
20/09/2022	060720	022383	JUANCITO ENCARNACION OGANDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
20/09/2022	060721	022387	LEONORA VICENTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/09/2022	060722	022375	LUCIA MONTERO OTAÑO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/09/2022	060723	022397	MABEL MONTERO ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/09/2022	060724	022373	MARCELINA BERIGUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
20/09/2022	060725	022412	MARIA DEL CARMEN RAMIREZ SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	060726	022369	MARICELA LEBRON OGANDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/09/2022	060727	022368	MAURA MONTERO MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/09/2022	060728	022392	MAXIMINA MONTAS (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/09/2022	060729	022425	MAXIMINA MONTAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/09/2022	060730	022410	NELIO BERIGUETE BERIGUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/09/2022	060731	022403	NELIS MERCEDES CASTRO VICENTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/09/2022	060732	022414	NICUDEMIO BERIGUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/09/2022	060733	022386	OLIVIA MONTERO MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/09/2022	060734	022382	PAULINA MATEO DE OLEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
20/09/2022	060735	022404	PAULINA ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
20/09/2022	060736	022391	PICHARDO BERIGUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
20/09/2022	060737	022406	RANDY RAUL MONTERO MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/09/2022	060738	022384	ROMITO MONTAS MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Septiembre 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				
20/09/2022	060739	022399	SANTOS BERIGUETE JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
20/09/2022	060740	022411	SEFERINO CASANOVA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/09/2022	060741	022407	VICTOR ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/09/2022	060742	022364	VICTORIANO MONTERO SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	900.00
20/09/2022	060743	022379	ZARITA DE OLEO ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/09/2022	060744	022426	WILSON MONTERO MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
20/09/2022	060745	022427	JORGE MONTERO DE OLEO	Ck	01.00.0003 - 3.03.4.01 - 20 - 1955 - 100	550.00
20/09/2022	060746	022428	FERMINA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/09/2022	060747	022429	JANCEL ANTONIO GUZMAN FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/09/2022	060748	022430	ENEBADA ANGOMAS MONTERO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
20/09/2022	060749	022431	RUBECINDO SIMEON CASTILLO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/09/2022	060750	022432	VIRGILIA HEREDIA MORILLO	Ck	12.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/09/2022	060751	022433	WILSON MONTERO MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	45,775.00
20/09/2022	060752	022434	SOL MARIA MONTERO VALDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,700.00
20/09/2022	060753	022435	MARTHA TURBI AQUINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2022	060754	022436	TEJEDA MATOS, SRL	Ck	12.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	8,436.00
22/09/2022	060755	022437	YAJAIRA CRISTINA SANTANA MONTERO	Ck	12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,890.00
22/09/2022	060756	022438	JOSE LUIS ENCARNACION ENCARNACION	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,120.00
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,500.00
						38,620.00
22/09/2022	060757	022439	HECTOR PORFIRIO OGANDO MONTERO	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	55,902.75
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	9,500.00
						65,402.75
23/09/2022	060758	022440	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

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 Septiembre 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				
					12.00.0003 - 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
23/09/2022	060759	022441	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,319.59
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,205.82
						2,825.41
23/09/2022	060760	022442	YOLDY ENMANUEL MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 3.07.2.05 - 20 - 1955 - 100	16,743.75
23/09/2022	060761	022443	MULTI SERVICIOS MUNICIPALES MSM, S.R.L	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.02 - 30 - 9995 - 102	311,070.37
23/09/2022	060762	022444	FAUSTINA ENCARNACION MENDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/09/2022	060763	022445	ALTICE DOMINICANA S A	Ck	01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	42,280.91
23/09/2022	060764	022446	WILIS SANCHEZ ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
27/09/2022	060765	022447	TEUDIS ANTONIO RAMIREZ DE OLEO	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	95,205.01
30/09/2022	000000	000101	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	317.88
					Sub-Total	1,332,907.41
Cantidad: 314					TOTAL CUENTA	1,332,907.41

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 Septiembre del 2022**

Código Institucional: 7025

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
02/09/2022	021976	006956	PEDRO ANTONIO ROMERO	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/09/2022	021977	006957	YEINY ESMELYN CASTILLO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.04.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
09/09/2022	021978	006958	JOSE LUIS MONTERO CASTRO	Ck	01.00.0004 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
12/09/2022	021979	006959	JOSE MIGUEL MORILLO MENDEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
12/09/2022	021980	006960	HILARIO ABAD MONTERO VICENTE	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
					01.00.0004 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,700.00
						7,500.00
16/09/2022	021981	006961	MALFI NIURKA PEREZ RAMIREZ	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
20/09/2022	021982	006984	ALEXANDER RODRIGUEZ RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
20/09/2022	021983	006970	ANGEL LUIS MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	021984	006978	CESAR DE OLEO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	021985	006980	DANNY DARIEL ROMERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/09/2022	021986	006988	DOMINGO ANTONIO MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	021987	006986	FRANCISCO DE LOS SANTOS BERIGUETE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/09/2022	021988	006981	FRANCISCO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
20/09/2022	021989	006972	GERMAN MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	021990	006962	JESUS RODRIGUEZ PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,089.39
20/09/2022	021991	006973	JOSE MIGUEL MORILLO MENDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	72,105.11
20/09/2022	021992	006976	JUAN BAUTISTA ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	021993	006985	JUAN PABLO MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
20/09/2022	021994	006982	JULIO MONTERO ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
20/09/2022	021995	006971	MARCELINO CANARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	021996	006969	MARIANO RAMIREZ MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	021997	006987	MENCIADO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
20/09/2022	021998	006974	MIGUELINA PANIAGUA CONTRERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	46,470.62
20/09/2022	021999	006963	MILITO BATISTA MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
20/09/2022	022000	006977	MISKAHEL MORILLO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	022001	006989	PABLO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	022002	006967	PEDRO MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
20/09/2022	022003	006964	PILAR MONTERO ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
20/09/2022	022004	006968	RAFAEL NEFTALI SALVADOR FULCAR	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	022005	006966	RAMON MORILLO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Septiembre 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				
20/09/2022	022006	006983	RAMON RENE MONTERO QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
20/09/2022	022007	006965	REGINO MONTERO MESA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/09/2022	022008	006975	ROBERT MICHEL ENCARNACION BATISTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
20/09/2022	022009	006979	SANDRO MONTERO OGANDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
20/09/2022	022010	006992	ALFONSINA RODRIGUEZ PEREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
20/09/2022	022011	006994	ANGEL FRANCISCO AMADOR MORILLO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
20/09/2022	022012	006993	CARLOS JOSE MONTERO QUEZADA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	39,592.65
20/09/2022	022013	006990	EDDY H. RAVELO RAMIREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,936.20
20/09/2022	022014	006991	RAFAEL DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/09/2022	022015	006995	ROMAN VICENTE	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/09/2022	022016	006997	CELIA MERCEDES MONTERO VALLEJO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,743.32
20/09/2022	022017	006998	EDUARDO OGANDO SANCHEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,743.32
20/09/2022	022018	007001	ELYS BEATRIZ MATEO OGANDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,743.32
20/09/2022	022019	007003	JEFFRI MICHAEL MONTERO MATEO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
20/09/2022	022020	007002	JHONATAN REYNOSO SOLIS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,000.00
20/09/2022	022021	006999	MICENIS ANGOMAS MONTERO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
20/09/2022	022022	006996	QUILVIO ENCARNACION RAMIREZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,743.32
20/09/2022	022023	007000	RAUL MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,118.32
20/09/2022	022024	007008	ELEANNY LICET PEÑA MONTERO	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,150.00
20/09/2022	022025	007005	ANA BELLY DE OLEO MEDINA	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/09/2022	022026	007020	ANGEL MIGUEL ALCANTARA MEDINA	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/09/2022	022027	007015	DARLIN EZEQUIER OGANDO ENCARNACION	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/09/2022	022028	007017	DEMOSTENES D' OLEO MONTERO	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	900.00
20/09/2022	022029	007018	EMILIO JOSE MONTAS DE OLEO	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/09/2022	022030	007004	EMILIO MONTAS DE OLEO	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/09/2022	022031	007006	EMIS ALEXANDER MONTAS	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,150.00
20/09/2022	022032	007007	GERARDO RAMIREZ MONTERO	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,150.00

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Septiembre 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				
20/09/2022	022033	007021	JUANITA JIMENEZ OGANDO	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
20/09/2022	022034	007022	MALFI NIURKA PEREZ RAMIREZ	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
20/09/2022	022035	007009	MARIO MONTERO MONTERO	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,150.00
20/09/2022	022036	007019	MIGUEL ANGEL MONTAS DE OLEO	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/09/2022	022037	007010	MOISES DANIEL MONTERO	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
20/09/2022	022038	007011	OSCAR DE OLEO	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
20/09/2022	022039	007012	PEDRO ANTONIO ROMERO	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/09/2022	022040	007013	WILLIAN CUELLO OTAÑO	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
20/09/2022	022041	007014	YOESMIL MONTERO VALDEZ	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
20/09/2022	022042	007016	YSBELIA ENCARNACION ENCARNACION	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	610.00
20/09/2022	022043	007023	ALSIVIADES GUZMAN GARCIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/09/2022	022044	007024	CANDY RAFAELA RAMIREZ SUERO	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/09/2022	022045	007025	JUANCITO GUZMAN GARCIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/09/2022	022046	007026	ABIGAIL FURCAL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	022047	007028	ALCIBIADES MONTERO DE OLEO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
20/09/2022	022048	007027	ALEJANDRO CASTILLO BATISTA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
20/09/2022	022049	007029	ARTEMIO RAMIREZ RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
20/09/2022	022050	007030	BARTOLO OGANDO OGANDO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
20/09/2022	022051	007031	CRISTINO MONTERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	900.00
20/09/2022	022052	007032	ELERMO MONTERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	900.00
20/09/2022	022053	007033	EUQUIDIO MONTERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	900.00
20/09/2022	022054	007034	FULGENCIO MARCELO AMADOR VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
20/09/2022	022055	007035	JOSE MIGUEL MONTERO DE OLEO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
20/09/2022	022056	007036	JULIO GOMEZ MONTERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	900.00
20/09/2022	022057	007037	LEONIDAS MONTERO MONTERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
20/09/2022	022058	007038	LOWEQUI MONTERO MONTERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
20/09/2022	022059	007039	LUIS REYES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Septiembre 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				
20/09/2022	022060	007040	MANUEL MONTERO M.	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
20/09/2022	022061	007041	MARIO PIMENTEL OGANDO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
20/09/2022	022062	007044	PAULINO FELIZ BATISTA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,200.00
20/09/2022	022063	007042	SEGUNDO MONTERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	900.00
20/09/2022	022064	007043	SIMEON VERIGUETE MONTERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
20/09/2022	022065	007045	JOSE MIGUEL MORILLO MENDEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.02 - 20 - 1955 - 100	15,600.00
20/09/2022	022066	007046	CELIA MERCEDES MONTERO VALLEJO	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.02 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
20/09/2022	022067	007047	QUILVIO ENCARNACION RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
20/09/2022	022068	007048	EDDY HUMBERTO RAVELO RAMIREZ	Ck	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
23/09/2022	022069	007049	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
23/09/2022	022070	007050	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
23/09/2022	022071	007051	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	637.11
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	637.11
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	637.11
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	637.11
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	637.11
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	637.11

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre 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				
						3,822.66
23/09/2022	022072	007052	CARLOS JOSE MONTERO QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
30/09/2022	000000	000138	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,926.08
					Sub-Total	764,273.16
Notas de Crédito						
05/09/2022	000000	000352	15-01-01-111- Banda y Academia de Musica	Nc	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	-1,000.00
					Sub-Total	-1,000.00
Cantidad: 117					TOTAL CUENTA	763,273.16

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 Septiembre 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				
01/09/2022	012297	003980	YOAN DE LA CRUZ MONTERO	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	20,311.00
01/09/2022	012298	003981	LOURDES OGANDO V.	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,523.75
					11.00.0001 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	23,750.00
						33,273.75
01/09/2022	012299	003982	BIENVENIDA HEREDIA ENCARNACION	Ck	11.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	241,832.95
01/09/2022	012300	003983	DEILI RAMIREZ VICENTE	Ck	11.01.0055 - 7.02.4.01 - 40 - 9992 - 103	750,000.00
01/09/2022	012301	003984	CARLIXTO MONTAS MONTERO	Ck	11.00.0001 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	22,000.00
05/09/2022	012302	003985	ESTACION CIBELES SRL	Ck	11.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	115,900.00
05/09/2022	012303	003986	JULIO CESAR PIMENTEL GONZALEZ	Ck	11.05.0053 - 7.02.7.01 - 30 - 9998 - 102	143,000.00
					11.05.0058 - 7.02.7.01 - 30 - 9998 - 102	143,000.00
					11.05.0059 - 7.02.7.01 - 30 - 9998 - 102	143,000.00
						429,000.00
05/09/2022	012304	003987	RADARLIS DE OLEO MONTERO	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,650.00
09/09/2022	012305	003988	ANGEL FRANCISCO RAMIREZ MONTERO	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	16,500.00
20/09/2022	012306	003989	CELIA RODRIGUEZ MONTERO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	89,000.00
20/09/2022	012307	004012	ROBERTO RAMIREZ MONTERO	Ck	11.01.0057 - 7.02.4.01 - 30 - 9995 - 102	150,000.00
20/09/2022	012308	004013	ANTONIO TAVERAS MARTINEZ	Ck	12.00.0005 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	41,245.00
20/09/2022	012309	004014	CENTRO ELECTRO VICTOR, C.X.A.	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	86.19
					11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,932.03
						12,018.22
20/09/2022	012310	004015	BENZAN AUTO IMPORT SRL	Ck	11.00.0001 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	8,732.60
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	43,572.04
						52,304.64
20/09/2022	012311	004016	FEMARAL, EIRL	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	8,713.91
					11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	1,532.12
					11.00.0001 - 2.07.1.07 - 20 - 1955 - 100	2,140.17
					11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	962.36
						13,348.56
20/09/2022	012312	003990	KATILCA BENITES	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 Septiembre 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				
20/09/2022	012313	003991	JEURIS HERRERA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	012314	003992	RONNY ALEXANDER MONTAS RAMIREZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	012315	003993	DIEGO OGANDO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	012316	003994	LUIS EDUARDO MONTERO DE OLEO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	012317	003995	WANDERSSON FRENDRICK DE LOS SANTOS REYES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	012318	003996	DAVID ELIESER RODRIGUEZ SOTO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	012319	003997	ARLENY RAMIREZ PIRON	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	012320	003998	CLEDELYS WEBBER GARABITO MONTERO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/09/2022	012321	003999	VICTOR MONTERO CUEVAS	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/09/2022	012322	004000	VICTOR MATEO AMADOR	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/09/2022	012323	004001	GERONIMO RODRIGUEZ VARGAS	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/09/2022	012324	004002	MILCIADES PERALTA MONTERO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	012325	004003	RAMON PERALTA MONTERO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	012326	004004	JULIO OGANDO ARIA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/09/2022	012327	004005	ANACLETO MERAN MONTERO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/09/2022	012328	004006	MARIA EPIFANIA MONTERO DE OLEO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	012329	004007	FELIPE BERIGUETE OTAÑO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/09/2022	012330	004008	STARLYN JAVIER RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/09/2022	012331	004009	JUAN MONTERO MONTERO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	012332	004010	MARIO RAMIREZ RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	012333	004011	CONFIHOG, SRL.,	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
21/09/2022	012334	004017	EFEPALC SRL	Ck	11.20.0057 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	475,000.00
21/09/2022	012335	004018	RICARDO ANGOMAS MORILLO	Ck	11.20.0052 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,068.00
21/09/2022	012336	004019	B & E ELECTRICOS Y PLOMERIA, SRL	Ck	11.00.0001 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	539,761.50
22/09/2022	012337	004020	MILTON RAMIREZ DE OLEO	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,611.25
23/09/2022	012338	004021	LOURDES OGANDO V.	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	42,180.00
23/09/2022	012339	004022	YSIDRO MONTERO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	52,650.00
					11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
						67,650.00
23/09/2022	012340	004023	AMBROCIO BERIGUETE OGANDO	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,500.00
23/09/2022	012341	004024	EMILIO ENCARNACION LABOUR	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	17,500.00
23/09/2022	012342	004025	DANILO ENRIQUE MONTERO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	13,700.00
23/09/2022	012343	004026	ANEURIS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	30,000.00

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 Septiembre 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				
23/09/2022	012344	004027	BIENVENIDA HEREDIA ENCARNACION (Nulo por 295,713.15)	Ck	11.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/09/2022	012345	004028	BIENVENIDA HEREDIA ENCARNACION	Ck	11.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	295,713.15
30/09/2022	000000	000080	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	4,851.82
Sub-Total						3,604,419.84
Cantidad: 59	TOTAL CUENTA					3,604,419.84

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 Septiembre del 2022**

Código Institucional: 7025

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
01/09/2022	004583	002846	BIENVENIDA HEREDIA ENCARNACION	Ck		
					14.00.0001 - 2.08.4.01 - 30 - 9998 - 102	4,600.00
					14.00.0001 - 3.07.1.02 - 30 - 9998 - 102	6,600.00
					14.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	8,800.00
						20,000.00
05/09/2022	004584	002847	SANDRO D'OLEO D'OLEO	Ck	14.00.0001 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100	12,500.00
07/09/2022	004585	002848	MIGUEL ANGEL FURCAL RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
08/09/2022	004586	002849	ENEDILIO MONTERO MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	004587	002852	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS	Ck	15.00.0001.03 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/09/2022	004588	002851	ERMINDA MORA	Ck	15.00.0001.03 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/09/2022	004589	002850	LUISA MARIA RODRIGUEZ V.	Ck	15.00.0001.03 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/09/2022	004590	002853	MARGARITA OGANDO	Ck	15.00.0001.03 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
20/09/2022	004591	002854	YECENIA VICENTE PERALTA	Ck	15.00.0001.03 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/09/2022	004592	002855	ELIZABETH CESPEDES VALLEJO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/09/2022	004593	002856	JANCEL ANTONIO GUZMAN FELIZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
20/09/2022	004594	002859	ADANILSA PINEDA	Ck	14.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/09/2022	004595	002864	AGAPITA MORILLO	Ck	14.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/09/2022	004596	002860	MARIA YGNACIA RODRIGUEZ AMADOR	Ck	14.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/09/2022	004597	002858	MARTA OGANDO OGANDO	Ck	14.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	004598	002857	MICENIS G. DOMINGUEZ R.	Ck	14.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/09/2022	004599	002863	NIRSO ENCARNACION ENCARNACION	Ck	14.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/09/2022	004600	002862	RAMON EMILIO DE LOS SANTOS OGANDO	Ck	14.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/09/2022	004601	002861	YANELA ANNY MATEO CASTILLO	Ck	14.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/09/2022	004602	002865	JOSE DOLORES MONTERO OTAÑO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/09/2022	004603	002866	ERNESTO ANTONIO MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/09/2022	004604	002867	RAFAEL SANTANA BAUTISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/09/2022	004605	002868	SUMERGIDA MONTAS MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/09/2022	004606	002869	SANTA DE OLEO MORILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/09/2022	004607	002870	GERONIMO VALDEZ ROMERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/09/2022	004608	002871	LUZ MILADY RAMIREZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/09/2022	004609	002872	CLARISOR ENCARNACION RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Septiembre 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				
21/09/2022	004610	002873	CANDIDA M. DE LA ALTAGRACIA MONTERO WAGNER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
21/09/2022	004611	002874	HOGAR DE DIA DEL CERCADO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
21/09/2022	004612	002875	RICARDO ENCARNACION ENCARNACION (Nulo por 500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/09/2022	004613	002876	RICARDO ENCARNACION ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/09/2022	004614	002877	EUSEBIA MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
21/09/2022	004615	002878	ROSALBA RAMIREZ BRITO (Nulo por 500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/09/2022	004616	002879	ROSALBA RAMIREZ BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/09/2022	004617	002880	JULIAN MONTERO MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/09/2022	004618	002881	JULIO MONTERO VALENZUELA	Ck	14.00.0001 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/09/2022	004619	002882	MANUEL MONTERO MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/09/2022	004620	002883	FREDDY DE OLEO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/09/2022	004621	002884	NATIVIDAD RAMIREZ MONTERO	Ck	14.00.0003 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,009.95
23/09/2022	004622	002885	CRISTAL ELISA OGANDO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/09/2022	004623	002886	DIOGENES RODRIGUEZ VERIGUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/09/2022	004624	002887	JOSE LUIS MONTERO ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/09/2022	004625	002888	ADDA RAMIREZ QUEZADA	Ck	14.00.0003 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
Sub-Total						128,709.95

Cantidad: 45

TOTAL CUENTA 128,709.95

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 Septiembre del 2022**

Código Institucional: 7025

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	5,829,310.36
1	GASTOS CORRIENTE	2,224,890.52
1.1	Gastos de Personal	763,273.16
1.2	Servicios Municipales	1,332,907.41
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	128,709.95
	Sub-Total	2,224,890.52
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	3,604,419.84
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	1,737,740.59
2.2	Obras de Infraestructura	1,866,679.25
	Sub-Total	3,604,419.84
	Total por Destino del Fondo	5,829,310.36
	Total Cuentas de Banco	5,829,310.36
	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
 MELLA NO. 34
 MUNICIPIO DE EL CERCADO PROV. SAN JUAN, R. D. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2022	4524000035017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,217,975.87
01/09/2022	4524000035016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,217,972.12
01/09/2022	4524000035015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,217,967.62
01/09/2022	4524000035018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,217,960.12
01/09/2022	4524000035019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.13		2,217,934.99
01/09/2022	4524000035020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	750.00		2,217,184.99
01/09/2022	12278	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,214,184.99
01/09/2022	12283	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,212,184.99
01/09/2022	12269	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,210,184.99
02/09/2022	4524000034455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,210,181.99
02/09/2022	4524000034456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,210,178.99
02/09/2022	4524000034454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,210,174.49
02/09/2022	12299	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	241,832.95		1,968,341.54
02/09/2022	12280	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,966,341.54
02/09/2022	12300	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	750,000.00		1,216,341.54
05/09/2022	4524000046345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,216,338.54
05/09/2022	4524000046344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	362.75		1,215,975.79
05/09/2022	4524000046346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,125.00		1,214,850.79
05/09/2022	12145	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,212,850.79
05/09/2022	12104	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,210,850.79
05/09/2022	12234	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,208,850.79
05/09/2022	12188	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,206,850.79
05/09/2022	12298	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,273.75		1,173,577.04
05/09/2022	12301	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		1,151,577.04
05/09/2022	12297	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,311.00		1,131,266.04
06/09/2022	4524000060348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,131,263.04
06/09/2022	4524000060349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,131,260.04
06/09/2022	4524000060350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,131,257.04
06/09/2022	4524000060351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,131,254.04
06/09/2022	4524000060354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.47		1,131,223.57
06/09/2022	4524000060352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		1,131,190.57
06/09/2022	4524000060353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.91		1,131,140.66
06/09/2022	12303	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	429,000.00		702,140.66
06/09/2022	12268	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		696,140.66
06/09/2022	12270	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		694,140.66
06/09/2022	12271	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		692,140.66
07/09/2022	4524000026622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		692,137.66
07/09/2022	4524000026623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		692,134.66
07/09/2022	4524000026621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		692,125.66
07/09/2022	4524000026620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	643.50		691,482.16

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

Página	2 / 3
Número de cuenta	1010001369
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2022
Balance estado anterior	2,217,978.87

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/09/2022	12232	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		689,482.16
08/09/2022	12274	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		687,482.16
08/09/2022	12194	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		685,482.16
08/09/2022	12281	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		683,982.16
09/09/2022	4524000023975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		683,979.91
09/09/2022	4524000023972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		683,976.91
09/09/2022	4524000023973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		683,973.91
09/09/2022	4524000023974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		683,970.91
09/09/2022	12302	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	115,900.00		568,070.91
12/09/2022	4524000033773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	173.85		567,897.06
12/09/2022	12305	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,500.00		551,397.06
12/09/2022	12304	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,650.00		546,747.06
12/09/2022	12302	CHEQUES DEVUELTOS		115,900.00	662,647.06
13/09/2022	4524000034026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.98		662,640.08
13/09/2022	4524000034025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.75		662,615.33
20/09/2022	12307	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		512,615.33
21/09/2022	4524000034252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		512,390.33
23/09/2022	70041732	CR transferencia a cta cte		1,349,204.17	1,861,594.50
23/09/2022	70047891	CR transferencia a cta cte		806,478.75	2,668,073.25
23/09/2022	12341	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,500.00		2,650,573.25
23/09/2022	12343	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		2,620,573.25
23/09/2022	12336	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	539,761.50		2,080,811.75
26/09/2022	4524000082915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.25		2,080,785.50
26/09/2022	4524000082916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		2,080,740.50
26/09/2022	4524000082917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	809.64		2,079,930.86
26/09/2022	12335	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,068.00		2,044,862.86
27/09/2022	4524000056523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.60		2,044,810.26
27/09/2022	12339	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	67,650.00		1,977,160.26
27/09/2022	12306	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	89,000.00		1,888,160.26
27/09/2022	12340	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,500.00		1,879,660.26
27/09/2022	12345	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	295,713.15		1,583,947.11
27/09/2022	12338	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,180.00		1,541,767.11
27/09/2022	12342	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,700.00		1,528,067.11
27/09/2022	12329	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,525,567.11
27/09/2022	12330	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,524,067.11
27/09/2022	12324	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,522,067.11
27/09/2022	12321	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,517,067.11
28/09/2022	4524000043277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,517,064.86
28/09/2022	4524000043274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,517,061.86
28/09/2022	4524000043281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,517,058.11

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

Número de cuenta 1010001369

Estado de cuenta al 30 DE SEP DEL 2022

Balance estado anterior 2,217,978.87

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/09/2022	4524000043275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,517,050.61
28/09/2022	4524000043272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		1,517,037.86
28/09/2022	4524000043280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.55		1,517,017.31
28/09/2022	4524000043279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.27		1,516,954.04
28/09/2022	4524000043278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	101.48		1,516,852.56
28/09/2022	4524000043276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	133.50		1,516,719.06
28/09/2022	4524000043273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	443.57		1,516,275.49
28/09/2022	12323	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,513,275.49
28/09/2022	12331	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,511,275.49
28/09/2022	12310	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	52,304.64		1,458,970.85
29/09/2022	4524000042522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,458,967.85
29/09/2022	4524000042521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,458,963.35
29/09/2022	4524000042523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.46		1,458,884.89
29/09/2022	12308	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,245.00		1,417,639.89
29/09/2022	12317	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,415,639.89
30/09/2022	4524000034429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,415,636.89
30/09/2022	4524000034430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.87		1,415,575.02
30/09/2022	12311	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,348.56		1,402,226.46
30/09/2022	9990002		175.00		1,402,051.46

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 41 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	96	Cantidad	3	1,402,051.46
Valor	3,087,510.33	Valor	2,271,582.92	



Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12345 Monto: RD\$295713

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
CALLE GARCÉS DE INVIERSON
R.D.C. 43-000475-2
No. 012345
MES AÑO
2 1 1 0 9 2 0 2 2
PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE BIENVENIDA HEREDIA ENCARNACION RDS: 295,713.13
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TRECE CON 15/100 PESOS
BanReservas
FRANCIS JOSE MIGUEL
74
1012345 2141127271301010001369

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12345 Monto: RD\$295713

012345-8
Jose Abando Heredia
400-246-9528
CONFIRMADO
Cajero El Cercado (238)
21 SEP 2012
CAJERO 326-01

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12343 Monto: RD\$30000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
CALLE GARCÉS DE INVIERSON
R.D.C. 43-000475-2
No. 012343
MES AÑO
2 1 1 0 9 2 0 2 2
PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ANEURIUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ RDS: 30,000.00
TRENTA MIL CON 00/100 PESOS
BanReservas
FRANCIS JOSE MIGUEL
74
1012343 2141127271301010001369

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12343 Monto: RD\$30000

Aneurius
014 09 14 29-0
"Documento Original"
Cajero El Cercado (238)
21 SEP 2012
CAJERO 326-04

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12342 Monto: RD\$13700

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
CALLE GARCÉS DE INVIERSON
R.D.C. 43-000475-2
No. 012342
MES AÑO
2 1 1 0 9 2 0 2 2
PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE DANILLO FARIQUE MONTRO RODRIGUEZ RDS: 13,700.00
TRECE MIL SETECIENTOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
FRANCIS JOSE MIGUEL
74
1012342 2141127271301010001369

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12342 Monto: RD\$13700

Danillo Farique Montro Rodriguez
014-0015475-1
"Documento Original"
Cajero El Cercado (238)
17 SEP 2012
CAJERO 326-04

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12341 Monto: RD\$17500

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
CALLE GARCÉS DE INVIERSON
R.D.C. 43-000475-2
No. 012341
MES AÑO
2 1 1 0 9 2 0 2 2
PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE EMILIO ENCARNACION LABOUR RDS: 17,500.00
DIECISIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
FRANCIS JOSE MIGUEL
74
1012341 2141127271301010001369

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12341 Monto: RD\$17500

Emilio Encarnacion
014-0001791-7
"Documento Original"
Cajero El Cercado (238)
23 SEP 2012
CAJERO 326-03



Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12340 Monto: RD\$8500

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
Cta. GASTOS DE INVERSION
RNC: 43-000792-2

No. 012340
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
2 3 4 5 6 7 8 9 0

PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AMBROCIO BERIGUETE OGANDO RDS\$ 8,500.00

OCHO MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

[Signature]

012340* 2141127271301010001369* 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12340 Monto: RD\$8500

[Signature]
0140008376-5

"Documento Original"

CAJERO 326-01
21 SEP 2021
Oficina El Cercado (126)

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12339 Monto: RD\$67650

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
Cta. GASTOS DE INVERSION
RNC: 43-000792-2

No. 012339
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
2 3 4 5 6 7 8 9 0

PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YSIDRO MONTERO RAMIREZ RDS\$ 67,650.00

SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS

BanReservas

[Signature]

012339* 2141127271301010001369* 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12339 Monto: RD\$67650

[Signature]
0140014693

"Documento Original"

CAJERO 326-01
21 SEP 2021
Oficina El Cercado (126)

001-0044147-6

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12338 Monto: RD\$42180

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
Cta. GASTOS DE INVERSION
RNC: 43-000792-2

No. 012338
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
2 3 4 5 6 7 8 9 0

PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LOURDES OGANDO V. RDS\$ 42,180.00

CUARENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA CON 00/100 PESOS

BanReservas

[Signature]

012338* 2141127271301010001369* 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12338 Monto: RD\$42180

[Signature]
014001606-7

"Documento Original"

CAJERO 326-01
21 SEP 2021
Oficina El Cercado (126)

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12336 Monto: RD\$539762

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
Cta. GASTOS DE INVERSION
RNC: 43-000792-2

No. 012336
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
2 3 4 5 6 7 8 9 0

PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: B & E ELECTRICOS Y PLOMERIA, SRL RDS\$ 539,761.50

QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO CON 50/100 PESOS

BanReservas

[Signature]

012336* 2141127271301010001369* 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12336 Monto: RD\$539762

[Signature]
01400178745-8

"Documento Original"

CAJERO 326-01
21 SEP 2021
Oficina El Cercado (126)

BANCO POPULAR
17002000013-23-09-2022-14:28:41
17002003001



Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12232 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
Cta. GASTOS DE INVERSIÓN
RNC: 45-000479-2

No. 012232
Caja Lotes Año
19 07 2022

PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ARLENY RAMÍREZ PIRON** RDS \$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS

BanReservas

Jose miguel...

19072232 21411272713404040001369 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12232 Monto: RD\$2000

Ardeny Ramirez Piron
402-3343-133-3
Ardeny Ramirez Piron
014 001369 8-9

Documentos Originales

Oficina El Cercado (370)
05 SEP 2022
CAJERO 326-01

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12194 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
Cta. GASTOS DE INVERSIÓN
RNC: 45-000479-2

No. 012194
Caja Lotes Año
21 06 2022

PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ARLENY RAMÍREZ PIRON** RDS \$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS

BanReservas

Jose miguel...

19072232 21411272713404040001369 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12194 Monto: RD\$2000

Ardeny Ramirez Piron
402-3343-133-3
Ardeny Ramirez Piron
014 001369 8-9

Documentos Originales

Oficina El Cercado (370)
05 SEP 2022
CAJERO 326-01

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12188 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
Cta. GASTOS DE INVERSIÓN
RNC: 45-000479-2

No. 012188
Caja Lotes Año
21 06 2022

PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **KATILCA BENITES** RDS \$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS

BanReservas

Jose miguel...

19072232 21411272713404040001369 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12188 Monto: RD\$2000

Katilda Benites Aguiar
014 001369 8-9
Katilda Benites Aguiar
014 001369 8-9

Documentos Originales

Oficina El Cercado (370)
05 SEP 2022
CAJERO 326-01

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12145 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
Cta. GASTOS DE INVERSIÓN
RNC: 45-000479-2

No. 012145
Caja Lotes Año
21 06 2022

PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **KATILCA BENITES** RDS \$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS

BanReservas

Jose miguel...

19072232 21411272713404040001369 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12145 Monto: RD\$2000

Katilda Benites Aguiar
014 001369 8-9
Katilda Benites Aguiar
014 001369 8-9

Documentos Originales

Oficina El Cercado (370)
05 SEP 2022
CAJERO 326-01



Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12104 Monto: RD\$2000

REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO		No. 012104
CALLE MAESTRO DE INGENIEROS RNC: 43-000478-2		2 4 4 4 4 2 2
00748RR000000000000010001369		
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: KATHICA BENITES		RDS 2,000.00
DOS MIL CON 00/100		PESOS
MONEDA DE CANCELACION		
BanReservas		
<i>[Signature]</i>		
012104 21411272713691010001369*		74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12104 Monto: RD\$2000

Kathica Benites Espinal
014-001369-1
CALLE MAESTRO DE INGENIEROS
014-000478-2

[Signature]

014-000478-2

014-000478-2

014-000478-2

014-000478-2



Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12335 Monto: RD\$35068

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

No. 012335
Caja 1 2 3 4 5
2 1 1 4 9 2 0 2 2

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RICARDO ANGOMAS MORILLO RDS\$ 35,068.00

TRENTA Y CINCO MIL SESENTA Y OCHO CON 00/100 PESOS

BanReservas

Ricardo Angomas Morillo

74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12335 Monto: RD\$35068

Documentos Original

1010001369
12335
11/10/21

CAJERO 326-04
17 SEP 2021

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12331 Monto: RD\$2000

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

No. 012331
Caja 1 2 3 4 5
2 1 0 9 2 0 2 2

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN MONTERO MONTERO RDS\$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS

BanReservas

Juan Montero Montero

74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12331 Monto: RD\$2000

Documentos Original

1010001369
12331
11/10/21

CAJERO 326-04
17 SEP 2021

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12330 Monto: RD\$1500

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

No. 012330
Caja 1 2 3 4 5
2 1 0 9 2 0 2 2

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: STARLYN JAVIER RAMIREZ RDS\$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

Starlyn Javier Ramirez

74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12330 Monto: RD\$1500

Documentos Original

1010001369
12330
11/10/21

CAJERO 326-04
17 SEP 2021

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12329 Monto: RD\$2500

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

No. 012329
Caja 1 2 3 4 5
2 1 0 9 2 0 2 2

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE BERGUETE OTAÑO RDS\$ 2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

Felipe Berguete Otaño

74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12329 Monto: RD\$2500

Documentos Original

1010001369
12329
11/10/21

CAJERO 326-04
17 SEP 2021



Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12324 Monto: RD\$2000

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
Cta. GASTOS DE INVERSION
RNC: 43-00079-2
No. 012324
2010 09 20 22
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MIL CIENES PERALTA MONTERO RD\$ 2,000.00
DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACION
BanReservas
joe higuera
#012324# 21441272713404010001369# 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12324 Monto: RD\$2000

Documentos Original
CAJERO 326-03
21 SEP 2012
21 SEP 2012
CAJERO 326-03
DHL-0021619-9
#012324# 21441272713404010001369# 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12323 Monto: RD\$3000

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
Cta. GASTOS DE INVERSION
RNC: 43-00079-2
No. 012323
2010 09 20 22
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: GERONIMO RODRIGUEZ YARGAS RD\$ 3,000.00
TRES MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACION
BanReservas
joe higuera
#012323# 21441272713404010001369# 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12323 Monto: RD\$3000

Documentos Original
CAJERO 326-03
21 SEP 2012
21 SEP 2012
CAJERO 326-03
DHL-0002517-5
#012323# 21441272713404010001369# 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12321 Monto: RD\$5000

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
Cta. GASTOS DE INVERSION
RNC: 43-00079-2
No. 012321
2010 09 20 22
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: VICTOR MONTERO CUEVAS RD\$ 5,000.00
CINCO MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACION
BanReservas
joe higuera
#012321# 21441272713404010001369# 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12321 Monto: RD\$5000

Documentos Original
CAJERO 326-03
21 SEP 2012
21 SEP 2012
CAJERO 326-03
DHL-001172-7
#012321# 21441272713404010001369# 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12317 Monto: RD\$2000

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
Cta. GASTOS DE INVERSION
RNC: 43-00079-2
No. 012317
2010 09 20 22
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: WANDERSSON-FRENDERICK DE LOS SANTOS REYES RD\$ 2,000.00
DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACION
BanReservas
joe higuera
#012317# 21441272713404010001369# 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12317 Monto: RD\$2000

Documentos Original
CAJERO 326-03
21 SEP 2012
21 SEP 2012
CAJERO 326-03
DHL-107169-7
#012317# 21441272713404010001369# 74



Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12311 Monto: RD\$13349

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
C/A. GASTOS DE INVERSIÓN
RNC: 43-000478-2
No. 012311
012311
20 09 2022
PÁGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: FEMARAL EIRL RDS\$ 13,348.36
TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 36/100 PESOS
BanReservas
FRANCO
012311 21441272713001010001369* 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12311 Monto: RD\$13349

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
C/A. GASTOS DE INVERSIÓN
RNC: 43-000478-2
No. 012311
012311
20 09 2022
Recibido: 1000-58610010000268
00000BANCO BHD
30-09-2022
"Documento Original"

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12310 Monto: RD\$52305

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
C/A. GASTOS DE INVERSIÓN
RNC: 43-000478-2
No. 012310
012310
20 09 2022
PÁGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: BENZAN AUTO IMPORT SRL RDS\$ 53,304.64
CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUATRO CON 64/100 PESOS
BanReservas
FRANCO
012310 21441272713001010001369* 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12310 Monto: RD\$52305

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
C/A. GASTOS DE INVERSIÓN
RNC: 43-000478-2
No. 012310
012310
20 09 2022
Recibido: 592-88610010000086
00000BANCO BHD
25-09-2022
"Documento Original"

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12308 Monto: RD\$41245

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
C/A. GASTOS DE INVERSIÓN
RNC: 43-000478-2
No. 012308
012308
20 09 2022
PÁGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANTONIO TAVERAS MARTINEZ RDS\$ 41,245.00
CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100 PESOS
BanReservas
FRANCO
012308 21441272713001010001369* 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12308 Monto: RD\$41245

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
C/A. GASTOS DE INVERSIÓN
RNC: 43-000478-2
No. 012308
012308
20 09 2022
Recibido: 592-88610010000086
00000BANCO BHD
25-09-2022
"Documento Original"

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12307 Monto: RD\$150000

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
C/A. GASTOS DE INVERSIÓN
RNC: 43-000478-2
No. 012307
012307
20 09 2022
PÁGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ROBERTO RAMIREZ MONTERO RDS\$ 150,000.00
CIENTO CINCUENTA MIL CON 00/100 PESOS
BanReservas
FRANCO
012307 21441272713001010001369* 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12307 Monto: RD\$150000

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
C/A. GASTOS DE INVERSIÓN
RNC: 43-000478-2
No. 012307
012307
20 09 2022
Recibido: 592-88610010000086
00000BANCO BHD
25-09-2022
"Documento Original"



Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12306 Monto: RD\$89000

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
Cta. GASTOS DE INVERSION
RNC: 43-000479-2
No. 012306
14 09 14 22
PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CELIA RODRIGUEZ MONTERO RDS 89,000.00
OCIENTA Y NUEVE MIL CON 00/100 PESOS
BanReservas
jose miguel
#012306# 21411272713401010001369# 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12306 Monto: RD\$89000

CELIA RODRIGUEZ MONTERO
D.L. 10007394-4
10/09/2022
"Documentos Originals"
CAJERO 326-04
12 SEP 2022
Oficina El Cercado (20)

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12305 Monto: RD\$16500

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
Cta. GASTOS DE INVERSION
RNC: 43-000479-2
No. 012305
09 09 22
PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ANGEL FRANCISCO RAMIREZ MONTERO RDS 16,500.00
DIECISEIS MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
jose miguel
#012305# 21411272713401010001369# 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12305 Monto: RD\$16500

ANGEL FRANCISCO RAMIREZ MONTERO
D.L. 10007394-4
10/09/2022
"Documentos Originals"
CAJERO 326-02
12 SEP 2022
Oficina El Cercado (20)

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12304 Monto: RD\$4650

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
Cta. GASTOS DE INVERSION
RNC: 43-000479-2
No. 012304
10 09 22
PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RADARLIS DE OLEO MONTERO RDS 4,650.00
CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS
BanReservas
jose miguel
#012304# 21411272713401010001369# 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12304 Monto: RD\$4650

RADARLIS DE OLEO MONTERO
D.L. 10007394-4
10/09/2022
"Documentos Originals"
CAJERO 326-02
12 SEP 2022
Oficina El Cercado (20)

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12303 Monto: RD\$429000

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
Cta. GASTOS DE INVERSION
RNC: 43-000479-2
No. 012303
05 09 22
PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JULIO CESAR PIMENTEL GONZALEZ RDS 429,000.00
CUATROCIENTOS VENTINUEVE MIL CON 00/100 PESOS
BanReservas
jose miguel
#012303# 21411272713401010001369# 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12303 Monto: RD\$429000

JULIO CESAR PIMENTEL GONZALEZ
D.L. 10007394-5
10/09/2022
"Documentos Originals"
CAJERO 326-04
18 SEP 2022
Oficina El Cercado (20)
CONFIRMADO
CON SELLO Y FIRMA DEL ASESORADO LEGAL
RECORDE EL SELLO Y FIRMA DEL ASESORADO LEGAL



Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12302 Monto: RD\$115900

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
Caj. GASTOS DE INVERSIÓN
RNC: 43-000479-2
No. 012302
ESTACION CIBELES SEI
RD\$ 115,900.00
CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS CON 00/100
BanReservas
FRANCO

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12302 Monto: RD\$115900

DEPOSITAR EN CUENTA
Caj. GASTOS DE INVERSIÓN
RNC: 43-000479-2
BANCO DE RESERVAS
"Documentos Original"
08 SEP 2022
CAJERO 326-01

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12301 Monto: RD\$22000

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
Caj. GASTOS DE INVERSIÓN
RNC: 43-000479-2
No. 012301
CARLITO MONTAS MONTERO
RD\$ 22,000.00
VEINTIDOS MIL CON 00/100
BanReservas
FRANCO

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12301 Monto: RD\$22000

DEPOSITAR EN CUENTA
Caj. GASTOS DE INVERSIÓN
RNC: 43-000479-2
BANCO DE RESERVAS
"Documentos Original"
05 SEP 2022
CAJERO 326-01

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12300 Monto: RD\$750000

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
Caj. GASTOS DE INVERSIÓN
RNC: 43-000479-2
No. 012300
DEILI RAMIREZ VICENTE
RD\$ 750,000.00
SETECIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100
BanReservas
FRANCO

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12300 Monto: RD\$750000

DEPOSITAR EN CUENTA
Caj. GASTOS DE INVERSIÓN
RNC: 43-000479-2
BANCO DE RESERVAS
"Documentos Original"
02 SEP 2022
CAJERO 326-01

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12299 Monto: RD\$241833

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
Caj. GASTOS DE INVERSIÓN
RNC: 43-000479-2
No. 012299
BIENVENIDA HEREDIA ENCARNACION
RD\$ 241,832.95
DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON 95/100
BanReservas
FRANCO

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12299 Monto: RD\$241833

DEPOSITAR EN CUENTA
Caj. GASTOS DE INVERSIÓN
RNC: 43-000479-2
BANCO DE RESERVAS
"Documentos Original"
07 SEP 2022
CAJERO 326-01



Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12298 Monto: RD\$33274

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
Cta. GASTOS DE INVERSION
RNC: 45-000479-2
No. 012298
18 08 2022

PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LOURDES OGANDO V. RD\$ 33,273.75
TRENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON 75/100 PESOS
MONEDA DE CARRIBORCA

BanReservas
Firma: José Miguel MM

#012298# 21441272713401010001369# 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12298 Monto: RD\$33274

Firma: Lourdes D. Gaudin
Cta. 0001001-3
014-0001001-3
"Documentos Original"
Cite El Cercado (RD)
08 SEP 2022
CAJERO 326-02

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12297 Monto: RD\$20311

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
Cta. GASTOS DE INVERSION
RNC: 45-000479-2
No. 012297
18 08 2022

PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YOAN DE LA CRUZ MONTERO RD\$ 20,311.00
VEINTE MIL TRESCIENTOS ONCE CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CARRIBORCA

BanReservas
Firma: José Miguel MM

#012297# 21441272713401010001369# 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12297 Monto: RD\$20311

Firma: Yoan de la Cruz Montero
Cta. 0001001-3
014-0001001-3
"Documentos Original"
Cite El Cercado (RD)
05 SEP 2022
CAJERO 326-04

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12283 Monto: RD\$2000

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
Cta. GASTOS DE INVERSION
RNC: 45-000479-2
No. 012283
18 08 2022

PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA EPIFANIA MONTERO DE OLEO RD\$ 2,000.00
DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CARRIBORCA

BanReservas
Firma: José Miguel MM

#012283# 21441272713401010001369# 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12283 Monto: RD\$2000

Firma: Maria Epifania Montero
Cta. 0001001-3
014-0001001-3
"Documentos Original"
Cite El Cercado (RD)
01 SEP 2022
CAJERO 326-03

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12281 Monto: RD\$1500

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
Cta. GASTOS DE INVERSION
RNC: 45-000479-2
No. 012281
18 08 2022

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

BanReservas
Firma: José Miguel MM

#012281# 21441272713401010001369# 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12281 Monto: RD\$1500

Firma: Julio Ogando Aria
Cta. 0001001-3
014-0001001-3
"Documentos Original"
Cite El Cercado (RD)
05 SEP 2022
CAJERO 326-03



Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12280 Monto: RD\$2000

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

No. 012280
18 08 20 22

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

DOS MIL CON 00/100

BanReservas

Ramon Peralta Montero

#012280# 21411272713001010001369# 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12280 Monto: RD\$2000

Ramon Peralta Montero
C.A. 01400035944

“Documentos Original”

07 SEP 2022
CAJERO 326-03

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12278 Monto: RD\$3000

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

No. 012278
18 08 20 22

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: GERONIMO RODRIGUEZ VARGAS RDS\$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100

BanReservas

Jose Miguel M M

#012278# 21411272713001010001369# 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12278 Monto: RD\$3000

Gerónimo Rodríguez Vargas
C.A. 00025715

“Documentos Original”

07 SEP 2022
CAJERO 326-03

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12274 Monto: RD\$2000

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

No. 012274
18 08 20 22

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ARLENY RAMIREZ PIRON RDS\$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100

BanReservas

Jose Miguel M M

#012274# 21411272713001010001369# 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12274 Monto: RD\$2000

Arlely Ramirez Piron
C.A. 3343-183-3

“Documentos Original”

07 SEP 2022
CAJERO 326-03

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12271 Monto: RD\$2000

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

No. 012271
18 08 20 22

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

DOS MIL CON 00/100

BanReservas

Jose Miguel M M

#012271# 21411272713001010001369# 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12271 Monto: RD\$2000

Luis Eduardo Montero de Oleo
C.A. 0025715

“Documentos Original”

08 SEP 2022
CAJERO 326-05



Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12270 Monto: RD\$2000

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
C.A. GASTOS DE INVERSIÓN
RNC: 43-200478-2

No. 012270
CEN. LIMES AÑO 2022
18 48 2 0 2 2

PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DIEGO OSANDO RDS\$ 2,000.00
DOS MIL CON 00/100 PESOS

BanReservas

Jose Miguel M.

#012270# 21411272713001010001369# 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12270 Monto: RD\$2000

014-0016706-4
014-0017870-1
014-0003595-5

Documentos Original

CAJERO 326-05
08 SEP 2022
Ofic. El Cercado (28)

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12269 Monto: RD\$2000

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
C.A. GASTOS DE INVERSIÓN
RNC: 43-200478-2

No. 012269
CEN. LIMES AÑO 2022
18 48 2 0 2 2

PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RONNY ALEXANDER MONTAS RAMIREZ RDS\$ 2,000.00
DOS MIL CON 00/100 PESOS

BanReservas

Jose Miguel M.

#012269# 21411272713001010001369# 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12269 Monto: RD\$2000

014-0016706-4
014-0017870-1
014-0003595-5

Documentos Original

CAJERO 326-04
01 SEP 2022
Ofic. El Cercado (28)

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12268 Monto: RD\$6000

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
C.A. GASTOS DE INVERSIÓN
RNC: 43-200478-2

No. 012268
CEN. LIMES AÑO 2022
18 48 2 0 2 2

PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JULIUS HERRERA RDS\$ 6,000.00
SEIS MIL CON 00/100 PESOS

BanReservas

Jose Miguel M.

#012268# 21411272713001010001369# 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12268 Monto: RD\$6000

014-0016706-4
014-0017870-1
014-0003595-5

Documentos Original

CAJERO 326-04
08 SEP 2022
Ofic. El Cercado (28)

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12234 Monto: RD\$2000

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO
C.A. GASTOS DE INVERSIÓN
RNC: 43-200478-2

No. 012234
CEN. LIMES AÑO 2022
18 48 2 0 2 2

PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: KATHICA BENITES RDS\$ 2,000.00
DOS MIL CON 00/100 PESOS

BanReservas

Jose Miguel M.

#012234# 21411272713001010001369# 74

Cuenta: 1010001369 No. Cheque: 12234 Monto: RD\$2000

014-0016706-4
014-0017870-1
014-0003595-5

Documentos Original

CAJERO 326-01
08 SEP 2022
Ofic. El Cercado (28)

CAJERO 326-01
08 SEP 2022
Ofic. El Cercado (28)

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

Página	1 / 5
Número de cuenta	1010001350
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2022
Balance estado anterior	592,556.61

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2022	4524000035009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		592,556.16
01/09/2022	4524000035010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		592,555.71
01/09/2022	4524000035001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.35		592,554.36
01/09/2022	4524000035004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.35		592,553.01
01/09/2022	4524000035005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		592,550.91
01/09/2022	4524000035006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		592,548.81
01/09/2022	4524000035011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		592,546.26
01/09/2022	4524000035007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		592,543.26
01/09/2022	4524000035008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		592,540.26
01/09/2022	4524000035012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		592,537.26
01/09/2022	4524000035002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.23		592,534.03
01/09/2022	4524000035013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		592,530.43
01/09/2022	4524000035014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		592,507.93
01/09/2022	4524000035003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.18		592,462.75
01/09/2022	21958	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	900.00		591,562.75
01/09/2022	21969	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	90,677.74		500,885.01
01/09/2022	21970	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,822.66		497,062.35
01/09/2022	21924	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		496,062.35
01/09/2022	21937	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	610.00		495,452.35
01/09/2022	21925	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	900.00		494,552.35
02/09/2022	4524000034452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.92		494,551.43
02/09/2022	4524000034450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.35		494,550.08
02/09/2022	4524000034453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.35		494,548.73
02/09/2022	4524000034451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		494,547.23
02/09/2022	4524000034449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.73		494,541.50
02/09/2022	4524000034448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	136.02		494,405.48
02/09/2022	21941	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		492,405.48
02/09/2022	21961	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		485,405.48
02/09/2022	21912	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,743.32		452,662.16
02/09/2022	21910	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		451,162.16
02/09/2022	21894	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	46,470.62		404,691.54
05/09/2022	4524000046342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		404,689.29
05/09/2022	4524000046339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		404,686.29
05/09/2022	4524000046340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		404,675.79
05/09/2022	4524000046341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.11		404,626.68
05/09/2022	4524000046343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.71		404,556.97
05/09/2022	21939	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		403,056.97
05/09/2022	21914	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,743.32		370,313.65
05/09/2022	21977	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		368,813.65
05/09/2022	21976	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		367,813.65

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

Página	2 / 5
Número de cuenta	1010001350
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2022
Balance estado anterior	592,556.61

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/09/2022	21920	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,150.00		366,663.65
05/09/2022	21928	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,150.00		365,513.65
05/09/2022	21927	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		360,513.65
06/09/2022	4524000060343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		360,512.15
06/09/2022	4524000060345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.73		360,510.42
06/09/2022	4524000060347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.73		360,508.69
06/09/2022	4524000060342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		360,506.44
06/09/2022	4524000060344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		360,504.19
06/09/2022	4524000060346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		360,496.69
06/09/2022	4524000060341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.11		360,447.58
06/09/2022	21790	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		360,147.58
06/09/2022	21895	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		359,847.58
06/09/2022	21928	CHEQUES DEVUELTOS		1,150.00	360,997.58
07/09/2022	4524000026618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		360,997.13
07/09/2022	4524000026619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		360,996.68
07/09/2022	21885	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		358,996.68
07/09/2022	21960	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,600.00		343,396.68
07/09/2022	21887	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	72,105.11		271,291.57
08/09/2022	4524000024351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		271,288.57
08/09/2022	4524000024352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.40		271,265.17
08/09/2022	4524000024353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.16		271,157.01
08/09/2022	21892	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		269,157.01
08/09/2022	21787	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		267,157.01
08/09/2022	21826	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,150.00		266,007.01
08/09/2022	21931	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,150.00		264,857.01
08/09/2022	21926	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		263,857.01
08/09/2022	21932	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		262,857.01
08/09/2022	21921	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		261,857.01
08/09/2022	21877	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		255,857.01
09/09/2022	4524000023966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		255,855.51
09/09/2022	4524000023967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		255,854.01
09/09/2022	4524000023968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		255,852.51
09/09/2022	4524000023964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.73		255,850.78
09/09/2022	4524000023965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.73		255,849.05
09/09/2022	4524000023969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		255,846.05
09/09/2022	4524000023970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		255,843.05
09/09/2022	4524000023971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		255,834.05
09/09/2022	21978	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		249,834.05
12/09/2022	4524000033772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		249,825.05
12/09/2022	21979	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		224,825.05

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
12/09/2022	21980	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		217,325.05
12/09/2022	21899	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		217,025.05
13/09/2022	4524000034024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		217,024.60
13/09/2022	4524000034023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		217,013.35
13/09/2022	4524000034022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		216,975.85
14/09/2022	21954	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		213,475.85
15/09/2022	4524000022444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		213,470.60
20/09/2022	22068	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		207,470.60
21/09/2022	4524000034251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		207,461.60
23/09/2022	70049666	CR transferencia a cta cte		809,354.47	1,016,816.07
23/09/2022	70047014	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	60,000.00		956,816.07
23/09/2022	22013	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,936.20		939,879.87
23/09/2022	22008	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		924,879.87
23/09/2022	22072	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		918,879.87
26/09/2022	4524000082914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		918,870.87
26/09/2022	4524000082912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		918,848.37
26/09/2022	4524000082913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.40		918,822.97
26/09/2022	22010	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,818.00		900,004.97
27/09/2022	4524000056522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.23		899,976.74
27/09/2022	22057	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00		897,576.74
27/09/2022	22005	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		896,076.74
27/09/2022	22019	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		881,076.74
27/09/2022	22043	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		879,576.74
27/09/2022	22014	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		878,076.74
27/09/2022	22044	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		876,576.74
27/09/2022	22032	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,150.00		874,426.74
27/09/2022	22067	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00		871,626.74
27/09/2022	22022	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,743.32		838,883.42
27/09/2022	22011	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		830,883.42
27/09/2022	22038	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,300.00		829,583.42
27/09/2022	22021	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,174.95		824,408.47
27/09/2022	21987	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		819,408.47
27/09/2022	22040	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		812,408.47
27/09/2022	21984	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		810,408.47
27/09/2022	21985	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		807,408.47
27/09/2022	22017	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,743.32		774,665.15
27/09/2022	22045	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		773,165.15
27/09/2022	21982	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		765,165.15
27/09/2022	22020	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		749,165.15
27/09/2022	22006	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		740,165.15

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
27/09/2022	22037	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,300.00		738,865.15
27/09/2022	22062	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,200.00		727,665.15
28/09/2022	4524000043253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.95		727,663.20
28/09/2022	4524000043264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.95		727,661.25
28/09/2022	4524000043260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		727,659.00
28/09/2022	4524000043265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		727,656.75
28/09/2022	4524000043267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		727,654.50
28/09/2022	4524000043268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		727,652.25
28/09/2022	4524000043270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		727,650.00
28/09/2022	4524000043257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		727,647.00
28/09/2022	4524000043269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.23		727,643.77
28/09/2022	4524000043266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		727,640.17
28/09/2022	4524000043250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		727,635.97
28/09/2022	4524000043258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		727,631.47
28/09/2022	4524000043255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		727,623.97
28/09/2022	4524000043254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.76		727,616.21
28/09/2022	4524000043256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		727,605.71
28/09/2022	4524000043252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		727,593.71
28/09/2022	4524000043261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		727,581.71
28/09/2022	4524000043263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		727,568.21
28/09/2022	4524000043271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.80		727,551.41
28/09/2022	4524000043249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		727,528.91
28/09/2022	4524000043262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		727,504.91
28/09/2022	4524000043251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.11		727,455.80
28/09/2022	4524000043259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.11		727,406.69
28/09/2022	22000	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		725,406.69
28/09/2022	22063	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	900.00		724,506.69
28/09/2022	21990	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,089.39		708,417.30
28/09/2022	22055	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00		707,017.30
28/09/2022	22050	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00		705,617.30
28/09/2022	22012	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,592.65		666,024.65
28/09/2022	22061	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00		664,624.65
28/09/2022	22053	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	900.00		663,724.65
28/09/2022	22024	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,150.00		662,574.65
29/09/2022	4524000042513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.35		662,573.30
29/09/2022	4524000042516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.35		662,571.95
29/09/2022	4524000042520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.73		662,570.22
29/09/2022	4524000042514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		662,568.12
29/09/2022	4524000042518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		662,566.02
29/09/2022	4524000042519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		662,563.92

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

Página	5 / 5
Número de cuenta	1010001350
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2022
Balance estado anterior	592,556.61

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/09/2022	4524000042512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		662,560.92
29/09/2022	4524000042517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.13		662,536.79
29/09/2022	4524000042515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.39		662,477.40
29/09/2022	22071	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,822.66		658,654.74
29/09/2022	22070	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	90,677.74		567,977.00
29/09/2022	22025	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		566,977.00
29/09/2022	22036	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		565,977.00
29/09/2022	22051	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	900.00		565,077.00
29/09/2022	22060	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00		563,677.00
29/09/2022	21991	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	72,105.11		491,571.89
29/09/2022	22065	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,600.00		475,971.89
29/09/2022	22049	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00		474,571.89
29/09/2022	22015	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		473,071.89
29/09/2022	22031	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,150.00		471,921.89
29/09/2022	22030	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		466,921.89
30/09/2022	4524000034417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.35		466,920.54
30/09/2022	4524000034424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		466,919.04
30/09/2022	4524000034425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		466,917.54
30/09/2022	4524000034427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.73		466,915.81
30/09/2022	4524000034418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		466,913.71
30/09/2022	4524000034421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		466,911.61
30/09/2022	4524000034426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		466,909.36
30/09/2022	4524000034419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.73		466,903.63
30/09/2022	4524000034428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		466,896.13
30/09/2022	4524000034423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.40		466,872.73
30/09/2022	4524000034422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.16		466,764.57
30/09/2022	4524000034420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	136.02		466,628.55
30/09/2022	22002	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		466,328.55
30/09/2022	9990002		175.00		466,153.55

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 79 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 187	Cantidad 2	466,153.55
Valor 936,907.53	Valor 810,504.47	



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22072 Monto: RD\$6000

Formulario de cheque No. 022072, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, para pagar a la orden de Carlos José Montero Quezada por RD\$ 6,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22072 Monto: RD\$6000

Documento Original del cheque No. 022072, emitido el 23 de septiembre de 2012, con el código CAJERO 326-05.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22071 Monto: RD\$3823

Formulario de cheque No. 022071, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, para pagar a la orden de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) por RD\$ 3,822.66. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22071 Monto: RD\$3823

Documento Original del cheque No. 022071, emitido el 23 de septiembre de 2012, con el código CAJERO 326-03.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22070 Monto: RD\$90678

Formulario de cheque No. 022070, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, para pagar a la orden de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) por RD\$ 90,677.74. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22070 Monto: RD\$90678

Documento Original del cheque No. 022070, emitido el 23 de septiembre de 2012, con el código CAJERO 326-03.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22068 Monto: RD\$6000

Formulario de cheque No. 022068, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, para pagar a la orden de Eddy Humberto Ravelo Ramirez por RD\$ 6,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22068 Monto: RD\$6000

Documento Original del cheque No. 022068, emitido el 20 de septiembre de 2012, con el código CAJERO 326-05.



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22067 Monto: RD\$2800

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de El Cercado
Cta. Gasto de Personal
No. 022067
20092022
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 MORALES
022067 21411272713401010001350* 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22067 Monto: RD\$2800

Documentos Original
27 SEP 2012
CAJERO 326-01
OLV-COOP-15754-X
BanReservas

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22065 Monto: RD\$15600

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de El Cercado
Cta. Gasto de Personal
No. 022065
20092022
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 MORALES

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22065 Monto: RD\$15600

Documentos Original
29 SEP 2012
CAJERO 326-04
OLV-COOP-11412-3
BanReservas

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22063 Monto: RD\$900

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de El Cercado
Cta. Gasto de Personal
No. 022063
20092022
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **SEGUNDO MONTERO** RD\$ 900.00
NOVECIENTOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
JOSE MIGUEL MORALES

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22063 Monto: RD\$900

Documentos Original
8 SEP 2012
CAJERO 326-01
OLV-COOP-5332-H
BanReservas

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22062 Monto: RD\$11200

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de El Cercado
Cta. Gasto de Personal
No. 022062
20092022
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **PAULINO FELIZ BATISTA** RD\$ 11,200.00
ONCE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
JOSE MIGUEL MORALES
S-216
Ah

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22062 Monto: RD\$11200

Documentos Original
27 SEP 2012
CAJERO 326-01
28 SEP 2012
CAJERO 326-01
OLV-COOP-258-3
BanReservas



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22006 Monto: RD\$9000

Formulario de cheque No. 022006, 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: 22006 Monto: RD\$9000

Documento Original del cheque No. 022006, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Ramon Rene Montero Quezada por RD\$ 9,000.00. Incluye el sello de la Oficina Ejecutiva del Gasto y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22005 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 022005, 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: 22005 Monto: RD\$1500

Documento Original del cheque No. 022005, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Ramon Morillo Montero por RD\$ 1,500.00. Incluye el sello de la Oficina Ejecutiva del Gasto y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22000 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 022000, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Miskabel Morillo Ramirez por RD\$ 2,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22000 Monto: RD\$2000

Documento Original del cheque No. 022000, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Miskabel Morillo Ramirez por RD\$ 2,000.00. Incluye el sello de la Oficina Ejecutiva del Gasto y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21991 Monto: RD\$72105

Formulario de cheque No. 021991, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Jose Miguel Morillo Mendez por RD\$ 72,105.11. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21991 Monto: RD\$72105

Documento Original del cheque No. 021991, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Jose Miguel Morillo Mendez por RD\$ 72,105.11. Incluye el sello de la Oficina Ejecutiva del Gasto y la firma del emisor.



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21990 Monto: RD\$16089

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de El Cercado
Cta. Gasto de Personal
No. 021990
2009 2022
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JESUS RODRIGUEZ PEREZ RD\$ 16,089.39
DIECISEIS MIL OCHENTA Y NUEVE CON 39/100 PESOS
BanReservas
#021990# 2441127271301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21990 Monto: RD\$16089

Documentos Original
Oficina El Cercado (316)
20 SEP 2009
CAJERO 326-01
REC-011928-4
04-001962-3
Financiera de las Salles
04-011945-8

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21987 Monto: RD\$5000

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de El Cercado
Cta. Gasto de Personal
No. 021987
2009 2022
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO DE LOS SANTOS BERIGUETE RD\$ 5,000.00
CINCO MIL CON 00/100 PESOS
BanReservas
#021987# 2441127271301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21987 Monto: RD\$5000

Documentos Original
Oficina El Cercado (316)
27 SEP 2009
CAJERO 326-01
04-011928-4
Financiera de las Salles
04-011945-8

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21985 Monto: RD\$3000

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de El Cercado
Cta. Gasto de Personal
No. 021985
2009 2022
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DANNY DARIEL ROMERO RD\$ 3,000.00
TRES MIL CON 00/100 PESOS
BanReservas
#021985# 2441127271301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21985 Monto: RD\$3000

Documentos Original
Oficina El Cercado (316)
11 SEP 2009
CAJERO 326-01
04-011928-4
Banque Daniel Romero
04-011945-8

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21984 Monto: RD\$2000

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de El Cercado
Cta. Gasto de Personal
No. 021984
2009 2022
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CESAR DE OLEO MONTERO RD\$ 2,000.00
DOS MIL CON 00/100 PESOS
BanReservas
#021984# 2441127271301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21984 Monto: RD\$2000

Documentos Original
Oficina El Cercado (316)
27 SEP 2009
CAJERO 326-01
04-011928-4
Cesar Oleo M.
04-011945-8



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21982 Monto: RD\$8000

Formulario de cheque No. 021982, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Alexander Rodriguez Ramirez por RD\$ 8,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21982 Monto: RD\$8000

Imagen de un documento original con una marca de agua que dice "Documento Original" y "CAJERO 326-04". Incluye la firma de Alexander Rodriguez Ramirez y el número de cheque.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21980 Monto: RD\$7500

Formulario de cheque No. 021980, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Hilario Abad Montero Vicente por RD\$ 7,500.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21980 Monto: RD\$7500

Imagen de un documento original con una marca de agua que dice "Documento Original" y "CAJERO 326-04". Incluye la firma de Hilario Abad Montero Vicente y el número de cheque.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21979 Monto: RD\$25000

Formulario de cheque No. 021979, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Jose Miguel Morillo Mendez por RD\$ 25,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21979 Monto: RD\$25000

Imagen de un documento original con una marca de agua que dice "Documento Original" y "CAJERO 326-04". Incluye la firma de Jose Miguel Morillo Mendez y el número de cheque.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21978 Monto: RD\$6000

Formulario de cheque No. 021978, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Jose Luis Montero Castro por RD\$ 6,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21978 Monto: RD\$6000

Imagen de un documento original con una marca de agua que dice "Documento Original" y "CAJERO 326-04". Incluye la firma de Jose Luis Montero Castro y el número de cheque.



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21977 Monto: RD\$1500

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de El Cercado
C.T.A. GASTO DE PERSONAL
No. 021977
02 09 2022
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YENY ESMELYN CASTILLO MONTERO RD\$ 1,500.00
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
#021977# 21411272713401010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21977 Monto: RD\$1500

Documentos Original
CAJERO 326-05
Oficina El Cercado (216)
03 SEP 2022
Yeny Esmylyn Castillo Montero
Cuenta: 1010001350
014-0008912-2

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21976 Monto: RD\$1000

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de El Cercado
C.T.A. GASTO DE PERSONAL
No. 021976
02 09 2022
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO ANTONIO ROMERO RD\$ 1,000.00
UN MIL CON 00/100 PESOS
BanReservas
#021976# 21411272713401010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21976 Monto: RD\$1000

Documentos Original
CAJERO 326-04
Oficina El Cercado (216)
05 SEP 2022
Pedro Antonio Romero
Cuenta: 1010001350
014-0008912-2

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21970 Monto: RD\$3823

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de El Cercado
C.T.A. GASTO DE PERSONAL
No. 021970
26 08 2022
PAGASE 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
#021970# 21411272713401010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21970 Monto: RD\$3823

Documentos Original
CAJERO 326-02
Oficina El Cercado (216)
01 SEP 2022
Yeny Esmylyn Castillo Montero
Cuenta: 1010001350
014-0008912-2

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21969 Monto: RD\$90678

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de El Cercado
C.T.A. GASTO DE PERSONAL
No. 021969
26 08 2022
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) RD\$ 90,677.74
NOVENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 74/100 PESOS
BanReservas
#021969# 21411272713401010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21969 Monto: RD\$90678

Documentos Original
CAJERO 326-02
Oficina El Cercado (216)
01 SEP 2022
Yeny Esmylyn Castillo Montero
Cuenta: 1010001350
014-0008912-2



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21961 Monto: RD\$7000

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de El Cercado
Cta. Gasto de Personal
No. 021961
17 08 2022
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CELIA MERCEDES MONTERO VALLEJO RD\$ 7,000.00
SIETE MIL CON 00/100 PESOS
BanReservas
Firma: Celia Mercedes Montero Vallejo
#021961# 21411272713401010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21961 Monto: RD\$7000

Documentos Original
01 SEP 2022
CAJERO 326-02
BanReservas
Firma: Celia Mercedes Montero Vallejo
#021961# 21411272713401010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21960 Monto: RD\$15600

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de El Cercado
Cta. Gasto de Personal
No. 021960
17 08 2022
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE MIGUEL MORILLO MENDEZ RD\$ 15,600.00
QUINCE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
Firma: Jose Miguel Morillo Mendez
#021960# 21411272713401010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21960 Monto: RD\$15600

Documentos Original
01 SEP 2022
CAJERO 326-02
BanReservas
Firma: Jose Miguel Morillo Mendez
#021960# 21411272713401010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21958 Monto: RD\$900

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de El Cercado
Cta. Gasto de Personal
No. 021958
17 08 2022
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SEGUNDO MONTERO RD\$ 900.00
NOVECIENTOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
Firma: Segundo Montero
#021958# 21411272713401010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21958 Monto: RD\$900

Documentos Original
01 SEP 2022
CAJERO 326-04
BanReservas
Firma: Segundo Montero
#021958# 21411272713401010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21954 Monto: RD\$3500

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de El Cercado
Cta. Gasto de Personal
No. 021954
17 08 2022
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS REYES RD\$ 3,500.00
TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
Firma: Luis Reyes
#021954# 21411272713401010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21954 Monto: RD\$3500

Documentos Original
11 SEP 2022
CAJERO 326-04
BanReservas
Firma: Luis Reyes
#021954# 21411272713401010001350# 05



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21941 Monto: RD\$2000

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de El Cercado
C.T.A. GASTO DE PERSONAL
No. 021941
17 08 2022
PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ABIGAIL PURCAL RD\$ 2,000.00
DOS MIL CON 00/100 PESOS
BanReservas
MIGUEL ANGEL MONTAS DE OLEO
#021941# 2141122271301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21941 Monto: RD\$2000

Documentos Original
02 SEP 2022
CAJERO 326-02
Miguel F. Puel
014-0001812-5
Miguel F. Puel
014-0002227-8

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21939 Monto: RD\$1500

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de El Cercado
C.T.A. GASTO DE PERSONAL
No. 021939
17 08 2022
PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CANDY RAFAELA RAMIREZ SUERO RD\$ 1,500.00
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
MIGUEL ANGEL MONTAS DE OLEO
#021939# 2141122271301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21939 Monto: RD\$1500

Documentos Original
03 SEP 2022
CAJERO 326-04
Candy Rafaela Ramirez Suero
014-001828-3

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21937 Monto: RD\$610

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de El Cercado
C.T.A. GASTO DE PERSONAL
No. 021937
17 08 2022
PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: YIBELIA ENCARNACION ENCARNACION RD\$ 610.00
SEISCIENTOS DIEZ CON 00/100 PESOS
BanReservas
MIGUEL ANGEL MONTAS DE OLEO
#021937# 2141122271301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21937 Monto: RD\$610

Documentos Original
03 SEP 2022
CAJERO 326-05
Yibelia Encarnacion Encarnacion
014-0017837-2
Yibelia Encarnacion Encarnacion
014-00334266-0

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21932 Monto: RD\$1000

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de El Cercado
C.T.A. GASTO DE PERSONAL
No. 021932
17 08 2022
PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MIGUEL ANGEL MONTAS DE OLEO RD\$ 1,000.00
UN MIL CON 00/100 PESOS
BanReservas
MIGUEL ANGEL MONTAS DE OLEO
#021932# 2141122271301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21932 Monto: RD\$1000

Documentos Original
03 SEP 2022
CAJERO 326-03
Miguel Angel Montas De Oleo
014-0046129-6
Miguel Angel Montas De Oleo
014-0057322-3



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21931 Monto: RD\$1150

Formulario de cheque No. 021931, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Mario Montero Montero por RD\$ 1,150.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma de José Miguel M.M.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21931 Monto: RD\$1150

Documento Original del cheque No. 021931, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Mario Montero Montero por RD\$ 1,150.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma de José Miguel M.M.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21928 Monto: RD\$1150

Formulario de cheque No. 021928, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Emis Alexander Montias por RD\$ 1,150.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma de José Miguel M.M.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21928 Monto: RD\$1150

Documento Original del cheque No. 021928, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Emis Alexander Montias por RD\$ 1,150.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma de José Miguel M.M.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21927 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 021927, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Emilio Montias de Oleo por RD\$ 5,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma de José Miguel M.M.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21927 Monto: RD\$5000

Documento Original del cheque No. 021927, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Emilio Montias de Oleo por RD\$ 5,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma de José Miguel M.M.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21926 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 021926, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Emilio Jose Montias de Oleo por RD\$ 1,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma de José Miguel M.M.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21926 Monto: RD\$1000

Documento Original del cheque No. 021926, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Emilio Jose Montias de Oleo por RD\$ 1,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma de José Miguel M.M.



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21925 Monto: RD\$900

Republica Dominicana
Cajero Municipal No. 021925
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
CTA. GASTO DE PERSONAL
17 08 20 2 2
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE DEMOSTRANES D' OLEO MONTERO RD\$ 900.00
NOVECIENTOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
joe migd MM
#021925# 2141127271301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21925 Monto: RD\$900

Documentos Original
CAJERO 26-05
102-3341266-0
D'oleo m.
014-004308-0
11 SEP 2012

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21924 Monto: RD\$1000

Republica Dominicana
Cajero Municipal No. 021924
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
CTA. GASTO DE PERSONAL
17 08 20 2 2
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE DARLIN EZEQUIER OGANDO ENCARNACION RD\$ 1,000.00
UN MIL CON 00/100 PESOS
BanReservas
joe migd MM
#021924# 2141127271301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21924 Monto: RD\$1000

Documentos Original
CAJERO 36-04
01 SEP 2012
Darlin Ezequier Ogando Encarnacion
014-0000-056-0
014-0000-056-0

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21921 Monto: RD\$1000

Republica Dominicana
Cajero Municipal No. 021921
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
CTA. GASTO DE PERSONAL
17 08 20 2 2
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ANA DELLY DE OLEO MEDINA RD\$ 1,000.00
UN MIL CON 00/100 PESOS
BanReservas
joe migd MM
#021921# 2141127271301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21921 Monto: RD\$1000

Documentos Original
CAJERO 36-04
01 SEP 2012
Ana Delly De Oleo Medina
014-0013431-5
014-0013431-5

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21920 Monto: RD\$1150

Republica Dominicana
Cajero Municipal No. 021920
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
CTA. GASTO DE PERSONAL
17 08 20 2 2
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ELEANNY LICET PEÑA MONTERO RD\$ 1,150.00
UN MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 PESOS
BanReservas
joe migd MM
#021920# 2141127271301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21920 Monto: RD\$1150

Documentos Original
CAJERO 36-04
01 SEP 2012
Eleanny Licet Peña Montero
014-0013431-5
014-0013431-5



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21914 Monto: RD\$32743

Formulario de cheque No. 021914, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Elys Beatriz Mateo Ogando por RD\$ 32,743.32. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21914 Monto: RD\$32743

Parte posterior del cheque No. 021914 con un sello de "Documento Original" datado el 09 de septiembre de 2022 y el número de cajero 326-02. Incluye el número de cheque 014-00102586.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21912 Monto: RD\$32743

Formulario de cheque No. 021912, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Celia Mercedes Montero Vallejo por RD\$ 32,743.32. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21912 Monto: RD\$32743

Parte posterior del cheque No. 021912 con un sello de "Documento Original" datado el 09 de septiembre de 2022 y el número de cajero 326-02. Incluye el número de cheque 014-00038486.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21910 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 021910, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Rafael Delos Santos por RD\$ 1,500.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21910 Monto: RD\$1500

Parte posterior del cheque No. 021910 con un sello de "Documento Original" datado el 09 de septiembre de 2022 y el número de cajero 326-04. Incluye el número de cheque 014-00043756.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21899 Monto: RD\$300

Formulario de cheque No. 021899, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Pilar Montero Encarnacion por RD\$ 300.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21899 Monto: RD\$300

Parte posterior del cheque No. 021899 con un sello de "Documento Original" datado el 12 de septiembre de 2022 y el número de cajero 326-04. Incluye el número de cheque 014-00047000.



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21895 Monto: RD\$300

Formulario de cheque No. 021895, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de MILITO BATISTA MONTERO por RD\$ 300.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21895 Monto: RD\$300

Imagen de un cheque con una etiqueta de "Documento Original" y una firma manuscrita.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21894 Monto: RD\$46471

Formulario de cheque No. 021894, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de MIGUELINA PANIAGUA CONTRERAS por RD\$ 46,470.62. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21894 Monto: RD\$46471

Imagen de un cheque con una etiqueta de "Documento Original" y una firma manuscrita.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21892 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 021892, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de MARIANO RAMIREZ MONTERO por RD\$ 2,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21892 Monto: RD\$2000

Imagen de un cheque con una etiqueta de "Documento Original" y una firma manuscrita.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21887 Monto: RD\$72105

Formulario de cheque No. 021887, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de JOSE MIGUEL MORILLO MENDEZ por RD\$ 72,105.11. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21887 Monto: RD\$72105

Imagen de un cheque con una etiqueta de "Documento Original" y una firma manuscrita.



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22061 Monto: RD\$1400

Republica Dominicana
Cuenta Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C/TA. GASTO DE PERSONAL
RUC: 4-30-20472
DOC88880000000001010001350

No. 022061
DIA MES AÑO
2 0 9 2 0 2 2

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARIO PIMENTEL OGANDO** RD\$ 1,400.00

UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

Jose Miguel MM

#022061# 21411272713401010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22061 Monto: RD\$1400

Document Original

01/2022
CALLE CALERO 326-05
21 SEP 2022
Oficina El Cercado (036)

104-005503-S

104-005503-S

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22060 Monto: RD\$1400

Republica Dominicana
Cuenta Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C/TA. GASTO DE PERSONAL
RUC: 4-30-20472
DOC88880000000001010001350

No. 022060
DIA MES AÑO
2 0 9 2 0 2 2

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

UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

Jose Miguel MM

#022060# 21411272713401010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22060 Monto: RD\$1400

Document Original

01/2022
CALLE CALERO 326-05
20 SEP 2022
Oficina El Cercado (036)

104-005503-S

104-005503-S

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22057 Monto: RD\$2400

Republica Dominicana
Cuenta Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C/TA. GASTO DE PERSONAL
RUC: 4-30-20472
DOC88880000000001010001350

No. 022057
DIA MES AÑO
2 0 9 2 0 2 2

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **LEONIDAS MONTERO MONTERO** RD\$ 2,400.00

DOS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

Jose Miguel MM

#022057# 21411272713401010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22057 Monto: RD\$2400

Document Original

01/2022
CALLE CALERO 326-05
21 SEP 2022
Oficina El Cercado (036)

104-005503-S

104-005503-S

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22055 Monto: RD\$1400

Republica Dominicana
Cuenta Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C/TA. GASTO DE PERSONAL
RUC: 4-30-20472
DOC88880000000001010001350

No. 022055
DIA MES AÑO
2 0 9 2 0 2 2

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

UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

Jose Miguel MM

#022055# 21411272713401010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22055 Monto: RD\$1400

Document Original

01/2022
CALLE CALERO 326-05
21 SEP 2022
Oficina El Cercado (036)

102-2612369-4

104-005503-S

104-005503-S



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21885 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 021885, 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: 21885 Monto: RD\$2000

Documento Original del cheque No. 021885, emitido el 01 de septiembre de 2022. Incluye el sello de la caja de depósitos y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21877 Monto: RD\$6000

Formulario de cheque No. 021877, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Julio D' Oleo Encarnacion por RD\$ 6,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21877 Monto: RD\$6000

Documento Original del cheque No. 021877, emitido el 08 de septiembre de 2022. Incluye el sello de la caja de depósitos y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21826 Monto: RD\$1150

Formulario de cheque No. 021826, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Makio Montero Montero por RD\$ 1,150.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21826 Monto: RD\$1150

Documento Original del cheque No. 021826, emitido el 23 de agosto de 2022. Incluye el sello de la caja de depósitos y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21790 Monto: RD\$300

Formulario de cheque No. 021790, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Milto Batista Montero por RD\$ 300.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21790 Monto: RD\$300

Documento Original del cheque No. 021790, emitido el 09 de septiembre de 2022. Incluye el sello de la caja de depósitos y la firma del emisor.



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21787 Monto: RD\$2000

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 21787 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C/A. GASTO DE PERSONAL
No. 021787
DI. MES. AÑO
18 07 2022
PAGUES CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIANO RAMIREZ MONTERO RDS\$ 2,000.00
DOS MIL CON 00/100
BanReservas
Firma: *josé miguel...*
MICROFILMADO

Documentos
Origen
08 SEP 2022
CAJERO 326-04
Mariano Ramirez
018-000-5732-8
BanReservas



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22053 Monto: RD\$900

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de El Cercado
C.T.A. GASTO DE PERSONAL
No. 022053
20092022
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ELIQUIDIO MONTERO** RD\$ 900.00
NOVECIENTOS CON 00/100
BanReservas
#D 22053# 21411272713401010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22053 Monto: RD\$900

Document Original
CAJERO 326-01
21 SEP 2022
BanReservas
Cajero El Cercado (326)
402-20665412
A. Sol de la Victoria 3016
Eliquido Montero
DIRECCION: O.H. 020019-3

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22051 Monto: RD\$900

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de El Cercado
C.T.A. GASTO DE PERSONAL
No. 022051
20092022
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **CRISTINO MONTERO** RD\$ 900.00
NOVECIENTOS CON 00/100
BanReservas
#D 22051# 21411272713401010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22051 Monto: RD\$900

Document Original
CAJERO 326-01
29 SEP 2022
BanReservas
Cajero El Cercado (326)
C.M.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22050 Monto: RD\$1400

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de El Cercado
C.T.A. GASTO DE PERSONAL
No. 022050
20092022
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **BARTOLO OGANDO OGANDO** RD\$ 1,400.00
UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100
BanReservas
#D 22050# 21411272713401010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22050 Monto: RD\$1400

Document Original
CAJERO 326-01
27 SEP 2022
BanReservas
Cajero El Cercado (326)
Bartolo Ogando
DIRECCION: O.H. 020019-3

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22049 Monto: RD\$1400

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de El Cercado
C.T.A. GASTO DE PERSONAL
No. 022049
20092022
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ARTEMIO RAMIREZ RODRIGUEZ** RD\$ 1,400.00
UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100
BanReservas
#D 22049# 21411272713401010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22049 Monto: RD\$1400

Document Original
CAJERO 326-01
19 SEP 2022
BanReservas
Cajero El Cercado (326)
Artemio Ramirez
DIRECCION: O.H. 020019-3



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22045 Monto: RD\$1500

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de El Cercado
C.T.A. GASTO DE PERSONAL
No. 022045
20092022
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JUANCILO GUZMAN GARCIA** RD\$ 1,500.00
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100
BanReservas
José Miguel M. M.
#022045# 2141127271301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22045 Monto: RD\$1500

Documentos Original
27 SEP 2012
CAJERO 326-01
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIA: 20092022
DIA: 01853E-3
José Miguel M. M.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22044 Monto: RD\$1500

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de El Cercado
C.T.A. GASTO DE PERSONAL
No. 022044
20092022
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **CANDY RAFAELA RAMIREZ SUERO** RD\$ 1,500.00
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100
BanReservas
José Miguel M. M.
#022044# 2141127271301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22044 Monto: RD\$1500

Documentos Original
27 SEP 2012
CAJERO 326-01
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIA: 20092022
DIA: 01853E-3
José Miguel M. M.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22043 Monto: RD\$1500

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de El Cercado
C.T.A. GASTO DE PERSONAL
No. 022043
20092022
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ALSIYADES GUZMAN GARCIA** RD\$ 1,500.00
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100
BanReservas
José Miguel M. M.
#022043# 2141127271301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22043 Monto: RD\$1500

Documentos Original
27 SEP 2012
CAJERO 326-01
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIA: 20092022
DIA: 01853E-3
José Miguel M. M.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22040 Monto: RD\$7000

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de El Cercado
C.T.A. GASTO DE PERSONAL
No. 022040
20092022
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **WILLIAN CUELLO OYANO** RD\$ 7,000.00
SIETE MIL CON 00/100
BanReservas
José Miguel M. M.
#022040# 2141127271301010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22040 Monto: RD\$7000

Documentos Original
27 SEP 2012
CAJERO 326-01
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIA: 20092022
DIA: 0004337-6
José Miguel M. M.



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22038 Monto: RD\$1300

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de El Cercado
Cta. Gasto de Personal
No. 022038
20092022
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE OSCAR DE OLEO RD\$ 1,300.00
UN MIL TRESCIENTOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
Miguel Montero

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22038 Monto: RD\$1300

Documentos Original
CAJERO 326-01
27 SEP 2022
Oficina El Cercado (370)
CAJERO 326-01
014-0018961-9
Oscar de Oleo

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22037 Monto: RD\$1300

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de El Cercado
Cta. Gasto de Personal
No. 022037
20092022
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MOISES DANIEL MONTERO RD\$ 1,300.00
UN MIL TRESCIENTOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
Moises Daniel Montero

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22037 Monto: RD\$1300

Documentos Original
CAJERO 326-01
27 SEP 2022
Oficina El Cercado (370)
CAJERO 326-01
014-0018961-9
Moises Daniel Montero

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22036 Monto: RD\$1000

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de El Cercado
Cta. Gasto de Personal
No. 022036
20092022
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MIGUEL ANGEL MONTAS DE OLEO RD\$ 1,000.00
UN MIL CON 00/100 PESOS
BanReservas
Miguel Angel Montas de Oleo

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22036 Monto: RD\$1000

Documentos Original
CAJERO 326-05
27 SEP 2022
Oficina El Cercado (370)
CAJERO 326-05
014-0018961-9
Miguel Angel Montas de Oleo

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22032 Monto: RD\$2150

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de El Cercado
Cta. Gasto de Personal
No. 022032
20092022
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE GERARDO RAMIREZ MONTERO RD\$ 2,150.00
DOS MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 PESOS
BanReservas
Gerardo Ramirez Montero

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22032 Monto: RD\$2150

Documentos Original
CAJERO 326-04
27 SEP 2022
Oficina El Cercado (370)
CAJERO 326-04
014-0018961-9
Gerardo Ramirez Montero



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22031 Monto: RD\$1150

Formulario de cheque No. 022031, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a la orden de EMIS ALEXANDER MONTAS por un monto de RD\$ 1,150.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22031 Monto: RD\$1150

Parte posterior del cheque con un sello de depósito de \$1,150.00 en efectivo en la sucursal de BanReservas en el Banco Central, emitido el 20 de septiembre de 2022. Incluye la firma de Emis Alexander Montas.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22030 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 022030, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a la orden de EMILIO MONTAS DE OLEO por un monto de RD\$ 5,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22030 Monto: RD\$5000

Parte posterior del cheque con un sello de depósito de \$5,000.00 en efectivo en la sucursal de BanReservas en el Banco Central, emitido el 20 de septiembre de 2022. Incluye la firma de Emilio Montas De Oleo.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22025 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 022025, 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.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22025 Monto: RD\$1000

Parte posterior del cheque con un sello de depósito de \$1,000.00 en efectivo en la sucursal de BanReservas en el Banco Central, emitido el 20 de septiembre de 2022. Incluye la firma de Ana Belly De Oleo Medina.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22024 Monto: RD\$1150

Formulario de cheque No. 022024, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a la orden de ELEANNY LICET PEÑA MONTERO por un monto de RD\$ 1,150.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22024 Monto: RD\$1150

Parte posterior del cheque con un sello de depósito de \$1,150.00 en efectivo en la sucursal de BanReservas en el Banco Central, emitido el 20 de septiembre de 2022. Incluye la firma de Eleanny Licet Peña Montero.



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22022 Monto: RD\$32743

Formulario de cheque BanReservas. No. 022022, 20092022. PAGO EN ORDEN DE: QUILVIO ENCARNACION RAMIREZ. MONTO: RD\$ 32,743.32. TRENTE Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 32/100. Firma: Jose Miguel M.M.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22022 Monto: RD\$32743

Documento Original. Oficina El Cercado (316). 27 SEP 2022. CAJERO 326-01. Firma: Quilvio Encarnacion Ramirez.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22021 Monto: RD\$5175

Formulario de cheque BanReservas. No. 022021, 20092022. PAGO EN ORDEN DE: MICENIS ANGMAS MONTERO. MONTO: RD\$ 5,174.95. CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO CON 95/100. Firma: Jose Miguel M.M.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22021 Monto: RD\$5175

Documento Original. Oficina El Cercado (316). 27 SEP 2022. CAJERO 326-01. Firma: Micenis Angmas Montero.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22020 Monto: RD\$16000

Formulario de cheque BanReservas. No. 022020, 20092022. PAGO EN ORDEN DE: JHONATAN REYNOSO SOLIS. MONTO: RD\$ 16,000.00. DIECISEIS MIL CON 00/100. Firma: Jose Miguel M.M.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22020 Monto: RD\$16000

Documento Original. Oficina El Cercado (316). 27 SEP 2022. CAJERO 326-01. Firma: Jhonatan Reynoso Solis.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22019 Monto: RD\$15000

Formulario de cheque BanReservas. No. 022019, 20092022. PAGO EN ORDEN DE: JEFFRI MICHAEL MONTERO MATEO. MONTO: RD\$ 15,000.00. QUINCE MIL CON 00/100. Firma: Jose Miguel M.M.

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22019 Monto: RD\$15000

Documento Original. Oficina El Cercado (316). 27 SEP 2022. CAJERO 326-01. Firma: Jeffri Michael Montero Mateo.



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22017 Monto: RD\$32743

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de El Cercado
Cta. Gasto de Personal
No. 022017
20092022
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
jose miguel hck

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22017 Monto: RD\$32743

Documento Original
CAJERO 326-01
28 SEP 2012
Eduardo Ogando Sanchez
014-001-3923-4

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22015 Monto: RD\$1500

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de El Cercado
Cta. Gasto de Personal
No. 022015
20092022
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROMAN VICENTE RD\$ 1,500.00
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
jose miguel hck

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22015 Monto: RD\$1500

Documento Original
CAJERO 326-05
28 SEP 2012
Roman Vicente
014-001-3923-4

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22014 Monto: RD\$1500

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de El Cercado
Cta. Gasto de Personal
No. 022014
20092022
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL DE LOS SANTOS RD\$ 1,500.00
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
jose miguel hck

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22014 Monto: RD\$1500

Documento Original
CAJERO 326-05
28 SEP 2012
Rafael de los Santos
014-001-3923-4

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22013 Monto: RD\$16936

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de El Cercado
Cta. Gasto de Personal
No. 022013
20092022
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDDY H. RAVELO RAMIREZ RD\$ 16,936.20
DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TRENTA Y SEIS CON 20/100 PESOS
BanReservas
jose miguel hck

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22013 Monto: RD\$16936

Documento Original
CAJERO 326-04
28 SEP 2012
Eddy H. Ravelo Ramirez
001-0168-3450-5



Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22012 Monto: RD\$39593

República Dominicana
 Ayuntamiento Municipal de El Cercado
 CTA. GASTO DE PERSONAL
 No. 022012
 DIA MES AÑO
 20 09 2022
 PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLOS JOSE MONTERO QUEZADA RD\$ 39,592.63
 TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON 65/100 PESOS
 BanReservas
 jose miguel m...
 #022012# 21411272713401010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22012 Monto: RD\$39593

BANRESERVAS
 Oficina El Cercado (026)
 20 SEP 2022
 CAJERO 326-03
 Documentos Original
 014-0214795-3
 014-0214795-3
 014-0214795-3

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22011 Monto: RD\$8000

República Dominicana
 Ayuntamiento Municipal de El Cercado
 CTA. GASTO DE PERSONAL
 No. 022011
 DIA MES AÑO
 20 09 2022
 PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANGEL FRANCISCO AMADOR MORILLO RD\$ 8,000.00
 OCHO MIL CON 00/100 PESOS
 BanReservas
 jose miguel m...
 #022011# 21411272713401010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22011 Monto: RD\$8000

BANRESERVAS
 Oficina El Cercado (026)
 20 SEP 2022
 CAJERO 326-01
 Documentos Original
 014-0214795-3
 014-0214795-3
 014-0214795-3

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22010 Monto: RD\$18818

República Dominicana
 Ayuntamiento Municipal de El Cercado
 CTA. GASTO DE PERSONAL
 No. 022010
 DIA MES AÑO
 20 09 2022
 PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALFONSO RODRIGUEZ PEREZ RD\$ 18,818.00
 DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON 00/100 PESOS
 BanReservas
 jose miguel m...
 #022010# 21411272713401010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22010 Monto: RD\$18818

BANRESERVAS
 Oficina El Cercado (026)
 20 SEP 2022
 CAJERO 326-04
 Documentos Original
 014-0214795-3
 014-0214795-3
 014-0214795-3

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22008 Monto: RD\$15000

República Dominicana
 Ayuntamiento Municipal de El Cercado
 CTA. GASTO DE PERSONAL
 No. 022008
 DIA MES AÑO
 20 09 2022
 PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROBERT MICHEL ENCARNACION BATISTA RD\$ 15,000.00
 QUINCE MIL CON 00/100 PESOS
 BanReservas
 jose miguel m...
 #022008# 21411272713401010001350# 05

Cuenta: 1010001350 No. Cheque: 22008 Monto: RD\$15000

BANRESERVAS
 Oficina El Cercado (026)
 20 SEP 2022
 CAJERO 326-01
 Documentos Original
 014-0214795-3
 014-0214795-3
 014-0214795-3

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	30 DE SEP DEL 2022
Balance estado anterior	1,170,287.86

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/09/2022	1214600020460	Depósito a cuenta corriente		2,900.00	1,173,187.86
13/09/2022	4524000002810	PAGOS SUPLIDORES		1,349,204.00	2,522,391.86
14/09/2022	4524000000864	PAGOS SUPLIDORES		1,942,451.00	4,464,842.86
15/09/2022	1053600040079	Depósito a cuenta corriente		200.00	4,465,042.86
21/09/2022	1124600020203	Depósito a cuenta corriente		700.00	4,465,742.86
23/09/2022	70049666	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	809,354.47		3,656,388.39
23/09/2022	70044089	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,003,599.54		2,652,788.85
23/09/2022	70045603	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	129,496.71		2,523,292.14
23/09/2022	70041732	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,349,204.17		1,174,087.97
23/09/2022	70047891	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	806,478.75		367,609.22
23/09/2022	70041125	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	345,633.75		21,975.47
28/09/2022	916600040083	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	22,975.47
30/09/2022	9990002		175.00		22,800.47

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 7	Cantidad 6	22,800.47
Valor 4,443,942.39	Valor 3,296,455.00	

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	1010001474
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2022
Balance estado anterior	244,025.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/09/2022	70049465	CR transferencia a cta cte		50,000.00	294,025.00
23/09/2022	70047014	CR transferencia a cta cte		60,000.00	354,025.00
30/09/2022	9990002		175.00		353,850.00

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	1	Cantidad	2	353,850.00
Valor	175.00	Valor	110,000.00	

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 / 3
Número de cuenta	1010009165
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2022
Balance estado anterior	136,864.11

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2022	4524000035187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		136,863.36
01/09/2022	4524000035184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		136,861.56
01/09/2022	4524000035183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		136,859.31
01/09/2022	4524000035185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		136,856.31
01/09/2022	4524000035188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		136,850.31
01/09/2022	4524000035186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		136,839.81
01/09/2022	4566	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		135,839.81
01/09/2022	4581	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		132,839.81
01/09/2022	4570	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		131,339.81
02/09/2022	4524000034505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		131,338.31
02/09/2022	4524000034507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		131,336.06
02/09/2022	4524000034506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		131,331.56
02/09/2022	4583	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		111,331.56
02/09/2022	4564	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		110,331.56
02/09/2022	4531	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,780.40		86,551.16
05/09/2022	4524000046425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		86,549.66
05/09/2022	4524000046427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		86,519.66
05/09/2022	4524000046426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.67		86,483.99
05/09/2022	4582	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		84,983.99
06/09/2022	4524000060587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		84,981.74
07/09/2022	4580	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		83,981.74
08/09/2022	4524000024433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		83,980.24
08/09/2022	4586	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		81,980.24
08/09/2022	4584	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,500.00		69,480.24
08/09/2022	4571	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		67,980.24
08/09/2022	4576	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		65,980.24
09/09/2022	4524000024048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		65,977.99
09/09/2022	4524000024049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		65,974.99
09/09/2022	4524000024050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		65,971.99
09/09/2022	4524000024051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		65,953.24
12/09/2022	4573	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,500.00		59,453.24
13/09/2022	4524000034092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		59,443.49
13/09/2022	4585	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		57,943.49
14/09/2022	4524000021796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		57,941.24
14/09/2022	4574	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		56,441.24
15/09/2022	4524000022474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		56,438.99
15/09/2022	4504	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		54,938.99
15/09/2022	4556	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		53,438.99
16/09/2022	4524000033634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		53,436.74
16/09/2022	4524000033635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		53,434.49

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
 MELLA #30
 CENTRO CIUDAD, EL CERCADO EL CERCADO, SAN JUAN
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	2 / 3
Número de cuenta	1010009165
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2022
Balance estado anterior	136,864.11

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/09/2022	4579	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		52,434.49
23/09/2022	4524000036340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		52,432.99
23/09/2022	70045603	CR transferencia a cta cte		129,496.71	181,929.70
23/09/2022	4625	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		179,929.70
23/09/2022	4622	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		177,929.70
26/09/2022	4524000082988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		177,926.70
26/09/2022	4524000082989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		177,923.70
27/09/2022	4598	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		173,923.70
27/09/2022	4602	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		172,923.70
27/09/2022	4610	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		166,423.70
27/09/2022	4593	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		158,423.70
27/09/2022	4607	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		157,423.70
28/09/2022	4524000043409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		157,422.20
28/09/2022	4524000043410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		157,420.70
28/09/2022	4524000043407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		157,414.70
28/09/2022	4524000043411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		157,404.95
28/09/2022	4524000043408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		157,392.95
28/09/2022	4595	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		156,892.95
28/09/2022	4604	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		155,892.95
28/09/2022	4605	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		154,392.95
28/09/2022	4599	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		152,892.95
28/09/2022	4603	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		151,892.95
28/09/2022	4606	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		149,892.95
28/09/2022	4592	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		146,892.95
29/09/2022	4524000042639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		146,892.20
29/09/2022	4524000042636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		146,890.70
29/09/2022	4524000042638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		146,889.20
29/09/2022	4524000042634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		146,886.95
29/09/2022	4524000042635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		146,884.70
29/09/2022	4524000042637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		146,881.70
29/09/2022	4524000042640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		146,877.20
29/09/2022	4614	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		146,377.20
29/09/2022	4587	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		145,377.20
29/09/2022	4591	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		144,377.20
29/09/2022	4608	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		142,877.20
29/09/2022	4613	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		141,377.20
30/09/2022	4524000034539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		141,376.45
30/09/2022	4524000034537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		141,374.95
30/09/2022	4524000034540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		141,373.45
30/09/2022	4524000034538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		141,371.20

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
 MELLA #30
 CENTRO CIUDAD, EL CERCADO EL CERCADO, SAN JUAN
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	3 / 3
Número de cuenta	1010009165
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2022
Balance estado anterior	136,864.11

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/09/2022	4524000034541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		141,368.95
30/09/2022	9990002		175.00		141,193.95

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 35
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	81	Cantidad	1	141,193.95
Valor	125,166.87	Valor	129,496.71	



Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4625 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA No. 004625
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C.A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 490-00478-2
21 0 9 2 2 0 1 2 2

PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ADDA RAMIREZ QUEZADA RDS\$ 2,000.00
DOS MIL CON 00/100 PESOS

BanReservas
Firma: José Miguel M.M.
#004625* 21411272713401010009165* 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4625 Monto: RD\$2000

Documentos Original
21 SEP 2022
CAJERO 326-05
Firma: Adda Ramirez Quezada
#004625* 21411272713401010009165* 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4622 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA No. 004622
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C.A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 490-00478-2
21 0 9 2 2 0 1 2 2

PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CRISTAL ELISA OGANDO DE LOS SANTOS RDS\$ 2,000.00
DOS MIL CON 00/100 PESOS

BanReservas
Firma: José Miguel M.M.
#004622* 21411272713401010009165* 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4622 Monto: RD\$2000

Documentos Original
23 SEP 2022
CAJERO 326-07
Firma: Cristal Elisa Ogando de los Santos
#004622* 21411272713401010009165* 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4614 Monto: RD\$500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA No. 004614
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C.A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 490-00478-2
21 0 9 2 2 0 1 2 2

PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EUSEBIA MONTERO RDS\$ 500.00
QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

BanReservas
Firma: José Miguel M.M.
#004614* 21411272713401010009165* 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4614 Monto: RD\$500

Documentos Original
21 SEP 2022
CAJERO 326-04
Firma: Eusebia Montero
#004614* 21411272713401010009165* 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4613 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA No. 004613
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C.A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 490-00478-2
21 0 9 2 2 0 1 2 2

PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RICARDO ENCARNACION ENCARNACION RDS\$ 1,500.00
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

BanReservas
Firma: José Miguel M.M.
#004613* 21411272713401010009165* 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4613 Monto: RD\$1500

Documentos Original
29 SEP 2022
CAJERO 326-03
Firma: Ricardo Encarnacion Encarnacion
#004613* 21411272713401010009165* 72



Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4610 Monto: RD\$6500

Cheque No. 004610
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
CALLE PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 430-00478-2
21 0 9 2 0 2 2
PÁGUESE 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
Candida M. de la Altagracia Montero Wagner
004610 21411272713401010009165* 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4610 Monto: RD\$6500

4610-3911684-1
"Documentos Original"
Oficina El Cercado (216)
27 SEP 2022
CAJERO 326-03

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4608 Monto: RD\$1500

Cheque No. 004608
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
CALLE PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 430-00478-2
21 0 9 2 0 2 2
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LIZ MILADY RAMIREZ RAMIREZ RDS: 1,500.00
UN MIL CINCENTOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
Liz Milady Ramirez Ramirez
004608 21411272713401010009165* 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4608 Monto: RD\$1500

4608-3911684-5
"Documentos Original"
Oficina El Cercado (216)
27 SEP 2022
CAJERO 326-03

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4607 Monto: RD\$1000

Cheque No. 004607
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
CALLE PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 430-00478-2
21 0 9 2 0 2 2
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GERONIMO VALDEZ ROMERO RDS: 1,000.00
UN MIL CON 00/100 PESOS
BanReservas
Geronimo Valdez Romero
004607 21411272713401010009165* 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4607 Monto: RD\$1000

4607-3911684-6
"Documentos Original"
Oficina El Cercado (216)
27 SEP 2022
CAJERO 326-01

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4606 Monto: RD\$2000

Cheque No. 004606
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
CALLE PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 430-00478-2
21 0 9 2 0 2 2
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SANTA DE OLEO MORILLO RDS: 2,000.00
DOS MIL CON 00/100 PESOS
BanReservas
Santa de Oleo Morillo
004606 21411272713401010009165* 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4606 Monto: RD\$2000

4606-3911684-2
"Documentos Original"
Oficina El Cercado (216)
27 SEP 2022
CAJERO 326-03



Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4605 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA No. 004605
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
CUL PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 430-00479-2
21 0 92 0 2 2
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SUMERGIDA MONTAS MONTERO RD\$ 1,500.00
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
Jose Miguel M
004605 21411272713401010009165* 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4605 Monto: RD\$1500

Documentos Original
BANRESERVAS
11 SEP 2017
CALLE EL CERCADO 326-03
004605 21411272713401010009165* 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4604 Monto: RD\$1000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA No. 004604
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
CUL PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 430-00479-2
21 0 92 0 2 2
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL SANTANA BAUTISTA RD\$ 1,000.00
UN MIL CON 00/100 PESOS
BanReservas
Jose Miguel M
004604 21411272713401010009165* 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4604 Monto: RD\$1000

Documentos Original
BANRESERVAS
11 SEP 2017
CALLE EL CERCADO 326-03
004604 21411272713401010009165* 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4603 Monto: RD\$1000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA No. 004603
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
CUL PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 430-00479-2
21 0 92 0 2 2
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FERNANDO ANTONIO MONTERO RD\$ 1,000.00
UN MIL CON 00/100 PESOS
BanReservas
Jose Miguel M
004603 21411272713401010009165* 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4603 Monto: RD\$1000

Documentos Original
BANRESERVAS
11 SEP 2017
CALLE EL CERCADO 326-03
004603 21411272713401010009165* 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4602 Monto: RD\$1000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA No. 004602
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
CUL PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 430-00479-2
21 0 92 0 2 2
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE DOLORES MONTERO OTIÑO RD\$ 1,000.00
UN MIL CON 00/100 PESOS
BanReservas
Jose Miguel M
004602 21411272713401010009165* 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4602 Monto: RD\$1000

Documentos Original
BANRESERVAS
11 SEP 2017
CALLE EL CERCADO 326-03
004602 21411272713401010009165* 72



Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4599 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
CALLE PROGRAMAS EDUCATIVOS GEMERO Y SALUD
RNC: 400-00478-2
D0728R0000000001010009165
PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **NIRSO ENCARNACION ENCARNACION** RDS \$ 1,500.00
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
Jose Miguel M
FRANCO
#004599# 21411272713401010009165# 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4599 Monto: RD\$1500

x Maria Encarnacion Encarnacion
407-1510017-8
Documentos Original
CAJERO 326-03
24 SEP 2022

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4598 Monto: RD\$4000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
CALLE PROGRAMAS EDUCATIVOS GEMERO Y SALUD
RNC: 400-00478-2
D0728R0000000001010009165
PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MICENIS G. DOMINGUEZ R.** RDS \$ 4,000.00
CUATRO MIL CON 00/100 PESOS
BanReservas
Jose Miguel M
FRANCO
#004598# 21411272713401010009165# 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4598 Monto: RD\$4000

Micenis G. Dominguez R.
407-0001238-4
Documentos Original
CAJERO 326-01
17 SEP 2022

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4595 Monto: RD\$500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
CALLE PROGRAMAS EDUCATIVOS GEMERO Y SALUD
RNC: 400-00478-2
D0728R0000000001010009165
PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **AGAITA MORILLO** RDS \$ 500.00
QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
Jose Miguel M
FRANCO
#004595# 21411272713401010009165# 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4595 Monto: RD\$500

Agaita Morillo
407-0007053-8
Documentos Original
CAJERO 326-05
20 SEP 2022

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4593 Monto: RD\$8000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
CALLE PROGRAMAS EDUCATIVOS GEMERO Y SALUD
RNC: 400-00478-2
D0728R0000000001010009165
PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JANCEL ANTONIO GUZMAN FELIZ** RDS \$ 8,000.00
OCHO MIL CON 00/100 PESOS
BanReservas
Jose Miguel M
FRANCO
#004593# 21411272713401010009165# 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4593 Monto: RD\$8000

Jancel Antonio Guzman Feliz
404-0018748-8
Documentos Original
CAJERO 326-01
23 SEP 2022



Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4592 Monto: RD\$3000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 400-0478-2
No. 004592
Cta. TIENE ABO
20 0 4 2 0 2 2
D0728RHD0000000001010009165
PÁGSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ELIZABETH CESPEDES VALLEJO RDS 3,000.00
TRES MIL CON 00/100 PESOS
BanReservas
Firma: José Miguel M...
#004592# 214112272713401010009165# 72 S-3262 An

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4592 Monto: RD\$3000

014-001476-2
DOCUMENTOS ORIGINAL
CAJERO 326-03
Oficina El Cercado, RD
18 SEP 2014
BANCA RESERVAS

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4591 Monto: RD\$1000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 400-0478-2
No. 004591
Cta. TIENE ABO
20 0 4 2 0 2 2
D0728RHD0000000001010009165
PÁGSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE YERGENA VICENTE PERALTA RDS 1,000.00
UN MIL CON 00/100 PESOS
BanReservas
Firma: José Miguel M...
#004591# 214112272713401010009165# 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4591 Monto: RD\$1000

x RECEBIDA
014-001476-2
DOCUMENTOS ORIGINAL
CAJERO 326-03
Oficina El Cercado, RD
18 SEP 2014
BANCA RESERVAS

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4587 Monto: RD\$1000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 400-0478-2
No. 004587
Cta. TIENE ABO
20 0 4 2 0 2 2
D0728RHD0000000001010009165
PÁGSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ALTAGRACIA DE LOS SANTOS RDS 1,000.00
UN MIL CON 00/100 PESOS
BanReservas
Firma: José Miguel M...
#004587# 214112272713401010009165# 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4587 Monto: RD\$1000

Altagracia de los Santos
04001412582
DOCUMENTOS ORIGINAL
CAJERO 326-03
Oficina El Cercado, RD
18 SEP 2014
BANCA RESERVAS

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4586 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 400-0478-2
No. 004586
Cta. TIENE ABO
20 0 4 2 0 2 2
D0728RHD0000000001010009165
PÁGSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ENEDILIO MONTERO MONTERO RDS 2,000.00
DOS MIL CON 00/100 PESOS
BanReservas
Firma: José Miguel M...
#004586# 214112272713401010009165# 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4586 Monto: RD\$2000

ENEDILIO MONTERO
014-001476-2
DOCUMENTOS ORIGINAL
CAJERO 326-04
Oficina El Cercado, RD
08 SEP 2014
BANCA RESERVAS



Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4585 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C/O. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 400-00479-2
No. 004585
07 0 9 2 0 2 2
00728RFD0000000001010009165
PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MIGUEL ANGEL FURCAL RODRIGUEZ RD\$ 1,500.00
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
jose miguel furcal
#004585# 21411272713001010009165# ?2

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4585 Monto: RD\$1500

Documentos Original
13 SEP 2017
CAJERO 325-02
Miguel Angel Furcal
014-0004585-3
Yolanda Montero Montero
101-266-9592-8

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4584 Monto: RD\$12500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C/O. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 400-00479-2
No. 004584
05 0 9 2 0 2 2
00728RFD0000000001010009165
PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE SANDRO D'OLEO D'OLEO RD\$ 12,500.00
DOCE MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
jose miguel furcal
#004584# 21411272713001010009165# ?2

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4584 Monto: RD\$12500

Documentos Original
13 SEP 2017
CAJERO 325-05
Sandro D'oleo
014-004584-5
Yolanda Montero Montero
101-266-9592-8

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4583 Monto: RD\$20000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C/O. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 400-00479-2
No. 004583
01 0 9 2 0 2 2
00728RFD0000000001010009165
PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE BIENVENIDA HEREDIA ENCARNACION RD\$ 20,000.00
VEINTE MIL CON 00/100 PESOS
BanReservas
jose miguel furcal
#004583# 21411272713001010009165# ?2

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4583 Monto: RD\$20000

Documentos Original
13 SEP 2017
CAJERO 325-04
Bienvenida Heredia
014-004583-8
Yolanda Montero Montero
101-266-9592-8

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4582 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C/O. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 400-00479-2
No. 004582
11 0 8 1 4 2 2
00728RFD0000000001010009165
PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MANUEL MONTERO MONTERO RD\$ 1,500.00
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
jose miguel furcal
#004582# 21411272713001010009165# ?2

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4582 Monto: RD\$1500

Documentos Original
13 SEP 2017
CAJERO 325-04
Manuel Montero Montero
014-0004582-1
Yolanda Montero Montero
101-266-9592-8



Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4581 Monto: RD\$3000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO C.A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD RNC: 498-00478-2 No. 004581 DIA MES AÑO 23 08 2023

PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MANOLIN MATEO MONTERO RDS: 3,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS MONEDA DE CIRCULACION

BanReservas

Jose Miguel M...

004581 21411272713401010009165* 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4581 Monto: RD\$3000

x M. Mateo... m. Mateo
014-002718-5
CUTIA, ROSCEL M.O
402-256171

"Documentos Original"

Oficina de Cheque (CB) 01 SEP 2023 CAJERO 323-04

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4580 Monto: RD\$1000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO C.A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD RNC: 498-00478-2 No. 004580 DIA MES AÑO 23 08 2023

PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIANO MONTERO BERGUETE RDS: 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS MONEDA DE CIRCULACION

BanReservas

Jose Miguel M...

004580 21411272713401010009165* 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4580 Monto: RD\$1000

M.M
014-002718-2
402-256171

"Documentos Original"

Oficina de Cheque (CB) 01 SEP 2023 CAJERO 323-02

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4579 Monto: RD\$1000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO C.A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD RNC: 498-00478-2 No. 004579 DIA MES AÑO 19 08 2023

PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS MONTERO BERGUETE RDS: 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS MONEDA DE CIRCULACION

BanReservas

Jose Miguel M...

004579 21411272713401010009165* 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4579 Monto: RD\$1000

Bermejo
014-002718-5
402-256171

"Documentos Original"

Oficina de Cheque (CB) 12 SEP 2023 CAJERO 323-02

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4576 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO C.A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD RNC: 498-00478-2 No. 004576 DIA MES AÑO 18 08 2023

PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROSALBA RAMIREZ BRITO RDS: 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS MONEDA DE CIRCULACION

BanReservas

Jose Miguel M...

004576 21411272713401010009165* 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4576 Monto: RD\$2000

Rosalba Ramirez Brito
402-219-2669
Juan Carlos Gonzalez Ortiz
223-00354323-2

"Documentos Original"



Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4574 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNO: 400-04478-2
No. 004574
CANTIDAD EN LETRAS
18 d 420/2/2
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RICARDO ENCARNACION ENCARNACION RDS \$ 1,500.00
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
jose miguel ramirez
#004574# 21411272713401010009165# 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4574 Monto: RD\$1500

Documentos Original
CAFRU-226-05
18 SEP 2022
Oficina El Cercado (324)

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4573 Monto: RD\$6500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNO: 400-04478-2
No. 004573
CANTIDAD EN LETRAS
18 d 420/2/2
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TOGAR DE DIA DEL CERCADO RDS \$ 6,500.00
SEIS MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
jose miguel ramirez
#004573# 21411272713401010009165# 72 S-6559 Atn

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4573 Monto: RD\$6500

Documentos Original
CAFRU-226-05
18 SEP 2022
Oficina El Cercado (324)

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4571 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNO: 400-04478-2
No. 004571
CANTIDAD EN LETRAS
18 d 420/2/2
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CLARISOR ENCARNACION RAMIREZ RDS \$ 1,500.00
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
jose miguel ramirez
#004571# 21411272713401010009165# 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4571 Monto: RD\$1500

Documentos Original
CAFRU-226-05
18 SEP 2022
Oficina El Cercado (324)

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4570 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNO: 400-04478-2
No. 004570
CANTIDAD EN LETRAS
18 d 420/2/2
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUZ MILADY RAMIREZ RAMIREZ RDS \$ 1,500.00
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
jose miguel ramirez
#004570# 21411272713401010009165# 72

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4570 Monto: RD\$1500

Documentos Original
CAFRU-226-05
18 SEP 2022
Oficina El Cercado (324)



Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4566 Monto: RD\$1000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO CUA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD RHO: 400-80478-2 00728RRD00000000000001010009165 PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL SANTANA BAUTISTA RDS\$ 1,000.00 UN MIL CON 00/100 PESOS BanReservas FRANS	No. 004566 DIA MES AÑO 18 08 2022
---	---

004566 21441272713401010009165* ??

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4566 Monto: RD\$1000

x Rafael Santana Bautista
 018-0010436-8
 M. P. P. M.
 DNI-004566-22-8
 "Documentos Original"
 CAJERO 326-022
 18 SEP 2022

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4564 Monto: RD\$1000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO CUA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD RHO: 400-80478-2 00728RRD00000000000001010009165 PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE DOLORES MONTERO OJANO RDS\$ 1,000.00 UN MIL CON 00/100 PESOS BanReservas FRANS	No. 004564 DIA MES AÑO 18 08 2022
--	---

004564 21441272713401010009165* ??

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4564 Monto: RD\$1000

x Jose Dolores Ojano
 018-0004593-1
 "Documentos Original"
 CAJERO 0326-022
 18 SEP 2022

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4556 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO CUA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD RHO: 400-80478-2 00728RRD00000000000001010009165 PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ADANILSA PINEDA RDS\$ 1,500.00 UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS BanReservas FRANS	No. 004556 DIA MES AÑO 17 08 2022
--	---

004556 21441272713401010009165* ??

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4556 Monto: RD\$1500

x Adanilsa Pineda
 018-0004562-9
 "Documentos Original"
 CAJERO 326-022
 17 SEP 2022

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4531 Monto: RD\$23780

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO CUA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD RHO: 400-80478-2 00728RRD00000000000001010009165 PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NATIVIDAD RAMÍREZ MONTERO RDS\$ 23,780.40 VEINTITRES MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 40/100 PESOS BanReservas FRANS	No. 004531 DIA MES AÑO 15 08 2022
--	---

004531 21441272713401010009165* ??

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4531 Monto: RD\$23780

x Natividad Ramirez Montero
 018-0001218-8
 "Documentos Original"
 CAJERO 326-022
 15 SEP 2022



Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4504 Monto: RD\$1500

Cajero Municipal No. 004504	
REPUBLICA DOMINICANA	
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO	
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS CENTRO Y SALUD	
RNC: 830-06478-2	
19 0 12 0 2 2	
D0728RHD0000000091010009165	
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ADANILSA PINEDA	
RDS: 1,500.00	
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS	
BanReservas	
<i>Jose Miguel</i>	
MONTA DE CERCADO	
004504 21411272713201010009165*	

Cuenta: 1010009165 No. Cheque: 4504 Monto: RD\$1500

Adanilsa Pineda

0140009165-9

1500.00

“Documento Original”

CAJERO MUNICIPAL No. 004504

15 FEB 2022

1500.00

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2022	4524000034530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		386,157.79
01/09/2022	4524000034531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		386,157.34
01/09/2022	4524000034539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		386,156.89
01/09/2022	4524000034556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		386,156.44
01/09/2022	4524000034513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		386,155.69
01/09/2022	4524000034526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		386,154.94
01/09/2022	4524000034536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		386,154.19
01/09/2022	4524000034549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		386,153.44
01/09/2022	4524000034570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		386,152.54
01/09/2022	4524000034523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		386,151.49
01/09/2022	4524000034528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		386,150.44
01/09/2022	4524000034562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		386,149.39
01/09/2022	4524000034512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.13		386,148.26
01/09/2022	4524000034547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.35		386,146.91
01/09/2022	4524000034568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.35		386,145.56
01/09/2022	4524000034501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		386,144.06
01/09/2022	4524000034502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		386,142.56
01/09/2022	4524000034511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		386,141.06
01/09/2022	4524000034524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		386,139.56
01/09/2022	4524000034525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		386,138.06
01/09/2022	4524000034532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		386,136.56
01/09/2022	4524000034544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		386,135.06
01/09/2022	4524000034551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		386,133.56
01/09/2022	4524000034555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		386,132.06
01/09/2022	4524000034565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		386,130.56
01/09/2022	4524000034567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		386,129.06
01/09/2022	4524000034574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		386,127.56
01/09/2022	4524000034575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		386,126.06
01/09/2022	4524000034507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.65		386,124.41
01/09/2022	4524000034576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.65		386,122.76
01/09/2022	4524000034500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		386,120.51
01/09/2022	4524000034505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		386,118.26
01/09/2022	4524000034509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		386,116.01
01/09/2022	4524000034510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		386,113.76
01/09/2022	4524000034517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		386,111.51
01/09/2022	4524000034522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		386,109.26
01/09/2022	4524000034533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		386,107.01
01/09/2022	4524000034534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		386,104.76
01/09/2022	4524000034535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		386,102.51
01/09/2022	4524000034538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		386,100.26

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
01/09/2022	4524000034548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		386,098.01
01/09/2022	4524000034552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		386,095.76
01/09/2022	4524000034558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		386,093.51
01/09/2022	4524000034559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		386,091.26
01/09/2022	4524000034566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		386,089.01
01/09/2022	4524000034573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		386,086.76
01/09/2022	4524000034518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		386,084.06
01/09/2022	4524000034542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		386,081.36
01/09/2022	4524000034508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		386,078.36
01/09/2022	4524000034529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		386,075.36
01/09/2022	4524000034540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		386,072.36
01/09/2022	4524000034543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		386,069.36
01/09/2022	4524000034546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		386,066.36
01/09/2022	4524000034560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		386,063.36
01/09/2022	4524000034561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		386,060.36
01/09/2022	4524000034563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		386,057.36
01/09/2022	4524000034571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		386,054.36
01/09/2022	4524000034557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		386,050.16
01/09/2022	4524000034527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		386,045.93
01/09/2022	4524000034521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.26		386,041.67
01/09/2022	4524000034515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.28		386,037.39
01/09/2022	4524000034520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.28		386,033.11
01/09/2022	4524000034541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		386,028.61
01/09/2022	4524000034554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		386,024.11
01/09/2022	4524000034569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		386,019.61
01/09/2022	4524000034550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		386,014.36
01/09/2022	4524000034564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		386,009.11
01/09/2022	4524000034553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		386,001.61
01/09/2022	4524000034572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		385,994.11
01/09/2022	4524000034514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		385,985.11
01/09/2022	4524000034516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		385,976.11
01/09/2022	4524000034504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		385,966.23
01/09/2022	4524000034506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		385,955.73
01/09/2022	4524000034519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		385,944.44
01/09/2022	4524000034503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		385,930.94
01/09/2022	4524000034545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		385,908.44
01/09/2022	4524000034537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.67		385,852.77
01/09/2022	60197	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		383,852.77
01/09/2022	60466	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,280.94		341,571.83
01/09/2022	60469	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,554.14		331,017.69

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

Página	3 / 14
Número de cuenta	1004000070
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2022
Balance estado anterior	386,158.24

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2022	60311	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,650.00		328,367.69
01/09/2022	60266	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		310,367.69
01/09/2022	60201	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,180.41		309,187.28
01/09/2022	60251	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		306,187.28
01/09/2022	60468	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		305,187.28
01/09/2022	60322	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		304,187.28
01/09/2022	60217	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		298,187.28
01/09/2022	59929	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		292,187.28
02/09/2022	4524000034299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		292,185.78
02/09/2022	4524000034300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		292,184.28
02/09/2022	4524000034293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.77		292,182.51
02/09/2022	4524000034298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		292,179.51
02/09/2022	4524000034292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.98		292,175.53
02/09/2022	4524000034297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		292,171.03
02/09/2022	4524000034294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		292,162.03
02/09/2022	4524000034295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		292,153.03
02/09/2022	4524000034291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.83		292,137.20
02/09/2022	4524000034296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		292,110.20
02/09/2022	4524000034290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.42		292,046.78
02/09/2022	59960	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		291,746.78
02/09/2022	60248	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		291,446.78
02/09/2022	59789	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		290,446.78
02/09/2022	60344	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		289,446.78
02/09/2022	60222	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		289,146.78
02/09/2022	60381	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		287,146.78
02/09/2022	59700	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		286,146.78
02/09/2022	60254	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		285,146.78
02/09/2022	59966	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		284,146.78
02/09/2022	60275	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		280,146.78
02/09/2022	59295	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		279,146.78
02/09/2022	59581	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		278,146.78
02/09/2022	59872	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		277,146.78
02/09/2022	60426	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		276,146.78
02/09/2022	60139	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		275,146.78
02/09/2022	60462	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		272,146.78
02/09/2022	60237	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		271,846.78
02/09/2022	60150	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		270,846.78
02/09/2022	60437	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		269,846.78
02/09/2022	60474	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	80,000.00		189,846.78
05/09/2022	4524000046222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		189,846.33

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/09/2022	4524000046223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		189,845.88
05/09/2022	4524000046230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		189,845.43
05/09/2022	4524000046239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		189,844.98
05/09/2022	4524000046224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		189,843.48
05/09/2022	4524000046225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		189,841.98
05/09/2022	4524000046226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		189,840.48
05/09/2022	4524000046227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		189,838.98
05/09/2022	4524000046228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		189,837.48
05/09/2022	4524000046234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		189,835.98
05/09/2022	4524000046235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		189,834.48
05/09/2022	4524000046236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		189,832.98
05/09/2022	4524000046237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		189,831.48
05/09/2022	4524000046238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		189,829.98
05/09/2022	4524000046240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		189,828.48
05/09/2022	4524000046241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		189,826.98
05/09/2022	4524000046231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		189,823.98
05/09/2022	4524000046229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		189,819.48
05/09/2022	4524000046232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		189,813.48
05/09/2022	4524000046233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.00		189,693.48
05/09/2022	60232	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		189,393.48
05/09/2022	60398	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		188,393.48
05/09/2022	60263	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		188,093.48
05/09/2022	59709	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		187,793.48
05/09/2022	60324	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		186,593.48
05/09/2022	59975	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		186,293.48
05/09/2022	60364	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		184,793.48
05/09/2022	60427	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		184,293.48
05/09/2022	60363	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		183,293.48
05/09/2022	59926	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		182,093.48
05/09/2022	60214	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		180,893.48
05/09/2022	60335	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		177,893.48
05/09/2022	60285	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		175,893.48
06/09/2022	4524000060149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		175,893.03
06/09/2022	4524000060153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		175,892.58
06/09/2022	4524000060154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		175,892.13
06/09/2022	4524000060155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		175,891.68
06/09/2022	4524000060156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		175,890.93
06/09/2022	4524000060150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		175,889.43
06/09/2022	4524000060157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		175,887.93
06/09/2022	4524000060146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		175,886.13

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

Página	5 / 14
Número de cuenta	1004000070
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2022
Balance estado anterior	386,158.24

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/09/2022	4524000060147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		175,884.33
06/09/2022	4524000060151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		175,882.53
06/09/2022	4524000060145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		175,880.28
06/09/2022	4524000060152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		175,877.28
06/09/2022	4524000060148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		175,872.78
06/09/2022	60165	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		175,372.78
06/09/2022	59898	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		174,872.78
06/09/2022	60452	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		174,372.78
06/09/2022	60245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		173,872.78
06/09/2022	60476	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		171,872.78
06/09/2022	60353	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		169,872.78
06/09/2022	60065	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		167,872.78
06/09/2022	59861	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		166,372.78
06/09/2022	60128	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		164,872.78
06/09/2022	60475	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,650.00		151,222.78
06/09/2022	60454	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	550.00		150,672.78
06/09/2022	60287	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		148,372.78
06/09/2022	60259	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		147,372.78
06/09/2022	60414	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	750.00		146,622.78
06/09/2022	60415	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	500.00		146,122.78
07/09/2022	4524000026544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		146,122.03
07/09/2022	4524000026545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		146,121.28
07/09/2022	4524000026546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		146,120.53
07/09/2022	4524000026553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		146,119.78
07/09/2022	4524000026555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		146,119.03
07/09/2022	4524000026541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.83		146,118.20
07/09/2022	4524000026543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.13		146,117.07
07/09/2022	4524000026554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		146,115.57
07/09/2022	4524000026549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		146,113.32
07/09/2022	4524000026550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		146,111.07
07/09/2022	4524000026542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		146,108.07
07/09/2022	4524000026547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		146,105.07
07/09/2022	4524000026548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		146,102.07
07/09/2022	4524000026552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		146,098.62
07/09/2022	4524000026551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.48		146,078.14
07/09/2022	60236	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		145,578.14
07/09/2022	60450	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		144,578.14
07/09/2022	60290	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		143,578.14
07/09/2022	60470	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,937.91		140,640.23
08/09/2022	4524000024259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		140,639.48

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
08/09/2022	4524000024260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		140,637.98
08/09/2022	4524000024261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		140,636.48
08/09/2022	4524000024262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		140,632.07
08/09/2022	60448	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		139,832.07
08/09/2022	60238	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		139,532.07
08/09/2022	59799	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		137,532.07
08/09/2022	60066	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		135,532.07
08/09/2022	60354	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		133,532.07
08/09/2022	60436	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		132,032.07
08/09/2022	60378	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		130,532.07
08/09/2022	60372	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		129,532.07
08/09/2022	60429	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,100.00		128,432.07
08/09/2022	60359	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		127,932.07
08/09/2022	60302	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00		125,532.07
08/09/2022	60392	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,293.15		122,238.92
08/09/2022	60313	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		120,238.92
08/09/2022	60292	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		118,238.92
08/09/2022	60370	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		117,538.92
08/09/2022	60386	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		116,838.92
09/09/2022	4524000023899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		116,838.47
09/09/2022	4524000023907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		116,837.72
09/09/2022	4524000023912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		116,836.67
09/09/2022	4524000023913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		116,835.62
09/09/2022	4524000023914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		116,834.42
09/09/2022	4524000023905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		116,832.92
09/09/2022	4524000023906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.65		116,831.27
09/09/2022	4524000023903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		116,829.02
09/09/2022	4524000023904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		116,826.77
09/09/2022	4524000023900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		116,823.77
09/09/2022	4524000023901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		116,820.77
09/09/2022	4524000023902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		116,817.77
09/09/2022	4524000023910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		116,814.77
09/09/2022	4524000023911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		116,811.77
09/09/2022	4524000023908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		116,808.17
09/09/2022	4524000023909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.94		116,803.23
09/09/2022	60473	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,390.00		113,413.23
09/09/2022	60445	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		112,713.23
09/09/2022	60435	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		110,713.23
09/09/2022	60156	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		110,413.23
09/09/2022	60443	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		110,113.23

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
09/09/2022	60255	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		108,613.23
09/09/2022	60338	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		107,113.23
09/09/2022	60208	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		105,613.23
12/09/2022	4524000033737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		105,612.78
12/09/2022	4524000033738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		105,612.33
12/09/2022	4524000033735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		105,611.28
12/09/2022	4524000033739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		105,609.03
12/09/2022	4524000033740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		105,606.78
12/09/2022	4524000033742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		105,604.53
12/09/2022	4524000033741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		105,601.53
12/09/2022	4524000033736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.09		105,596.44
12/09/2022	60205	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		105,296.44
12/09/2022	59917	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		104,996.44
12/09/2022	60460	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		102,496.44
12/09/2022	60412	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		101,496.44
12/09/2022	60124	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		100,496.44
12/09/2022	59668	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		100,196.44
12/09/2022	59376	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		99,896.44
12/09/2022	59935	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		99,596.44
12/09/2022	59089	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		99,296.44
13/09/2022	4524000033756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		99,295.99
13/09/2022	4524000033757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		99,295.54
13/09/2022	4524000033758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		99,295.09
13/09/2022	4524000033759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		99,294.64
13/09/2022	4524000033760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		99,294.19
13/09/2022	4524000033761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		99,293.74
13/09/2022	4524000033762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		99,292.24
13/09/2022	4524000033763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		99,290.74
13/09/2022	4524000033755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		99,286.99
13/09/2022	60478	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		97,286.99
14/09/2022	4524000021713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		97,283.99
14/09/2022	60319	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,850.00		94,433.99
14/09/2022	59406	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		94,133.99
14/09/2022	59964	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		93,833.99
14/09/2022	59698	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		93,533.99
15/09/2022	4524000022409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		93,533.54
15/09/2022	4524000022410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		93,533.09
15/09/2022	4524000022411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		93,532.64
15/09/2022	4524000022408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.28		93,528.36
15/09/2022	60438	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		92,528.36

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
16/09/2022	4524000033578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		92,526.86
16/09/2022	60226	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		92,026.86
19/09/2022	4524000043836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		92,026.11
20/09/2022	60430	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		91,726.11
20/09/2022	60479	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,750.00		87,976.11
21/09/2022	4524000033724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		87,975.66
21/09/2022	4524000033725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.63		87,970.03
22/09/2022	60243	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		87,670.03
23/09/2022	4524000036263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		87,669.58
23/09/2022	70044089	CR transferencia a cta cte		1,003,599.54	1,091,269.12
23/09/2022	70041125	CR transferencia a cta cte		345,633.75	1,436,902.87
23/09/2022	70049465	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	50,000.00		1,386,902.87
23/09/2022	60762	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,385,902.87
23/09/2022	60477	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,383,902.87
23/09/2022	60764	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,378,902.87
26/09/2022	4524000082875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,378,901.37
26/09/2022	4524000082876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,378,898.37
26/09/2022	4524000082874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,378,890.87
27/09/2022	60713	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		1,378,390.87
27/09/2022	60751	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,775.00		1,332,615.87
27/09/2022	60752	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,700.00		1,321,915.87
27/09/2022	60531	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,320,415.87
27/09/2022	60737	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		1,319,915.87
27/09/2022	60560	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,312,915.87
27/09/2022	60536	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		1,311,715.87
27/09/2022	60732	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,310,215.87
27/09/2022	60656	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,308,215.87
27/09/2022	60501	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,303,215.87
27/09/2022	60604	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,301,215.87
27/09/2022	60647	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,300,215.87
27/09/2022	60499	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		1,299,915.87
27/09/2022	60674	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,296,415.87
27/09/2022	60657	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,295,415.87
27/09/2022	60666	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,816.91		1,292,598.96
27/09/2022	60701	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		1,292,098.96
27/09/2022	60532	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		1,291,398.96
27/09/2022	60664	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,290,398.96
27/09/2022	60600	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,287,398.96
27/09/2022	60622	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,281,398.96
27/09/2022	60670	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,850.00		1,278,548.96

Página 9 / 14

Número de cuenta 1004000070

Estado de cuenta al 30 DE SEP DEL 2022

Balance estado anterior 386,158.24

 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
27/09/2022	60485	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		1,278,248.96
27/09/2022	60202	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		1,277,948.96
27/09/2022	60684	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,267,948.96
27/09/2022	60715	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,265,948.96
27/09/2022	60559	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,258,948.96
27/09/2022	60524	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,256,948.96
27/09/2022	60525	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,253,948.96
27/09/2022	60490	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00		1,251,148.96
27/09/2022	60650	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,249,648.96
27/09/2022	60686	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,244,648.96
27/09/2022	60680	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,240,648.96
27/09/2022	60591	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		1,237,826.26
27/09/2022	60714	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,236,826.26
27/09/2022	60551	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,231,826.26
27/09/2022	60504	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,230,326.26
27/09/2022	60748	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,224,326.26
27/09/2022	60654	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00		1,221,526.26
27/09/2022	60613	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,220,526.26
27/09/2022	60566	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,218,526.26
27/09/2022	60579	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00		1,215,726.26
27/09/2022	60498	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,212,726.26
27/09/2022	60557	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,209,726.26
27/09/2022	60663	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,201,726.26
27/09/2022	60558	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		1,196,080.86
27/09/2022	60561	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,193,080.86
27/09/2022	60678	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,500.00		1,184,580.86
27/09/2022	60619	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,850.00		1,181,730.86
27/09/2022	60700	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		1,181,230.86
27/09/2022	60537	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,178,230.86
27/09/2022	60648	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00		1,175,430.86
27/09/2022	60667	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,594.18		1,173,836.68
27/09/2022	60621	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,171,836.68
27/09/2022	60658	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,799.18		1,169,037.50
27/09/2022	60593	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		1,155,037.50
27/09/2022	60679	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,586.30		1,148,451.20
28/09/2022	4524000043039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		1,148,450.75
28/09/2022	4524000043040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		1,148,450.30
28/09/2022	4524000043076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		1,148,449.85
28/09/2022	4524000043029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		1,148,449.10
28/09/2022	4524000043037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		1,148,448.35

Página 10 / 14

Número de cuenta 1004000070

Estado de cuenta al 30 DE SEP DEL 2022

Balance estado anterior 386,158.24

 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
28/09/2022	4524000043066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		1,148,447.60
28/09/2022	4524000043078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		1,148,446.85
28/09/2022	4524000043077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		1,148,445.80
28/09/2022	4524000043033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,148,444.30
28/09/2022	4524000043035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,148,442.80
28/09/2022	4524000043038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,148,441.30
28/09/2022	4524000043051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,148,439.80
28/09/2022	4524000043056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,148,438.30
28/09/2022	4524000043080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		1,148,436.50
28/09/2022	4524000043030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,148,434.25
28/09/2022	4524000043047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,148,432.00
28/09/2022	4524000043053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,148,429.75
28/09/2022	4524000043081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,148,427.50
28/09/2022	4524000043069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.39		1,148,425.11
28/09/2022	4524000043031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,148,422.11
28/09/2022	4524000043042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,148,419.11
28/09/2022	4524000043044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,148,416.11
28/09/2022	4524000043057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,148,413.11
28/09/2022	4524000043070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,148,410.11
28/09/2022	4524000043082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,148,407.11
28/09/2022	4524000043046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		1,148,402.91
28/09/2022	4524000043055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		1,148,398.71
28/09/2022	4524000043058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		1,148,394.51
28/09/2022	4524000043068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		1,148,390.31
28/09/2022	4524000043071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		1,148,386.11
28/09/2022	4524000043036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		1,148,381.88
28/09/2022	4524000043050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		1,148,377.65
28/09/2022	4524000043065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.28		1,148,373.37
28/09/2022	4524000043085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.28		1,148,369.09
28/09/2022	4524000043045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,148,364.59
28/09/2022	4524000043059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,148,360.09
28/09/2022	4524000043060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,148,355.59
28/09/2022	4524000043063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,148,351.09
28/09/2022	4524000043067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,148,346.59
28/09/2022	4524000043083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,148,342.09
28/09/2022	4524000043034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,148,336.84
28/09/2022	4524000043049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,148,330.84
28/09/2022	4524000043032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,148,323.34
28/09/2022	4524000043048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,148,315.84
28/09/2022	4524000043052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,148,308.34

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

Número de cuenta 1004000070

Estado de cuenta al 30 DE SEP DEL 2022

Balance estado anterior 386,158.24

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/09/2022	4524000043062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		1,148,299.87
28/09/2022	4524000043054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,148,290.87
28/09/2022	4524000043084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,148,281.87
28/09/2022	4524000043073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		1,148,271.99
28/09/2022	4524000043043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,148,261.49
28/09/2022	4524000043079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,148,250.99
28/09/2022	4524000043061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,148,238.99
28/09/2022	4524000043064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		1,148,226.24
28/09/2022	4524000043041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,148,211.24
28/09/2022	4524000043075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.05		1,148,195.19
28/09/2022	4524000043072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		1,148,174.19
28/09/2022	4524000043074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.66		1,148,105.53
28/09/2022	60493	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,138,105.53
28/09/2022	60620	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		1,136,305.53
28/09/2022	60638	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,134,305.53
28/09/2022	60685	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,131,305.53
28/09/2022	60738	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		1,130,805.53
28/09/2022	60652	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,300.00		1,129,505.53
28/09/2022	60554	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,120,505.53
28/09/2022	60682	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,293.15		1,117,212.38
28/09/2022	60756	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,620.00		1,078,592.38
28/09/2022	60704	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	750.00		1,077,842.38
28/09/2022	60586	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,840.43		1,075,001.95
28/09/2022	60541	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,072,001.95
28/09/2022	60556	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		1,054,001.95
28/09/2022	60616	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,850.00		1,051,151.95
28/09/2022	60709	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,049,651.95
28/09/2022	60731	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,048,151.95
28/09/2022	60590	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,047,151.95
28/09/2022	60597	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,700.00		1,044,451.95
28/09/2022	60550	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,041,451.95
28/09/2022	60503	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,037,951.95
28/09/2022	60744	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,029,951.95
28/09/2022	60596	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		1,028,151.95
28/09/2022	60750	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,025,151.95
28/09/2022	60683	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,586.30		1,018,565.65
28/09/2022	60681	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,763.60		1,014,802.05
28/09/2022	60562	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,007,802.05
28/09/2022	60627	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,005,802.05
28/09/2022	60651	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,850.00		1,002,952.05

Página 12 / 14

Número de cuenta 1004000070

Estado de cuenta al 30 DE SEP DEL 2022

Balance estado anterior 386,158.24

 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
28/09/2022	60639	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		999,452.05
28/09/2022	60603	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		997,452.05
28/09/2022	60552	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		990,452.05
28/09/2022	60623	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		988,452.05
28/09/2022	60570	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,527.20		980,924.85
28/09/2022	60582	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		978,924.85
28/09/2022	60608	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		976,924.85
28/09/2022	60584	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,740.43		974,184.42
28/09/2022	60573	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		972,184.42
28/09/2022	60555	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		967,184.42
28/09/2022	60755	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,890.00		952,294.42
29/09/2022	4524000042046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		952,293.67
29/09/2022	4524000042038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.13		952,292.54
29/09/2022	4524000042048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		952,291.04
29/09/2022	4524000042035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.95		952,289.09
29/09/2022	4524000042034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		952,286.84
29/09/2022	4524000042057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		952,284.59
29/09/2022	4524000042033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		952,281.89
29/09/2022	4524000042059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		952,279.19
29/09/2022	4524000042051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		952,276.19
29/09/2022	4524000042053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		952,273.19
29/09/2022	4524000042062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		952,270.19
29/09/2022	4524000042064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		952,267.19
29/09/2022	4524000042066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		952,264.19
29/09/2022	4524000042067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		952,261.19
29/09/2022	4524000042069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		952,258.19
29/09/2022	4524000042058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		952,254.14
29/09/2022	4524000042068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.11		952,250.03
29/09/2022	4524000042056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.26		952,245.77
29/09/2022	4524000042047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.28		952,241.49
29/09/2022	4524000042060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.28		952,237.21
29/09/2022	4524000042039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		952,232.71
29/09/2022	4524000042041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		952,228.21
29/09/2022	4524000042049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		952,223.71
29/09/2022	4524000042054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		952,219.21
29/09/2022	4524000042055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.94		952,214.27
29/09/2022	4524000042042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		952,209.02
29/09/2022	4524000042061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		952,203.77
29/09/2022	4524000042045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65		952,198.12
29/09/2022	4524000042070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		952,190.62

Página	13 / 14
Número de cuenta	1004000070
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2022
Balance estado anterior	386,158.24

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/09/2022	4524000042044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		952,180.74
29/09/2022	4524000042050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		952,170.24
29/09/2022	4524000042063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		952,159.74
29/09/2022	4524000042065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		952,148.45
29/09/2022	4524000042043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		952,136.45
29/09/2022	4524000042036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		952,122.95
29/09/2022	4524000042052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		952,107.95
29/09/2022	4524000042071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.34		952,085.61
29/09/2022	4524000042040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		952,058.61
29/09/2022	4524000042037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.93		952,000.68
29/09/2022	60492	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00		949,600.68
29/09/2022	60733	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		949,100.68
29/09/2022	60758	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,554.14		938,546.54
29/09/2022	60742	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	900.00		937,646.54
29/09/2022	60672	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00		934,846.54
29/09/2022	60494	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		931,846.54
29/09/2022	60484	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,180.41		930,666.13
29/09/2022	60676	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		929,966.13
29/09/2022	60724	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		929,166.13
29/09/2022	60569	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		928,166.13
29/09/2022	60615	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		927,166.13
29/09/2022	60413	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		926,666.13
29/09/2022	60703	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		926,166.13
29/09/2022	60660	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		924,666.13
29/09/2022	60697	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		923,666.13
29/09/2022	60407	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		922,666.13
29/09/2022	60606	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		920,166.13
29/09/2022	60721	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		919,666.13
29/09/2022	60565	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		915,666.13
29/09/2022	60631	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		914,166.13
29/09/2022	60760	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,743.75		897,422.38
29/09/2022	60399	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		896,922.38
29/09/2022	60689	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		896,422.38
29/09/2022	60687	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		893,422.38
29/09/2022	60761	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	311,070.37		582,352.01
30/09/2022	4524000034198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		582,351.26
30/09/2022	4524000034199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		582,350.51
30/09/2022	4524000034208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		582,349.76
30/09/2022	4524000034211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		582,349.01
30/09/2022	4524000034215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		582,348.26

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

Página	14 / 14
Número de cuenta	1004000070
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2022
Balance estado anterior	386,158.24

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/09/2022	4524000034216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		582,347.51
30/09/2022	4524000034219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		582,346.46
30/09/2022	4524000034202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		582,345.26
30/09/2022	4524000034201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.35		582,343.91
30/09/2022	4524000034203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		582,342.41
30/09/2022	4524000034204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		582,340.91
30/09/2022	4524000034205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		582,339.41
30/09/2022	4524000034206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		582,337.91
30/09/2022	4524000034212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.77		582,336.14
30/09/2022	4524000034213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		582,333.89
30/09/2022	4524000034220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		582,331.64
30/09/2022	4524000034210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		582,328.04
30/09/2022	4524000034207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		582,324.29
30/09/2022	4524000034218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		582,320.09
30/09/2022	4524000034197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		582,315.59
30/09/2022	4524000034217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		582,311.09
30/09/2022	4524000034209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		582,305.09
30/09/2022	4524000034200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.83		582,289.26
30/09/2022	4524000034214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.12		582,264.14
30/09/2022	4524000034221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	466.61		581,797.53
30/09/2022	60699	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		581,297.53
30/09/2022	60646	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00		579,897.53
30/09/2022	60691	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		579,397.53
30/09/2022	60765	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	95,205.01		484,192.52
30/09/2022	60513	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		483,692.52
30/09/2022	60229	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		483,192.52
30/09/2022	60568	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		481,692.52
30/09/2022	60717	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		481,192.52
30/09/2022	60547	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		480,692.52
30/09/2022	60518	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		465,692.52
30/09/2022	60480	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		463,692.52
30/09/2022	60624	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		462,692.52
30/09/2022	60227	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		461,692.52
30/09/2022	60521	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		460,692.52
30/09/2022	60428	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		458,692.52
30/09/2022	60577	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		456,392.52
30/09/2022	60759	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,825.41		453,567.11
30/09/2022	9990002		175.00		453,392.11

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 242 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 556	Cantidad 2	453,392.11

Valor	1,281,999.42	Valor	1,349,233.29
--------------	---------------------	--------------	---------------------

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



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60764 Monto: RD\$5000

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
CITA. SERV. MUNICIPALES
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **WILIS SANCHEZ ENCARNACION** RD\$ 5,000.00
CINCO MIL CON 00/100
BanReservas
#060764 24411272713401004000070

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60764 Monto: RD\$5000

CAJERO 326-01
23 SEP 2022
Oficina El Cercado (245)
WILIS SANCHEZ ENC.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60762 Monto: RD\$1000

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
CITA. SERV. MUNICIPALES
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **FAUSTINA ENCARNACION MENDEZ** RD\$ 1,000.00
UN MIL CON 00/100
BanReservas
#060762 24411272713401004000070

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60762 Monto: RD\$1000

CAJERO 326-03
23 SEP 2022
Oficina El Cercado (245)
FAUSTINA ENCARNACION

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60761 Monto: RD\$311070

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
CITA. SERV. MUNICIPALES
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MULTI SERVICIOS MUNICIPALES MSM, S.R.L.** RD\$ 311,070.37
TRESCIENTOS ONCE MIL SETENTA Y TRES CON 37/100
BanReservas
#060761 24411272713401004000070

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60761 Monto: RD\$311070

CAJERO 326-01
23 SEP 2022
Oficina El Cercado (245)
MSM

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60760 Monto: RD\$16744

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
CITA. SERV. MUNICIPALES
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **YOLDY ENMANUEL MONTERO MONTERO** RD\$ 16,743.75
DIECISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 75/100
BanReservas
#060760 24411272713401004000070

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60760 Monto: RD\$16744

CAJERO 326-01
23 SEP 2022
Oficina El Cercado (245)
YOLDY ENMANUEL MONTERO MONTERO



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60759 Monto: RD\$2825

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
CITA. SERV. MUNICIPALES
DICIEMBRE 2012

No. **060759**
SEP 2012

PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **COOPADOMU** RD\$ **2,825.41**

DOS MIL OCHOCIENTOS VENTICINCO CON 41/100

BanReservas

Jose Miguel M...

060759 21611272713401004000070* 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60759 Monto: RD\$2825

COOPADOMU

31 SEP 2012

COOPADOMU

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60758 Monto: RD\$10554

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
CITA. SERV. MUNICIPALES
DICIEMBRE 2012

No. **060758**
SEP 2012

PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)** RD\$ **10,554.14**

DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 14/100

BanReservas

Jose Miguel M...

060758 21611272713401004000070* 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60758 Monto: RD\$10554

TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)

29 SEP 2012

CAJERO 326-03

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60756 Monto: RD\$38620

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
CITA. SERV. MUNICIPALES
DICIEMBRE 2012

No. **060756**
SEP 2012

PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **JOSE LUIS ENCARNACION ENCARNACION** RD\$ **38,620.00**

TRENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 00/100

BanReservas

Jose Miguel M...

060756 21611272713401004000070* 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60756 Monto: RD\$38620

JOSE LUIS ENCARNACION ENCARNACION

28 SEP 2012

CAJERO 326-03

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60755 Monto: RD\$14890

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
CITA. SERV. MUNICIPALES
DICIEMBRE 2012

No. **060755**
SEP 2012

PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **YAJAIRA CRISTINA SANTANA MONTERO** RD\$ **14,890.00**

ATORCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 00/100

BanReservas

Jose Miguel M...

060755 21611272713401004000070* 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60755 Monto: RD\$14890

YAJAIRA CRISTINA SANTANA MONTERO

20 SEP 2012

CAJERO 326-03



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60678 Monto: RD\$8500

Formulario de cheque No. 060678, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, C.A. para Aneuris Manuel Segura Ventura por RD\$ 8,500.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60678 Monto: RD\$8500

Formulario de depósito con una estampilla de 'CAJERO 326-01' y la firma de Aneuris Manuel Segura Ventura.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60676 Monto: RD\$700

Formulario de cheque No. 060676, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, C.A. para Ruben Darío Cordero por RD\$ 700.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60676 Monto: RD\$700

Formulario de depósito con una estampilla de 'CAJERO 326-05' y la firma de Ruben Darío Cordero.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60674 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque No. 060674, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, C.A. para Kenny Ramirez Ramirez por RD\$ 3,500.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60674 Monto: RD\$3500

Formulario de depósito con una estampilla de 'CAJERO 326-01' y la firma de Kenny Ramirez Ramirez.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60672 Monto: RD\$2800

Formulario de cheque No. 060672, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, C.A. para Wandel Mateo Ramirez por RD\$ 2,800.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60672 Monto: RD\$2800

Formulario de depósito con una estampilla de 'CAJERO 326-05' y la firma de Wandel Mateo Ramirez.



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60670 Monto: RD\$2850

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO
CITA SERV. MUNICIPALES
No. 060670
210092022
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
SALIN ENCARNACION RD\$ 2,850.00
DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100
BanReservas
060670 21411272713401004000070*

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60670 Monto: RD\$2850

014-0002164238
CAJERO 326-04
27 SEP 2022
Oficina El Cercado (326)

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60667 Monto: RD\$1594

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO
CITA SERV. MUNICIPALES
No. 060667
210092022
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
KEYITO MONTERO RD\$ 1,594.18
UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 18/100
BanReservas
060667 21411272713401004000070*

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60667 Monto: RD\$1594

014-00033433
CAJERO 326-01
27 SEP 2022
Oficina El Cercado (326)

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60666 Monto: RD\$2817

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO
CITA SERV. MUNICIPALES
No. 060666
210092022
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
RAMONCITO ENCARNACION RD\$ 2,816.91
DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS CON 91/100
BanReservas
060666 21411272713401004000070*

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60666 Monto: RD\$2817

014-0004663312
CAJERO 326-01
27 SEP 2022
Oficina El Cercado (326)

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60664 Monto: RD\$1000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO
CITA SERV. MUNICIPALES
No. 060664
210092022
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
PASCUAL MONTERO RODRIGUEZ RD\$ 1,000.00
UN MIL CON 00/100
BanReservas
060664 21411272713401004000070*

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60664 Monto: RD\$1000

014-00000333
CAJERO 326-01
27 SEP 2022
Oficina El Cercado (326)



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60663 Monto: RD\$8000

Formulario de cheque No. 060663, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a la orden de NATIVIDAD PEÑA VICENTE por un monto de RD\$ 8,000.00 (Ocho mil con 00/100). Incluye la firma del titular y el sello de la oficina del cajero.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60663 Monto: RD\$8000

Formulario de depósito con el sello de la Oficina del Cajero (326) y la firma del depositante.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60660 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 060660, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a la orden de MANUEL ENCARNACION SILFA por un monto de RD\$ 1,500.00 (Un mil quinientos con 00/100). Incluye la firma del titular y el sello de la oficina del cajero.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60660 Monto: RD\$1500

Formulario de depósito con el sello de la Oficina del Cajero (326) y la firma del depositante.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60658 Monto: RD\$2799

Formulario de cheque No. 060658, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a la orden de JUAN MORILLO por un monto de RD\$ 2,799.18 (Dos mil setecientos noventa y nueve con 18/100). Incluye la firma del titular y el sello de la oficina del cajero.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60658 Monto: RD\$2799

Formulario de depósito con el sello de la Oficina del Cajero (326) y la firma del depositante.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60657 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 060657, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a la orden de JOSE DE LA CRUZ RAMIREZ por un monto de RD\$ 1,000.00 (Un mil con 00/100). Incluye la firma del titular y el sello de la oficina del cajero.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60657 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito con el sello de la Oficina del Cajero (326) y la firma del depositante.



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60656 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 060656, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Gracielo Ogando Otaño por RD\$ 2,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60656 Monto: RD\$2000

Imagen de un depósito bancario con un sello de "CAJERO 326-01" y la fecha "27 SEP 2022".

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60654 Monto: RD\$2800

Formulario de cheque No. 060654, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Gerónimo Alcantara por RD\$ 2,800.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60654 Monto: RD\$2800

Imagen de un depósito bancario con un sello de "CAJERO 326-01" y la fecha "27 SEP 2022".

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60652 Monto: RD\$1300

Formulario de cheque No. 060652, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Elías Encarnación Montero por RD\$ 1,300.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60652 Monto: RD\$1300

Imagen de un depósito bancario con un sello de "CAJERO 326-01" y la fecha "28 SEP 2022".

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60651 Monto: RD\$2850

Formulario de cheque No. 060651, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Domingo Encarnación por RD\$ 2,850.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60651 Monto: RD\$2850

Imagen de un depósito bancario con un sello de "CAJERO 326-05" y la fecha "28 SEP 2022".



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60638 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 060638, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Miguel Furcal Veriguete por RD\$ 2,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60638 Monto: RD\$2000

Imagen de la parte posterior del cheque con el sello de depósito de BanReservas, la fecha 28 SEP 2022 y el número de cajero 326-05. Incluye la firma manuscrita del beneficiario.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60631 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 060631, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Alejo Ramirez Alcantara por RD\$ 1,500.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60631 Monto: RD\$1500

Imagen de la parte posterior del cheque con el sello de depósito de BanReservas, la fecha 29 SEP 2022 y el número de cajero 326-05. Incluye la firma manuscrita del beneficiario.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60627 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 060627, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Victor Ogando de Oleo por RD\$ 2,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60627 Monto: RD\$2000

Imagen de la parte posterior del cheque con el sello de depósito de BanReservas, la fecha 28 SEP 2022 y el número de cajero 326-04. Incluye la firma manuscrita del beneficiario.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60623 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 060623, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Santa Montero por RD\$ 2,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60623 Monto: RD\$2000

Imagen de la parte posterior del cheque con el sello de depósito de BanReservas, la fecha 28 SEP 2022 y el número de cajero 326-05. Incluye la firma manuscrita del beneficiario.



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60622 Monto: RD\$6000

Formulario de cheque No. 060622, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a la orden de Keyson Montero Encarnacion por un monto de RD\$ 6,000.00 (Seis mil con 00/100). Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60622 Monto: RD\$6000

Formulario de depósito con un sello de la Oficina El Cercado (326) datado el 27 de septiembre de 2022. El monto depositado es de RD\$ 6,000.00. Incluye la firma de Keyson Montero Encarnacion.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60621 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 060621, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a la orden de Quirico Andres Felix Guzman por un monto de RD\$ 2,000.00 (Dos mil con 00/100). Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Formulario de depósito con un sello de la Oficina El Cercado (326) datado el 27 de septiembre de 2022. El monto depositado es de RD\$ 2,000.00. Incluye la firma de Quirico Andres Felix Guzman.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60620 Monto: RD\$1800

Formulario de cheque No. 060620, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a la orden de Polito de los Santos por un monto de RD\$ 1,800.00 (Un mil ochocientos con 00/100). Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Formulario de depósito con un sello de la Oficina El Cercado (326) datado el 28 de septiembre de 2022. El monto depositado es de RD\$ 1,800.00. Incluye la firma de Polito de los Santos.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60619 Monto: RD\$2850

Formulario de cheque No. 060619, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a la orden de Paulino Encarnacion Alcántara por un monto de RD\$ 2,850.00 (Dos mil ochocientos cincuenta con 00/100). Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Formulario de depósito con un sello de la Oficina El Cercado (326) datado el 27 de septiembre de 2022. El monto depositado es de RD\$ 2,850.00. Incluye la firma de Paulino Encarnacion Alcántara.



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60616 Monto: RD\$2850

Formulario de cheque No. 060616, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, Santo Domingo, República Dominicana. El cheque es a la orden de MELIDO MOKILLO por un monto de RD\$ 2,850.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100). Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60616 Monto: RD\$2850

Formulario de depósito de cheque con un sello de cajero que indica: Oficina El Cercado (038) 20 SEP 2022 CAJERO 326-03. Incluye la firma de la cajera y el número de cheque 014-000733-4.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60615 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 060615, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, Santo Domingo, República Dominicana. El cheque es a la orden de MASSIEL DE LOS SANTOS PEÑA por un monto de RD\$ 1,000.00 (UN MIL CON 00/100). Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60615 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito de cheque con un sello de cajero que indica: Oficina El Cercado (038) 20 SEP 2022 CAJERO 326-03. Incluye la firma de la cajera y el número de cheque 014-000733-5.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60613 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 060613, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, Santo Domingo, República Dominicana. El cheque es a la orden de MARTHA MONTERO BATISTA por un monto de RD\$ 1,000.00 (UN MIL CON 00/100). Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60613 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito de cheque con un sello de cajero que indica: Oficina El Cercado (038) 21 SEP 2022 CAJERO 326-01. Incluye la firma de la cajera y el número de cheque 014-000733-4.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60608 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 060608, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, Santo Domingo, República Dominicana. El cheque es a la orden de LUIS EMILIO MONTERO MONTERO por un monto de RD\$ 2,000.00 (DOS MIL CON 00/100). Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60608 Monto: RD\$2000

Formulario de depósito de cheque con un sello de cajero que indica: Oficina El Cercado (038) 20 SEP 2022 CAJERO 326-05. Incluye la firma de la cajera y el número de cheque 014-000733-6-2.



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60606 Monto: RD\$2500

Republica Dominicana
Cajero Municipal No. 1004000070
MUNICIPIO DE EL CERCADO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C/A. SERV. MUNICIPALES
R.D. 400-00002
DCL. 18/01/2000 (L. 16-97) 2000

No. 060606
20092022

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
LORENZO RÓMERO DE LOS SANTOS RD\$ 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 Pesos

BanReservas
1828471324

Lorenzo Romero de los Santos

060606 21411272713401004000070* 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60606 Monto: RD\$2500

CAJERO 326-04
21 SEP 2012

011-0020345

Lorenzo Romero de los Santos

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60604 Monto: RD\$2000

Republica Dominicana
Cajero Municipal No. 1004000070
MUNICIPIO DE EL CERCADO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C/A. SERV. MUNICIPALES
R.D. 400-00002
DCL. 18/01/2000 (L. 16-97) 2000

No. 060604
20092022

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
JUAN ESTEBAN MONTERO OGANDO RD\$ 2,000.00
DOS MIL CON 00/100 Pesos

BanReservas
1828471324

Juan Esteban Montero Ogando

060604 21411272713401004000070* 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60604 Monto: RD\$2000

CAJERO 326-04
21 SEP 2012

011-0020345

Juan Esteban Montero Ogando

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60603 Monto: RD\$2000

Republica Dominicana
Cajero Municipal No. 1004000070
MUNICIPIO DE EL CERCADO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C/A. SERV. MUNICIPALES
R.D. 400-00002
DCL. 18/01/2000 (L. 16-97) 2000

No. 060603
20092022

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
JUAN ANTONIO PINEDA MONTERO RD\$ 2,000.00
DOS MIL CON 00/100 Pesos

BanReservas
184838071

Juan Antonio Pineda Montero

060603 21411272713401004000070* 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60603 Monto: RD\$2000

CAJERO 326-05
21 SEP 2012

011-0020345

Juan Antonio Pineda Montero

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60600 Monto: RD\$3000

Republica Dominicana
Cajero Municipal No. 1004000070
MUNICIPIO DE EL CERCADO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C/A. SERV. MUNICIPALES
R.D. 400-00002
DCL. 18/01/2000 (L. 16-97) 2000

No. 060600
20092022

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
JOSE ENRIQUE OGANDO OGANDO RD\$ 3,000.00
TRES MIL CON 00/100 Pesos

BanReservas
788168418

Jose Enrique Ogando Ogando

060600 21411272713401004000070* 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60600 Monto: RD\$3000

CAJERO 328-04
21 SEP 2012

011-0020345

Jose Enrique Ogando Ogando



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60597 Monto: RD\$2700

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL CERCAJO
C.T.A. SERV. MUNICIPALES
INCL. ABOGADOS
No. 060597
2022 09 27
RD\$ 2,700.00
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
JORGE PIMENTEL MONTERO
DOS MIL SETECIENTOS CON 00/100
BanReservas
801218960
Jorge Pimentel Montero

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60597 Monto: RD\$2700

014-001370-5
27 SEP 2022
CAJERO 326-05
Oficina El Cercado (326)

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60596 Monto: RD\$1800

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL CERCAJO
C.T.A. SERV. MUNICIPALES
INCL. ABOGADOS
No. 060596
2022 09 27
RD\$ 1,800.00
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
ISRAEL OTAÑO MARTINEZ
TIN MIL OCHOCIENTOS CON 00/100
BanReservas
801218925
Israel Otaño Martínez

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60596 Monto: RD\$1800

014-001370-5
27 SEP 2022
CAJERO 326-05
Oficina El Cercado (326)

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60593 Monto: RD\$14000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL CERCAJO
C.T.A. SERV. MUNICIPALES
INCL. ABOGADOS
No. 060593
2022 09 27
RD\$ 14,000.00
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
HILARIO ABAD MONTERO VICENTE
CATORCE MIL CON 00/100
BanReservas
801218512
Hilario Abad Montero Vicente

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60593 Monto: RD\$14000

014-001370-2
27 SEP 2022
CAJERO 326-01
Oficina El Cercado (326)

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60591 Monto: RD\$2823

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL CERCAJO
C.T.A. SERV. MUNICIPALES
INCL. ABOGADOS
No. 060591
2022 09 27
RD\$ 2,823.70
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
FREDDY RAMIREZ MONTERO
DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON 70/100
BanReservas
828422853
Freddy Ramirez Montero

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60591 Monto: RD\$2823

014-001370-5
27 SEP 2022
CAJERO 326-01
Oficina El Cercado (326)



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60752 Monto: RD\$10700

Formulario de cheque No. 060752, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a la orden de SOL MARIA MONTERO VALDEZ por un monto de RD\$ 10,700.00 (Diez mil setecientos con 00/100). Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60752 Monto: RD\$10700

Imagen de un sello de depósito bancario con el texto "CAJERO 326-03" y "27 SEP 2022". A la derecha se muestra una línea de texto con el número de cuenta y el número de cheque: "1004000070-60752".

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60751 Monto: RD\$45775

Formulario de cheque No. 060751, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a la orden de WILSON MONTERO MATEO por un monto de RD\$ 45,775.00 (Cuarenta y cinco mil setecientos setenta y cinco con 00/100). Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60751 Monto: RD\$45775

Imagen de un sello de depósito bancario con el texto "CAJERO 326-03" y "27 SEP 2022". A la derecha se muestra una línea de texto con el número de cuenta y el número de cheque: "1004000070-60751".

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60750 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 060750, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a la orden de VERGILIA HEREDIA MORELLO por un monto de RD\$ 3,000.00 (Tres mil con 00/100). Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60750 Monto: RD\$3000

Imagen de un sello de depósito bancario con el texto "CAJERO 326-04" y "28 SEP 2022". A la derecha se muestra una línea de texto con el número de cuenta y el número de cheque: "1004000070-60750".

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60748 Monto: RD\$6000

Formulario de cheque No. 060748, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a la orden de ENEBADA ANGOMAS MONTERO por un monto de RD\$ 6,000.00 (Seis mil con 00/100). Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60748 Monto: RD\$6000

Imagen de un sello de depósito bancario con el texto "CAJERO 326-01" y "27 SEP 2022". A la derecha se muestra una línea de texto con el número de cuenta y el número de cheque: "1004000070-60748".



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60590 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 060590, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, CTA SERV. MUNICIPALES, por el valor de RD\$ 1,000.00 a favor de FRANCISCO MATOS ENCARNACION. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60590 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito con un sello de cajero que indica: Cajero 326-04, Oficina El Cercado (030), 20 SEP 2012.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60586 Monto: RD\$2840

Formulario de cheque No. 060586, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, CTA SERV. MUNICIPALES, por el valor de RD\$ 2,840.43 a favor de FELIX ENCARNACION MONTERO. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60586 Monto: RD\$2840

Formulario de depósito con un sello de cajero que indica: Cajero 326-05, Oficina El Cercado (030), 20 SEP 2012. Incluye el nombre del beneficiario FELIX M.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60584 Monto: RD\$2740

Formulario de cheque No. 060584, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, CTA SERV. MUNICIPALES, por el valor de RD\$ 2,740.43 a favor de ENRIQUE MONTERO MONTERO. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60584 Monto: RD\$2740

Formulario de depósito con un sello de cajero que indica: Cajero 326-05, Oficina El Cercado (030), 20 SEP 2012. Incluye el nombre del beneficiario ENRIQUE M.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60582 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 060582, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, CTA SERV. MUNICIPALES, por el valor de RD\$ 2,000.00 a favor de EDELI MONTERO MONTERO. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60582 Monto: RD\$2000

Formulario de depósito con un sello de cajero que indica: Cajero 326-05, Oficina El Cercado (030), 20 SEP 2012. Incluye el nombre del beneficiario EDELI M.



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60579 Monto: RD\$2800

Formulario de cheque No. 060579, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a favor de DARIO VALENZUELA por un monto de RD\$ 2,800.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100). Incluye la firma del emisor y el logo de BanReservas.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60579 Monto: RD\$2800

Formulario de depósito bancario con un sello de CAJERO 326-01 y una firma manuscrita.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60573 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 060573, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a favor de ANDRES MONTERO SANCHEZ por un monto de RD\$ 2,000.00 (DOS MIL CON 00/100). Incluye la firma del emisor y el logo de BanReservas.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60573 Monto: RD\$2000

Formulario de depósito bancario con un sello de CAJERO 326-05 y una firma manuscrita.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60570 Monto: RD\$7527

Formulario de cheque No. 060570, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a favor de ALEJANDRO OGANDO BEEGUEIE por un monto de RD\$ 7,527.20 (SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CON 20/100). Incluye la firma del emisor y el logo de BanReservas.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60570 Monto: RD\$7527

Formulario de depósito bancario con un sello de CAJERO 326-05 y una firma manuscrita.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60569 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 060569, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a favor de AGRIPIÑA PEÑA por un monto de RD\$ 1,000.00 (UN MIL CON 00/100). Incluye la firma del emisor y el logo de BanReservas.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60569 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito bancario con un sello de CAJERO 326-03 y una firma manuscrita.



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60566 Monto: RD\$2000

AVIANTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C.T.A. SERV. MUNICIPALES
RD\$ 2,000.00
LINDA ENCARNACION RIVERA
DOS MIL CON 00/100
BanReservas
No. 060566
2009 09 20 22

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60566 Monto: RD\$2000

20 Octubre 2009
CAJERO 326-01
Linda Encarnacion Rivera
No. 28012016
CAJERO 326-01

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60565 Monto: RD\$4000

AVIANTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C.T.A. SERV. MUNICIPALES
RD\$ 4,000.00
JORGE SUBERVI
CUATRO MIL CON 00/100
BanReservas
No. 060565
2009 09 20 22

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60565 Monto: RD\$4000

20 SEP 2009
CAJERO 326-01
Jorge Subervi
014-0004974-6

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60562 Monto: RD\$7000

AVIANTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C.T.A. SERV. MUNICIPALES
RD\$ 7,000.00
VICTOR MANUEL YNFANTE RAMIREZ
SIETE MIL CON 00/100
BanReservas
No. 060562
2009 09 20 22

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60562 Monto: RD\$7000

20 SEP 2009
CAJERO 326-01
Victor Manuel Ynfante Ramirez
014-5440571-0

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60561 Monto: RD\$3000

AVIANTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C.T.A. SERV. MUNICIPALES
RD\$ 3,000.00
ROBERTO MATOS MONTEGO
TRES MIL CON 00/100
BanReservas
No. 060561
2009 09 20 22

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60561 Monto: RD\$3000

21 SEP 2009
CAJERO 326-01
Roberto Matos Montego
014-0004974-4



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60560 Monto: RD\$7000

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C.T.A. SERV. MUNICIPALES
No. 060560
20092022
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
OFILDE MONTERO MONTERO RD\$ 7,000.00
SIETE MIL CON 00/100
BanReservas
060560 21411272713401004000070*

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60560 Monto: RD\$7000

012-0015298-4
27 SEP 2022
CAJERO 326-01
*Oficina El Cercado (326)
21 SEP 2022
CAJERO 326-01
Rafael Montero
082-0072020

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60559 Monto: RD\$7000

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C.T.A. SERV. MUNICIPALES
No. 060559
20092022
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
MEGUEL ANGEL MONTERO AMADOR RD\$ 7,000.00
SIETE MIL CON 00/100
BanReservas
060559 21411272713401004000070*

012-0015298-4
27 SEP 2022
CAJERO 326-01
*Oficina El Cercado (326)
21 SEP 2022
CAJERO 326-01
Miguel Angel Montero Amador
082-0072020

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60558 Monto: RD\$5645

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C.T.A. SERV. MUNICIPALES
No. 060558
20092022
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
MARIELIS RIVERA ROSARIO RD\$ 5,645.40
CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 40/100
BanReservas
060558 21411272713401004000070*

012-0015298-4
27 SEP 2022
CAJERO 326-01
*Oficina El Cercado (326)
21 SEP 2022
CAJERO 326-01
Marcelis Rivera Rosario
082-0046665-5

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60557 Monto: RD\$3000

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C.T.A. SERV. MUNICIPALES
No. 060557
20092022
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ RD\$ 3,000.00
TRES MIL CON 00/100
BanReservas
060557 21411272713401004000070*

012-0015298-4
27 SEP 2022
CAJERO 326-01
*Oficina El Cercado (326)
21 SEP 2022
CAJERO 326-01
Margarita Sanchez R
082-0040741-0



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60556 Monto: RD\$18000

Formulario de cheque No. 060556, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de José Luis Montero Castro por RD\$ 18,000.00. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60556 Monto: RD\$18000

Formulario de depósito con sello de BanReservas y firma de José Luis Montero Castro. Incluye el número de cheque 060556 y el monto RD\$ 18,000.00.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60555 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 060555, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de José Antonio Ogando Montero por RD\$ 5,000.00. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60555 Monto: RD\$5000

Formulario de depósito con sello de BanReservas y firma de José Antonio Ogando Montero. Incluye el número de cheque 060555 y el monto RD\$ 5,000.00.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60554 Monto: RD\$9000

Formulario de cheque No. 060554, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Emiclio de Oleo Piron por RD\$ 9,000.00. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60554 Monto: RD\$9000

Formulario de depósito con sello de BanReservas y firma de Emiclio de Oleo Piron. Incluye el número de cheque 060554 y el monto RD\$ 9,000.00.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60552 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque No. 060552, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Yoane Ramirez por RD\$ 7,000.00. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60552 Monto: RD\$7000

Formulario de depósito con sello de BanReservas y firma de Yoane Ramirez. Incluye el número de cheque 060552 y el monto RD\$ 7,000.00.



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60551 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 060551, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Wilkin Montero Vicente por RD\$ 5,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60551 Monto: RD\$5000

Imagen de la parte posterior del cheque con un sello de cajero que indica la fecha de 21 de septiembre de 2022 y el número de cajero 326-01.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60550 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 060550, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Victor Esmel Montero Salvador por RD\$ 3,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60550 Monto: RD\$3000

Imagen de la parte posterior del cheque con un sello de cajero que indica la fecha de 28 de septiembre de 2022 y el número de cajero 326-03.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60541 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 060541, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Paulino Encarnacion Encarnacion por RD\$ 3,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60541 Monto: RD\$3000

Imagen de la parte posterior del cheque con un sello de cajero que indica la fecha de 27 de septiembre de 2022 y el número de cajero 326-04.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60537 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 060537, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Milton Ysaac Montero Fulgar por RD\$ 3,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60537 Monto: RD\$3000

Imagen de la parte posterior del cheque con un sello de cajero que indica la fecha de 27 de septiembre de 2022 y el número de cajero 326-01.



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60536 Monto: RD\$1200

República Dominicana
 Ayuntamiento Municipal de El Cercado
 CTA SERV. MUNICIPALES
 No. 060536
 21 SEP 2022
 200920222
 MIGUEL RAMIREZ
 RD\$ 1.200,00
 CHEQUE A LA ORDEN DE
 UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100
 BanReservas
 060536 2009202220001004000070* 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60536 Monto: RD\$1200

Miguel Ramirez
 CAJERO 326-01
 21 SEP 2022
 OTE El Cercado (020)
 014-008726-11
 014-008726-11
 014-008726-11

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60532 Monto: RD\$700

República Dominicana
 Ayuntamiento Municipal de El Cercado
 CTA SERV. MUNICIPALES
 No. 060532
 21 SEP 2022
 200920222
 MARTITZA MONTERO RIDO
 RD\$ 700,00
 CHEQUE A LA ORDEN DE
 SETECIENTOS CON 00/100
 BanReservas
 060532 2009202220001004000070* 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60532 Monto: RD\$700

MARTITZA MONTERO RIDO
 CAJERO 326-01
 21 SEP 2022
 OTE El Cercado (020)
 014-008726-11
 014-008726-11
 014-008726-11

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60531 Monto: RD\$1500

República Dominicana
 Ayuntamiento Municipal de El Cercado
 CTA SERV. MUNICIPALES
 No. 060531
 21 SEP 2022
 200920222
 LOURDES ARIAS DE OLEO
 RD\$ 1.500,00
 CHEQUE A LA ORDEN DE
 UN MIL QUINIENTOS CON 00/100
 BanReservas
 060531 2009202220001004000070* 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60531 Monto: RD\$1500

Lourdes Arias de Oleo
 CAJERO 326-01
 21 SEP 2022
 OTE El Cercado (020)
 014-008726-11
 014-008726-11
 014-008726-11

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60525 Monto: RD\$3000

República Dominicana
 Ayuntamiento Municipal de El Cercado
 CTA SERV. MUNICIPALES
 No. 060525
 21 SEP 2022
 200920222
 JOSE LUIS OGANDO OTIÑO
 RD\$ 3.000,00
 CHEQUE A LA ORDEN DE
 TRES MIL CON 00/100
 BanReservas
 060525 2009202220001004000070* 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60525 Monto: RD\$3000

Jose Luis Ogando Otino
 CAJERO 326-01
 21 SEP 2022
 OTE El Cercado (020)
 014-008726-11
 014-008726-11
 014-008726-11



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60524 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 060524, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Jose Luis Felix Montero por RD\$ 2,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60524 Monto: RD\$2000

Imagen de la parte posterior del cheque con un sello de cajero que indica 'CAJERO 326-01' y la fecha '21 SEP 2022'. Se muestra la firma y el número de cheque.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60504 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 060504, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Felicitio Ogando de Oleo por RD\$ 1,500.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Imagen de la parte posterior del cheque con un sello de cajero que indica 'CAJERO 326-01' y la fecha '21 SEP 2022'. Se muestra la firma y el número de cheque.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60503 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque No. 060503, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Federico Montero de Oleo por RD\$ 3,500.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Imagen de la parte posterior del cheque con un sello de cajero que indica 'CAJERO 326-03' y la fecha '28 SEP 2022'. Se muestra la firma y el número de cheque.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60501 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 060501, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Fanny Luis Rodriguez Montero por RD\$ 5,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Imagen de la parte posterior del cheque con un sello de cajero que indica 'CAJERO 326-01' y la fecha '21 SEP 2022'. Se muestra la firma y el número de cheque.



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60499 Monto: RD\$300

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C.T.A. SERV. MUNICIPALES
INCL. CANCELACIÓN
No. 060499
2009 09 20 22
PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
EDUVIGES MONTERO MONTERO
RD\$ 300.00
TRES CIENTOS CON 00/100
BanReservas
#021881442
#060499# 21611272713401004000070# 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60499 Monto: RD\$300

CAJERO 326-03
2009 09 20 22
EDUVIGES MONTERO MONTERO
011-0017087-3

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60498 Monto: RD\$3000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C.T.A. SERV. MUNICIPALES
INCL. CANCELACIÓN
No. 060498
2009 09 20 22
PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
EDUARD MONTERO MONTERO
RD\$ 3,000.00
TRES MIL CON 00/100
BanReservas
#021881442
#060498# 21611272713401004000070# 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60498 Monto: RD\$3000

CAJERO 326-01
2009 09 20 22
EDUARD MONTERO MONTERO
011-0017087-3

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60494 Monto: RD\$3000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C.T.A. SERV. MUNICIPALES
INCL. CANCELACIÓN
No. 060494
2009 09 20 22
PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
CLARA ENCARNACION RAMIREZ
RD\$ 3,000.00
TRES MIL CON 00/100
BanReservas
#0218815244
#060494# 21611272713401004000070# 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60494 Monto: RD\$3000

CAJERO 326-01
29 SEP 2009
Oficina El Cercado (326)
CLARA ENCARNACION RAMIREZ
011-00222054-5

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60493 Monto: RD\$10000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C.T.A. SERV. MUNICIPALES
INCL. CANCELACIÓN
No. 060493
2009 09 20 22
PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
CINTILIA MASSIEL MONTERO DE OLEO
RD\$ 10,000.00
DIEZ MIL CON 00/100
BanReservas
#0218811282
#060493# 21611272713401004000070# 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60493 Monto: RD\$10000

CAJERO 326-05
20 SEP 2009
Oficina El Cercado (326)
CINTILIA MASSIEL MONTERO DE OLEO
011-00230717-7



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60492 Monto: RD\$2400

Formulario de cheque No. 060492, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, CTA. SERV. MUNICIPALES, a favor de Celeste Rodriguez Montero por RD\$ 2,400.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60492 Monto: RD\$2400

Imagen de la parte posterior del cheque con el sello de CAJERO 326-04, fecha 29 SEP 2012, y la firma de Celeste Rodriguez Montero.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60490 Monto: RD\$2800

Formulario de cheque No. 060490, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, CTA. SERV. MUNICIPALES, a favor de Bartolo Rodriguez de Oleo por RD\$ 2,800.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Imagen de la parte posterior del cheque con el sello de CAJERO 326-01, fecha 27 SEP 2012, y la firma de Bartolo Rodriguez de Oleo.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60485 Monto: RD\$300

Formulario de cheque No. 060485, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, CTA. SERV. MUNICIPALES, a favor de Andres Rodriguez Encarnacion por RD\$ 300.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Imagen de la parte posterior del cheque con el sello de CAJERO 326-01, fecha 27 SEP 2012, y la firma de Andres Rodriguez Encarnacion.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60484 Monto: RD\$1180

Formulario de cheque No. 060484, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, CTA. SERV. MUNICIPALES, a favor de Amancio Florian Encarnacion por RD\$ 1,180.41. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Imagen de la parte posterior del cheque con el sello de CAJERO 326-04, fecha 29 SEP 2012, y la firma de Amancio Florian Encarnacion.



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60744 Monto: RD\$8000

Formulario de cheque No. 060744, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Wilson Montero Mateo por RD\$ 8,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60744 Monto: RD\$8000

Imagen de un cajero automático con una etiqueta que indica: 'BanReservas Oficina El Cercado (020) 28 SEP 2022 CAJERO 326-03'. Se muestra la pantalla del cajero y la tarjeta de débito.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60742 Monto: RD\$900

Formulario de cheque No. 060742, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Victoriano Montero Sanchez por RD\$ 900.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Imagen de un cajero automático con una etiqueta que indica: 'BanReservas Oficina El Cercado (020) 28 SEP 2022 CAJERO 326-03'. Se muestra la pantalla del cajero y la tarjeta de débito.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60738 Monto: RD\$500

Formulario de cheque No. 060738, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Romito Montas Montero por RD\$ 500.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Imagen de un cajero automático con una etiqueta que indica: 'BanReservas Oficina El Cercado (020) 28 SEP 2022 CAJERO 326-04'. Se muestra la pantalla del cajero y la tarjeta de débito.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60737 Monto: RD\$500

Formulario de cheque No. 060737, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Randy Raul Montero Montero por RD\$ 500.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Imagen de un cajero automático con una etiqueta que indica: 'BanReservas Oficina El Cercado (020) 27 SEP 2022 CAJERO 326-04'. Se muestra la pantalla del cajero y la tarjeta de débito.



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60479 Monto: RD\$3750

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de El Cercado
Cta. Serv. Municipales
No. 060479
RD\$ 3,750.00
TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100
BanReservas
Pague contra este cheque a la orden de RADARIS DE OLEO MONTERO
José Miguel H. H.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60479 Monto: RD\$3750

Oficina El Cercado (326)
20 SEP 2012
CAJERO 326-02
BanReservas
011-0008291-1

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60478 Monto: RD\$2000

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de El Cercado
Cta. Serv. Municipales
No. 060478
RD\$ 2,000.00
DOS MIL CON 00/100
BanReservas
Pague contra este cheque a la orden de MARTHA VICEVTE VICENTE
José Miguel H. H.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60478 Monto: RD\$2000

Oficina El Cercado (326)
13 SEP 2012
CAJERO 326-02
BanReservas
011-0008291-1

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60477 Monto: RD\$2000

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de El Cercado
Cta. Serv. Municipales
No. 060477
RD\$ 2,000.00
DOS MIL CON 00/100
BanReservas
Pague contra este cheque a la orden de ADDA RAMIREZ QUEZADA
José Miguel H. H.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60477 Monto: RD\$2000

Oficina El Cercado (326)
24 SEP 2012
CAJERO 326-05
BanReservas
011-0010963-3

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60476 Monto: RD\$2000

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de El Cercado
Cta. Serv. Municipales
No. 060476
RD\$ 2,000.00
DOS MIL CON 00/100
BanReservas
Pague contra este cheque a la orden de NARCISO MATIZ MONTERO
José Miguel H. H.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60476 Monto: RD\$2000

Oficina El Cercado (326)
06 SEP 2012
CAJERO 326-02
BanReservas
011-0010963-3



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60475 Monto: RD\$13650

Formulario de cheque No. 060475, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, a favor de Ysidro Montero Ramirez por RD\$ 13,650.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60475 Monto: RD\$13650

Parte posterior del cheque con el sello de cajero "CAJERO 326-04" y la firma del beneficiario.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60474 Monto: RD\$80000

Formulario de cheque No. 060474, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, a favor de Bienvenida Heredia Encarnacion por RD\$ 80,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60474 Monto: RD\$80000

Parte posterior del cheque con el sello de cajero "CAJERO 326-04" y la firma del beneficiario.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60473 Monto: RD\$3390

Formulario de cheque No. 060473, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, a favor de Gerardo Quevedo por RD\$ 3,390.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60473 Monto: RD\$3390

Parte posterior del cheque con el sello de cajero "CAJERO 326-04" y la firma del beneficiario.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60470 Monto: RD\$2938

Formulario de cheque No. 060470, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, a favor de CODADOMU por RD\$ 2,937.91. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60470 Monto: RD\$2938

Parte posterior del cheque con el sello de cajero "CAJERO 326-04" y la firma del beneficiario.



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60460 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque No. 060460, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, a favor de Rubencindo Simeon Castillo Montero por RD\$ 2,500.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60460 Monto: RD\$2500

Imagen de la parte posterior del cheque con un sello de cajero que indica la fecha 12 SEP 2022 y el número de cajero 326-01. Incluye una firma manuscrita.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60454 Monto: RD\$550

Formulario de cheque No. 060454, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, a favor de Jorge Montero de Oleo por RD\$ 550.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Imagen de la parte posterior del cheque con un sello de cajero que indica la fecha 04 SEP 2022 y el número de cajero 326-01. Incluye una firma manuscrita.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60452 Monto: RD\$500

Formulario de cheque No. 060452, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, a favor de Zarita de Oleo Encarnacion por RD\$ 500.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Imagen de la parte posterior del cheque con un sello de cajero que indica la fecha 08 SEP 2022 y el número de cajero 326-04. Incluye una firma manuscrita.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60450 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 060450, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, a favor de Victor Encarnacion por RD\$ 1,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Imagen de la parte posterior del cheque con un sello de cajero que indica la fecha 07 SEP 2022 y el número de cajero 326-02. Incluye una firma manuscrita.



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60448 Monto: RD\$800

Formulario de cheque No. 060448. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO. Beneficiario: SANTOS BERIGUETE JIMENEZ. Monto: RD\$ 800.00. Fecha: 07 SEP 2022. Firma: jos miguel m h.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60448 Monto: RD\$800

Detalles del cheque: Oficina El Cercado (236), CAJERO 326-05, 07 SEP 2022. Firma: Santos Beriguete Jimenez.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60445 Monto: RD\$700

Formulario de cheque No. 060445. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO. Beneficiario: RICARDO BERIGUETE. Monto: RD\$ 700.00. Fecha: 09 SEP 2022. Firma: jos miguel m h.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60445 Monto: RD\$700

Detalles del cheque: Oficina El Cercado (236), CAJERO 326-02, 09 SEP 2022. Firma: Ricardo Beriguete.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60443 Monto: RD\$300

Formulario de cheque No. 060443. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO. Beneficiario: PAULINA MATEO DE OLEO. Monto: RD\$ 300.00. Fecha: 09 SEP 2022. Firma: jos miguel m h.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60443 Monto: RD\$300

Detalles del cheque: Oficina El Cercado (236), CAJERO 326-04, 09 SEP 2022. Firma: Paulina Mateo de Oleo.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60438 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 060438. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO. Beneficiario: MAXIMINA MONTAS. Monto: RD\$ 1,000.00. Fecha: 15 SEP 2022. Firma: jos miguel m h.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60438 Monto: RD\$1000

Detalles del cheque: Oficina El Cercado (236), CAJERO 326-04, 15 SEP 2022. Firma: Maximina Montas.



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60437 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 060437, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de MAURA MONTELO MONTERO por RD\$ 1.000,00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60437 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito bancario con el número de cheque 060437, monto de RD\$ 1.000,00, y fecha de depósito 02 SEP 2022. Incluye el logo de BanReservas y la firma del depositante.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60436 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 060436, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de MARICELA LEBRON OGANDO por RD\$ 1.500,00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60436 Monto: RD\$1500

Formulario de depósito bancario con el número de cheque 060436, monto de RD\$ 1.500,00, y fecha de depósito 02 SEP 2022. Incluye el logo de BanReservas y la firma del depositante.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60435 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 060435, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de MARIA DEL CARMEN RAMIREZ SANCHEZ por RD\$ 2.000,00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60435 Monto: RD\$2000

Formulario de depósito bancario con el número de cheque 060435, monto de RD\$ 2.000,00, y fecha de depósito 02 SEP 2022. Incluye el logo de BanReservas y la firma del depositante.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60430 Monto: RD\$300

Formulario de cheque No. 060430, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de JUANITO ENCARNACION OGANDO por RD\$ 300,00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60430 Monto: RD\$300

Formulario de depósito bancario con el número de cheque 060430, monto de RD\$ 300,00, y fecha de depósito 20 SEP 2022. Incluye el logo de BanReservas y la firma del depositante.



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60414 Monto: RD\$750

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C/Ota. SERV. MUNICIPALES
R.D. 117.012.012.12

No. 060414
EST. MES AÑO
11 7 0 1 2 0 1 2 1 2

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **EPIFANIA MONTERO MONTERO** RDS \$ 750.00

SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 Pesos

BanReservas 024168559

Epifania Montero Montero

060414 21111272713401004000070* 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60414 Monto: RD\$750

CAJERO 08 SEP 2022
CAJERO 326-02

EP M
01100102974

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60413 Monto: RD\$500

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C/Ota. SERV. MUNICIPALES
R.D. 117.012.012.12

No. 060413
EST. MES AÑO
11 7 0 1 2 0 1 2 1 2

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **ELIZABETH CANARIO RAMIREZ** RDS \$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100 Pesos

BanReservas 724875244

Elizabeth Canario Ramirez

060413 21111272713401004000070* 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60413 Monto: RD\$500

CAJERO 29 SEP 2022
CAJERO 326-01

CL
01100030871

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60412 Monto: RD\$1000

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C/Ota. SERV. MUNICIPALES
R.D. 117.012.012.12

No. 060412
EST. MES AÑO
11 7 0 1 2 0 1 2 1 2

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **EDUARDO SANCHEZ OGANUDO** RDS \$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 Pesos

BanReservas 580794904

Eduardo Sanchez Oganudo

060412 21111272713401004000070* 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60412 Monto: RD\$1000

CAJERO 12 SEP 2022
CAJERO 326-03

DSO
01100030871

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60407 Monto: RD\$1000

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C/Ota. SERV. MUNICIPALES
R.D. 117.012.012.12

No. 060407
EST. MES AÑO
11 7 0 1 2 0 1 2 1 2

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **CELANDA MONTILLA** RDS \$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 Pesos

BanReservas 448899915

Celanda Montilla

060407 21111272713401004000070* 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60407 Monto: RD\$1000

CAJERO 29 SEP 2022
CAJERO 326-03

01100031677



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60399 Monto: RD\$500

Formulario de cheque No. 060399, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a la orden de ALFONSO EVANGELISTA OGANDO OGANDO por un monto de RD\$ 500.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma manuscrita de Jose Miguel M.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60399 Monto: RD\$500

Formulario de depósito bancario con el sello de CAJERO 326-04, emitido el 29 de septiembre de 2012. Incluye la firma manuscrita de Alfonso Evangelista Ogando Ogando.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60398 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 060398, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a la orden de ALBA IRIS AMADOR por un monto de RD\$ 1,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma manuscrita de Jose Miguel M.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60398 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito bancario con el sello de CAJERO 326-04, emitido el 05 de septiembre de 2012. Incluye la firma manuscrita de Alba Iris Amador.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60392 Monto: RD\$3293

Formulario de cheque No. 060392, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a la orden de LUIS ANTONIO PEREZ por un monto de RD\$ 3,293.15. Incluye el logo de BanReservas y la firma manuscrita de Jose Miguel M.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60392 Monto: RD\$3293

Formulario de depósito bancario con el sello de CAJERO 326-04, emitido el 23 de octubre de 2012. Incluye la firma manuscrita de Luis Antonio Perez.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60386 Monto: RD\$700

Formulario de cheque No. 060386, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a la orden de RUBEN DARIO CORDERO por un monto de RD\$ 700.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma manuscrita de Jose Miguel M.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60386 Monto: RD\$700

Formulario de depósito bancario con el sello de CAJERO 326-04, emitido el 23 de octubre de 2012. Incluye la firma manuscrita de Ruben Dario Cordero.



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60381 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERRILLO
CITA. SERV. MUNICIPALES
RINCO, SANTO DOMINGO

No. 060381
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE **SALVADOR BAUTISTA MEDINA** RD\$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 Pesos

BanReservas
88471658-8

Jose Miguel M

060381 21411272713401004000070* 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60381 Monto: RD\$2000

02 SEP 2022
CAJERO 328-04

BAN
0140000911-69

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60378 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERRILLO
CITA. SERV. MUNICIPALES
RINCO, SANTO DOMINGO

No. 060378
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE **ROSALIA OGANDO** RD\$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 Pesos

BanReservas
88471658-8

Jose Miguel M

060378 21411272713401004000070* 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60378 Monto: RD\$1500

023 MAY 2022 937-3

Rosalia Ogando

0140000911-6

Silvia Bautista Medina

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60372 Monto: RD\$1000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERRILLO
CITA. SERV. MUNICIPALES
RINCO, SANTO DOMINGO

No. 060372
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE **MARIA PERDOMO** RD\$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 Pesos

BanReservas
88471658-8

Jose Miguel M

060372 21411272713401004000070* 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60372 Monto: RD\$1000

023 MAY 2022 937-3

Maria Perdomo

022-0011166-5

Silvia Bautista Medina

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60370 Monto: RD\$700

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERRILLO
CITA. SERV. MUNICIPALES
RINCO, SANTO DOMINGO

No. 060370
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE **JUAN PABLO FELIZ MONTERO** RD\$ 700.00

SETECIENTOS CON 00/100 Pesos

BanReservas
88471658-8

Jose Miguel M

060370 21411272713401004000070* 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60370 Monto: RD\$700

023 MAY 2022 937-3

Juan Pablo Feliz Montero

022-2210123-2

Silvia Bautista Medina



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60733 Monto: RD\$500

Republica Dominicana
Cajero Municipal No. 060733
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO
CITA SERV. MUNICIPALES
RUC: 4-800-092-2
DCL: 4-800-092-2
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE OLIVIA MONTERO MONTERO RD\$ 300.00
QUINIENTOS CON 00/100
BanReservas
jose miguel m...
060733 2100922022

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60733 Monto: RD\$500

OLIVIA MONTERO MONTERO
01400002604
CAJERO 326-04
29 SEP 2022
Oficina El Cercajo (036)

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60732 Monto: RD\$1500

Republica Dominicana
Cajero Municipal No. 060732
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO
CITA SERV. MUNICIPALES
RUC: 4-800-092-2
DCL: 4-800-092-2
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE NICIDEMIO BENIGUETE RD\$ 1,500.00
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100
BanReservas
jose miguel m...
060732 2100922022

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60732 Monto: RD\$1500

NICIDEMIO BENIGUETE
014000033492
CAJERO 326-04
27 SEP 2022
Oficina El Cercajo (036)

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60731 Monto: RD\$1500

Republica Dominicana
Cajero Municipal No. 060731
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO
CITA SERV. MUNICIPALES
RUC: 4-800-092-2
DCL: 4-800-092-2
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE NELIS MERCEDES CASTRO VICENTE RD\$ 1,500.00
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100
BanReservas
jose miguel m...
060731 2100922022

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60731 Monto: RD\$1500

NELIS MERCEDES CASTRO VICENTE
014-0010868-2
CAJERO 326-05
27 SEP 2022
Oficina El Cercajo (036)

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60724 Monto: RD\$800

Republica Dominicana
Cajero Municipal No. 060724
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO
CITA SERV. MUNICIPALES
RUC: 4-800-092-2
DCL: 4-800-092-2
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MARCELINA BENIGUETE RD\$ 800.00
OCHOCIENTOS CON 00/100
BanReservas
jose miguel m...
060724 2100922022

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60724 Monto: RD\$800

MARCELINA BENIGUETE
01400004072
CAJERO 326-03
29 SEP 2022
Oficina El Cercajo (036)



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60353 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 060353, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a la orden de Bartolo Bido Beriguete por un monto de RD\$ 2,000.00 (DOS MIL CON 00/100). Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60353 Monto: RD\$2000

Formulario de depósito con un sello de CAJERO 326-04, emitido el 08 SEP 2012. Incluye la firma de Bartolo Bido Beriguete y el número de cheque 060353.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60344 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 060344, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a la orden de Chicho Mesa de los Santos por un monto de RD\$ 1,000.00 (UN MIL CON 00/100). Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60344 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito con un sello de CAJERO 326-05, emitido el 07 SEP 2012. Incluye la firma de Chicho Mesa de los Santos y el número de cheque 060344.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60338 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 060338, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a la orden de Wandys de Oleo Carrera por un monto de RD\$ 1,500.00 (UN MIL QUINIENTOS CON 00/100). Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60338 Monto: RD\$1500

Formulario de depósito con un sello de CAJERO 326-04, emitido el 09 SEP 2012. Incluye la firma de Wandys de Oleo Carrera y el número de cheque 060338.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60335 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 060335, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a la orden de Tenaida Trujero Peña por un monto de RD\$ 3,000.00 (TRES MIL CON 00/100). Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60335 Monto: RD\$3000

Formulario de depósito con un sello de CAJERO 326-01, emitido el 03 SEP 2012. Incluye la firma de Tenaida Trujero Peña y el número de cheque 060335.



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60324 Monto: RD\$1200

Formulario de cheque No. 060324. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO. Recibe contra este cheque a la orden de MARTINA MONTERO. Monto: RD\$ 1,200.00. Firma: *Martina Montero*

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60324 Monto: RD\$1200

Imagen de la parte posterior del cheque con el sello CAJERO 328-061 y la firma de la cajera.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60322 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 060322. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO. Recibe contra este cheque a la orden de MARIANA MONTERO. Monto: RD\$ 1,000.00. Firma: *Mariana Montero*

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60322 Monto: RD\$1000

Imagen de la parte posterior del cheque con el sello CAJERO 326-05 y la firma de la cajera.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60319 Monto: RD\$2850

Formulario de cheque No. 060319. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO. Recibe contra este cheque a la orden de MARCOS VERIGUETE. Monto: RD\$ 2,850.00. Firma: *Marcos Veriguete*

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60319 Monto: RD\$2850

Imagen de la parte posterior del cheque con el sello CAJERO 328-02 y la firma de la cajera.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60313 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 060313. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO. Recibe contra este cheque a la orden de JUAN ANTONIO PINEDA MONTERO. Monto: RD\$ 2,000.00. Firma: *Juan Antonio Pineda Montero*

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60313 Monto: RD\$2000

Imagen de la parte posterior del cheque con el sello CAJERO 328-02 y la firma de la cajera.



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60311 Monto: RD\$2650

Formulario de cheque No. 060311 por RD\$ 2,650.00 emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, C.A. Serv. Municipales, a favor de Juan Berquete Montero. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60311 Monto: RD\$2650

Formulario de depósito con un sello de "CAJERO 325-02" y la fecha "01 SEP 2002". Incluye la firma de la cajera y el número de cheque.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60302 Monto: RD\$2400

Formulario de cheque No. 060302 por RD\$ 2,400.00 emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, C.A. Serv. Municipales, a favor de Herminio Ogando. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60302 Monto: RD\$2400

Formulario de depósito con un sello de "CAJERO 325-02" y la fecha "01 SEP 2002". Incluye la firma de la cajera y el número de cheque.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60292 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 060292 por RD\$ 2,000.00 emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, C.A. Serv. Municipales, a favor de Ezequiel Montero Montero. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60292 Monto: RD\$2000

Formulario de depósito con un sello de "CAJERO 325-02" y la fecha "01 SEP 2002". Incluye la firma de la cajera y el número de cheque.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60290 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 060290 por RD\$ 1,000.00 emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, C.A. Serv. Municipales, a favor de Dominga Diaz. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60290 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito con un sello de "CAJERO 326-02" y la fecha "01 SEP 2002". Incluye la firma de la cajera y el número de cheque.



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60287 Monto: RD\$2300

Formulario de cheque No. 060287, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, C.T.A. SERV. MUNICIPALES, por un monto de RD\$ 2,300.00 a favor de CARMEN MIEVA MONTAS. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60287 Monto: RD\$2300

Formulario de depósito bancario con el sello de CAJERO 326-04, fecha 06 SEP 2012 y la firma de la cajera.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60285 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 060285, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, C.T.A. SERV. MUNICIPALES, por un monto de RD\$ 2,000.00 a favor de CARMELA DE OLEO MONTERO. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60285 Monto: RD\$2000

Formulario de depósito bancario con el sello de CAJERO 326-04, fecha 05 SEP 2012 y la firma de la cajera.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60275 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque No. 060275, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, C.T.A. SERV. MUNICIPALES, por un monto de RD\$ 4,000.00 a favor de JORGE SUBERVI. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60275 Monto: RD\$4000

Formulario de depósito bancario con el sello de CAJERO 326-04, fecha 02 SEP 2012 y la firma de la cajera.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60266 Monto: RD\$18000

Formulario de cheque No. 060266, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, C.T.A. SERV. MUNICIPALES, por un monto de RD\$ 18,000.00 a favor de JOSE LUIS MONTERO CASTRO. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60266 Monto: RD\$18000

Formulario de depósito bancario con el sello de CAJERO 326-04, fecha 01 SEP 2012 y la firma de la cajera.



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60263 Monto: RD\$300

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO
CITA SERV. MUNICIPALES
DICIEMBRE 2022

No. 060263
06 | 02 | 63

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **YOCELIN ENCARNACION RAMIREZ** RD\$ 300.00

TRESCIENTOS CON 00/100 Pesos
Monto de cargo legal

BanReservas
4081528828

Yoceлин Encarnación Ramírez

060263 216112272713401004000070* 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60263 Monto: RD\$300

0117-015709-9
0117-015709-9

CAJERO 326-05
09 SEP 2022
Oficina El Cercajo (326)

Yoceлин Encarnación Ramírez

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60259 Monto: RD\$1000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO
CITA SERV. MUNICIPALES
DICIEMBRE 2022

No. 060259
06 | 02 | 59

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **VICTOR ROMERO** RD\$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 Pesos
Monto de cargo legal

BanReservas
4081528828

Victor Romero

060259 216112272713401004000070* 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60259 Monto: RD\$1000

012-0106-526-3
012-0106-526-3

CAJERO 326-05
09 SEP 2022
Oficina El Cercajo (326)

Victor Romero

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60255 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO
CITA SERV. MUNICIPALES
DICIEMBRE 2022

No. 060255
06 | 02 | 55

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **KEYES JIMENEZ ALCANTARA** RD\$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 Pesos
Monto de cargo legal

BanReservas
7821658428

Keyes Jimenez Alcantara

060255 216112272713401004000070* 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60255 Monto: RD\$1500

0117-01027114-7
0117-01027114-7

CAJERO 326-05
09 SEP 2022
Oficina El Cercajo (326)

Keyes Jimenez Alcantara

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60254 Monto: RD\$1000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO
CITA SERV. MUNICIPALES
DICIEMBRE 2022

No. 060254
06 | 02 | 54

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **KAMIREZ QIGANDO ENCAENACION** RD\$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 Pesos
Monto de cargo legal

BanReservas
8119538277

Kamirez Qigando Encañación

060254 216112272713401004000070* 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60254 Monto: RD\$1000

0117-0107508-9
0117-0107508-9

CAJERO 326-05
02 SEP 2022
Oficina El Cercajo (326)

Kamirez Qigando Encañación



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60238 Monto: RD\$300

Formulario de cheque No. 060238, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Julian De Oleo por RD\$ 300.00. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60238 Monto: RD\$300

Formulario de depósito con el número de cheque 060238 y monto RD\$ 300.00. Incluye firma de Julian De Oleo y sello de la oficina de El Cercado.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60237 Monto: RD\$300

Formulario de cheque No. 060237, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Juan Jose Lebron Beriguet por RD\$ 300.00. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60237 Monto: RD\$300

Formulario de depósito con el número de cheque 060237 y monto RD\$ 300.00. Incluye firma y sello de la oficina de El Cercado.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60236 Monto: RD\$500

Formulario de cheque No. 060236, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Juan Bautista Casanova por RD\$ 500.00. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60236 Monto: RD\$500

Formulario de depósito con el número de cheque 060236 y monto RD\$ 500.00. Incluye sello de la oficina de El Cercado y firma.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60232 Monto: RD\$300

Formulario de cheque No. 060232, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana, a favor de Jose Lucia Encarnacion por RD\$ 300.00. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60232 Monto: RD\$300

Formulario de depósito con el número de cheque 060232 y monto RD\$ 300.00. Incluye sello de la oficina de El Cercado y firma.



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60226 Monto: RD\$500

AVIANTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **GUSTAVO ENCARNACION MONTERO** RD\$ 500.00
QUINIENTOS CON 00/100
BanReservas
No. 060226
18 SEP 2012
CAJERO 326-04

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60226 Monto: RD\$500

18 SEP 2012
CAJERO 326-04
04-0007728-3
Gustavo Encarnacion Montero

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60222 Monto: RD\$300

AVIANTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **FELITO MONTERO** RD\$ 300.00
TRESIENTOS CON 00/100
BanReservas
No. 060222
02 SEP 2012
CAJERO 326-04

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60222 Monto: RD\$300

02 SEP 2012
CAJERO 326-04
FEN
04-0008442-0
SBM
041000091469

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60217 Monto: RD\$6000

AVIANTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **EDWIN YOVANNY MONTERO RODRIGUEZ** RD\$ 6,000.00
SEIS MIL CON 00/100
BanReservas
No. 060217
01 SEP 2012
CAJERO 326-02

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60217 Monto: RD\$6000

01 SEP 2012
CAJERO 326-02
Edwin Yovanny Montero Rodriguez

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60214 Monto: RD\$1200

AVIANTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **DIGNA VICIOSO CASTILLO** RD\$ 1,200.00
UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100
BanReservas
No. 060214
05 SEP 2012
CAJERO 326-01

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60214 Monto: RD\$1200

05 SEP 2012
CAJERO 326-01
Digna Vicioso Castillo
04-0007720-6
Tania Maria Romanero



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60208 Monto: RD\$1500

REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO
 CTA. SERV. MUNICIPALES
 No. 060208
 117 9 82 0 12 1
 PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **CANDIDO BATISTA MONTERO** RD\$ 1,500.00
 UN MIL QUINIENTOS CON 00/100
 BanReservas
 1508205468
 José Miguel M...
 #060208# 21411272713401004000070# 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60208 Monto: RD\$1500

Oficina El Cercado (376)
 09 SEP 2012
 CAJERO 326-01
 H0226695228
 José Abrego Hues de Montero
 VJF-
 0-8858004110

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60205 Monto: RD\$300

REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO
 CTA. SERV. MUNICIPALES
 No. 060205
 117 9 82 0 12 1
 PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **ARTEMIO BATISTA** RD\$ 300.00
 TRESCIENTOS CON 00/100
 BanReservas
 1508205468
 José Miguel M...
 #060205# 21411272713401004000070# 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60205 Monto: RD\$300

Oficina El Cercado (376)
 12 SEP 2012
 CAJERO 326-01
 010001532224
 Artemio Batista

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60202 Monto: RD\$300

REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO
 CTA. SERV. MUNICIPALES
 No. 060202
 117 9 82 0 12 1
 PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **ANDRES RODRIGUEZ ENCARNACION** RD\$ 300.00
 TRESCIENTOS CON 00/100
 BanReservas
 1508205468
 José Miguel M...
 #060202# 21411272713401004000070# 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60202 Monto: RD\$300

Oficina El Cercado (376)
 27 SEP 2012
 CAJERO 326-01
 01H-0022386-4
 Andres Rodriguez Encarnacion
 PH-002164-4

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60201 Monto: RD\$1180

REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO
 CTA. SERV. MUNICIPALES
 No. 060201
 117 9 82 0 12 1
 PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **AMANCIO FLORIAN ENCARNACION** RD\$ 1,180.41
 UN MIL CIENTO OCHENTA CON 41/100
 BanReservas
 1508205468
 José Miguel M...
 #060201# 21411272713401004000070# 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60201 Monto: RD\$1180

Oficina El Cercado (376)
 01 SEP 2012
 CAJERO 326-02
 Amancio Florian Encarnacion
 014-0023153-8



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60721 Monto: RD\$500

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C.T.A. SERV. MUNICIPALES
No. 060721
21 09 2012
PAGAR CONTRA ESTE LEONORA VICENTE RD\$ 500.00
CHEQUE A LA ORDEN DE
QUINIENTOS CON 00/100
BanReservas
#060721* 21411272713401004000070* 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60721 Monto: RD\$500

Oficina El Cercado (269)
21 SEP 2012
CAJERO 326-03
L. F. 001854-y

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60715 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C.T.A. SERV. MUNICIPALES
No. 060715
21 09 2012
PAGAR CONTRA ESTE JORGE HERRERA HERRERA RD\$ 2,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE
DOS MIL CON 00/100
BanReservas
#060715* 21411272713401004000070* 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60715 Monto: RD\$2000

Oficina El Cercado (269)
21 SEP 2012
CAJERO 326-01
L. F. 001854-y

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60714 Monto: RD\$1000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C.T.A. SERV. MUNICIPALES
No. 060714
21 09 2012
PAGAR CONTRA ESTE ILUMINADO RIVERA RAMIREZ RD\$ 1,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE
UN MIL CON 00/100
BanReservas
#060714* 21411272713401004000070* 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60714 Monto: RD\$1000

Oficina El Cercado (269)
21 SEP 2012
CAJERO 326-01
L. F. 001854-y

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60713 Monto: RD\$500

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C.T.A. SERV. MUNICIPALES
No. 060713
21 09 2012
PAGAR CONTRA ESTE HAMINSON ZARZUELA DE OLEO RD\$ 500.00
CHEQUE A LA ORDEN DE
QUINIENTOS CON 00/100
BanReservas
#060713* 21411272713401004000070* 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60713 Monto: RD\$500

Oficina El Cercado (269)
21 SEP 2012
CAJERO 326-01
L. F. 001854-y



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60197 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 060197, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, a favor de Abraham Montero de Oleo, por el monto de RD\$ 2,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60197 Monto: RD\$2000

Formulario de depósito con el sello de la Oficina del Cercado (326) del 01 de Septiembre de 2022, por el monto de CAJERO 326-05. Incluye la firma de la beneficiaria.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60165 Monto: RD\$500

Formulario de cheque No. 060165, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, a favor de Zarita de Oleo Encarnacion, por el monto de RD\$ 500.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60165 Monto: RD\$500

Formulario de depósito con el sello de la Oficina del Cercado (326) del 05 de Septiembre de 2022, por el monto de CAJERO 326-04. Incluye la firma de la beneficiaria.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60156 Monto: RD\$300

Formulario de cheque No. 060156, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, a favor de Paulina Mateo de Oleo, por el monto de RD\$ 300.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60156 Monto: RD\$300

Formulario de depósito con el sello de la Oficina del Cercado (326) del 09 de Septiembre de 2022, por el monto de CAJERO 326-04. Incluye la firma de la beneficiaria.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60150 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 060150, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, a favor de Maira Montero Montero, por el monto de RD\$ 1,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60150 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito con el sello de la Oficina del Cercado (326) del 02 de Septiembre de 2022, por el monto de CAJERO 326-05. Incluye la firma de la beneficiaria.



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60065 Monto: RD\$2000

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAÑO
REPUBLICA DOMINICANA
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 060065
RD\$ 2,000.00
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE BARTOLO BIDO BEKIGUETE
DOS MIL CON 00/100
BanReservas
José Miguel M. M.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60065 Monto: RD\$2000

014-0017078-1
CAJERO 326-04
06 SEP 2012
026-0073226-4
Bartolo Bido Bekiguete

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59975 Monto: RD\$300

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAÑO
REPUBLICA DOMINICANA
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 059975
RD\$ 300.00
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE YOCELIN ENCARNACION RAMIREZ
TRES CIENTOS CON 00/100
BanReservas
José Miguel M. M.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59975 Monto: RD\$300

014-0017078-2
CAJERO 326-05
07 SEP 2012
026-0073226-4
Yocelin Encarnacion Ramirez

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59966 Monto: RD\$1000

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAÑO
REPUBLICA DOMINICANA
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 059966
RD\$ 1,000.00
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAMIREZ, OGANDO ENCARNACION
UN MIL CON 00/100
BanReservas
José Miguel M. M.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59966 Monto: RD\$1000

014-0017078-9
CAJERO 326-05
08 SEP 2012
026-0073226-4
Ramirez, Ogando Encarnacion

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59964 Monto: RD\$300

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAÑO
REPUBLICA DOMINICANA
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES
No. 059964
RD\$ 300.00
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE PRIMITIVO MONTERO MONTERO
TRES CIENTOS CON 00/100
BanReservas
José Miguel M. M.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59964 Monto: RD\$300

014-0017078-2
CAJERO 326-04
14 SEP 2012
026-0073226-4
Primitivo Montero Montero



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59960 Monto: RD\$300

Formulario de cheque No. 059960. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO. Recibe contra este cheque a la orden de NICIO MONTERO BATISTA. Monto: RD\$ 300.00. Trescientos con 00/100. Firma: José Miguel M. M.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59960 Monto: RD\$300

Formulario de depósito con el número de cheque 059960. Fecha: 02 SEP 2022. Oficina: El Cercajo (336). CAJERO 326-02. Firma: KTB.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59935 Monto: RD\$300

Formulario de cheque No. 059935. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO. Recibe contra este cheque a la orden de FRANCISCO RAMIREZ MONTERO. Monto: RD\$ 300.00. Trescientos con 00/100. Firma: José Miguel M. M.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59935 Monto: RD\$300

Formulario de depósito con el número de cheque 059935. Fecha: 12 SEP 2022. Oficina: El Cercajo (336). CAJERO 326-02. Firma: F. R. M.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59929 Monto: RD\$6000

Formulario de cheque No. 059929. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO. Recibe contra este cheque a la orden de EDWIN YOVANNY MONTERO RODRIGUEZ. Monto: RD\$ 6,000.00. Seis mil con 00/100. Firma: José Miguel M. M.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59929 Monto: RD\$6000

Formulario de depósito con el número de cheque 059929. Fecha: 01 SEP 2022. Oficina: El Cercajo (336). CAJERO 326-02. Firma: Edwin Montero R.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59926 Monto: RD\$1200

Formulario de cheque No. 059926. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAJO. Recibe contra este cheque a la orden de DIGNA VICIOSO CASTILLO. Monto: RD\$ 1,200.00. Un mil doscientos con 00/100. Firma: José Miguel M. M.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59926 Monto: RD\$1200

Formulario de depósito con el número de cheque 059926. Fecha: 05 SEP 2022. Oficina: El Cercajo (336). CAJERO 326-01. Firma: Digna Vicioso Castillo.



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59917 Monto: RD\$300

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL CERCAJO
C.T.A. SERV. MUNICIPALES
PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **ARTEMIO BATISTA** RD\$ 300.00
TRES CIENTOS CON 00/100
BanReservas
No. 059917
06 SEP 2022
CAJERO 326-04
12 SEP 2022
ARTEMIO BATISTA

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59917 Monto: RD\$300

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL CERCAJO
C.T.A. SERV. MUNICIPALES
PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **ARTEMIO BATISTA** RD\$ 300.00
TRES CIENTOS CON 00/100
BanReservas
No. 059917
06 SEP 2022
CAJERO 326-04
12 SEP 2022
ARTEMIO BATISTA

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59898 Monto: RD\$500

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL CERCAJO
C.T.A. SERV. MUNICIPALES
PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **ZARITA DE OLEO ENCAENACION** RD\$ 500.00
QUINIENTOS CON 00/100
BanReservas
No. 059898
06 SEP 2022
CAJERO 326-04
06 SEP 2022
ZARITA DE OLEO ENCAENACION

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59898 Monto: RD\$500

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL CERCAJO
C.T.A. SERV. MUNICIPALES
PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **ZARITA DE OLEO ENCAENACION** RD\$ 500.00
QUINIENTOS CON 00/100
BanReservas
No. 059898
06 SEP 2022
CAJERO 326-04
06 SEP 2022
ZARITA DE OLEO ENCAENACION

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59872 Monto: RD\$1000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL CERCAJO
C.T.A. SERV. MUNICIPALES
PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **JOSE ALTAGACIA MONTAS MONTERO** RD\$ 1,000.00
UN MIL CON 00/100
BanReservas
No. 059872
06 SEP 2022
CAJERO 326-04
06 SEP 2022
JOSE ALTAGACIA MONTAS MONTERO

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59872 Monto: RD\$1000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL CERCAJO
C.T.A. SERV. MUNICIPALES
PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **JOSE ALTAGACIA MONTAS MONTERO** RD\$ 1,000.00
UN MIL CON 00/100
BanReservas
No. 059872
06 SEP 2022
CAJERO 326-04
06 SEP 2022
JOSE ALTAGACIA MONTAS MONTERO

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59861 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL CERCAJO
C.T.A. SERV. MUNICIPALES
PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **EUGENIA OGANDO DE GARCIA** RD\$ 1,500.00
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100
BanReservas
No. 059861
06 SEP 2022
CAJERO 326-04
06 SEP 2022
EUGENIA OGANDO DE GARCIA

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59861 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL CERCAJO
C.T.A. SERV. MUNICIPALES
PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **EUGENIA OGANDO DE GARCIA** RD\$ 1,500.00
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100
BanReservas
No. 059861
06 SEP 2022
CAJERO 326-04
06 SEP 2022
EUGENIA OGANDO DE GARCIA



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59799 Monto: RD\$2000

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de El Cercado
Cta. Serv. Municipales
No. 059799
RD\$ 2,000.00
PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CARLOS MORTILLO MONTERO
DOS MIL CON 00/100
BanReservas
#59799 2141127271301004000070 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59799 Monto: RD\$2000

CAJERO 326-05
08 SEP 2022
Oficina El Cercado (326)
X Carlos Mortillo Montero
014-013-618-9-9

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59789 Monto: RD\$1000

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de El Cercado
Cta. Serv. Municipales
No. 059789
RD\$ 1,000.00
PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CRICHO MESA DE LOS SANTOS
UN MIL CON 00/100
BanReservas
#59789 2141127271301004000070 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59789 Monto: RD\$1000

CAJERO 326-05
07 SEP 2022
Oficina El Cercado (326)
X S.M.P.
014-020-223-9

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59709 Monto: RD\$300

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de El Cercado
Cta. Serv. Municipales
No. 059709
RD\$ 300.00
PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE YOCELIN ENCARNACION RAMIREZ
TRES CIENTOS CON 00/100
BanReservas
#59709 2141127271301004000070 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59709 Monto: RD\$300

CAJERO 326-05
01 SEP 2022
Oficina El Cercado (326)
X YOLICLIPSON
014-616-999-9

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59700 Monto: RD\$1000

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de El Cercado
Cta. Serv. Municipales
No. 059700
RD\$ 1,000.00
PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAMIREZ OGANDO ENCARNACION
UN MIL CON 00/100
BanReservas
#59700 2141127271301004000070 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59700 Monto: RD\$1000

CAJERO 326-05
02 SEP 2022
Oficina El Cercado (326)
X Ramirez Ogando Encarnacion
014-020-7508-9



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59698 Monto: RD\$300

Formulario de cheque No. 059698, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, P.R., a favor de Primitivo Montero Montero por RD\$ 300.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59698 Monto: RD\$300

Detalles de un cheque No. 059698, incluyendo el número de cajero 326-04 y la fecha de emisión 11 SEP 2012.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59668 Monto: RD\$300

Formulario de cheque No. 059668, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, P.R., a favor de Francisco Ramirez Montero por RD\$ 300.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59668 Monto: RD\$300

Detalles de un cheque No. 059668, incluyendo el número de cajero 326-02 y la fecha de emisión 12 SEP 2012.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59581 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 059581, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, P.R., a favor de Jose Allagracia Montas Montero por RD\$ 1,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59581 Monto: RD\$1000

Detalles de un cheque No. 059581, incluyendo el número de cajero 326-02 y la fecha de emisión 11 SEP 2012. Incluye una marca de agua que dice 'Documento Original'.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59406 Monto: RD\$300

Formulario de cheque No. 059406, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, P.R., a favor de Primitivo Montero Montero por RD\$ 300.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59406 Monto: RD\$300

Detalles de un cheque No. 059406, incluyendo el número de cajero 326-04 y la fecha de emisión 11 SEP 2012. Incluye una marca de agua que dice 'Documento Original'.



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59376 Monto: RD\$300

República Dominicana
Caja Municipal de
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C/A. SERV. MUNICIPALES
RUC: 4-000476-2
D04285520000000000001004000070

No. 059376
DIA MES AÑO
1 9 0 3 2 0 2 2

PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO RAMIREZ MONTERO RDS\$ 300.00

TRESCIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CUBA/USA

BanReservas

Francisco Ramirez Montero

#059376# 21411272713401004000070# 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59376 Monto: RD\$300

FRM
014-0004546-2
LENDY
H02-4243733-9

Documentos Original
17 SEP 2012
CAJERO 326-02

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59295 Monto: RD\$1000

República Dominicana
Caja Municipal de
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C/A. SERV. MUNICIPALES
RUC: 4-000476-2
D04285520000000000001004000070

No. 059295
DIA MES AÑO
2 2 0 4 2 0 2 2

PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE ALTAGRACIA MONTAS MONTERO RDS\$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CUBA/USA

BanReservas

Jose Altagracia Montas Montero

#059295# 21411272713401004000070# 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59295 Monto: RD\$1000

014-034442-1
LENDY

Documentos Original
17 SEP 2012
CAJERO 326-02

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59089 Monto: RD\$300

República Dominicana
Caja Municipal de
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C/A. SERV. MUNICIPALES
RUC: 4-000476-2
D04285520000000000001004000070

No. 059089
DIA MES AÑO
2 2 0 4 2 0 2 2

PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO RAMIREZ MONTERO RDS\$ 300.00

TRESCIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CUBA/USA

BanReservas

Francisco Ramirez Montero

#059089# 21411272713401004000070# 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 59089 Monto: RD\$300

FRM
014-0004546-2
LENDY
H02-4243733-9

Documentos Original
17 SEP 2012
CAJERO 326-02



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60709 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAÑO
C.T.A. SERV. MUNICIPALES
INICIACIÓN DE CHEQUE
DOLARES CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
GERALDO RAMON REYES DE OLEO RDS\$ 1,500.00
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 Pesos
BanReservas
No. 060709
210922022

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60709 Monto: RD\$1500

CAJERO 326-01
28 SEP 2022
Oficina El Cercaño (326)

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60704 Monto: RD\$750

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAÑO
C.T.A. SERV. MUNICIPALES
INICIACIÓN DE CHEQUE
DOLARES CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
EPIFANIA MONTERO MONTERO RDS\$ 750.00
SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 Pesos
BanReservas
No. 060704
210922022

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60704 Monto: RD\$750

CAJERO 326-03
28 SEP 2022
Oficina El Cercaño (326)

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60703 Monto: RD\$500

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAÑO
C.T.A. SERV. MUNICIPALES
INICIACIÓN DE CHEQUE
DOLARES CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
ELIZABETH CANARIO RAMIREZ RDS\$ 500.00
QUINIENTOS CON 00/100 Pesos
BanReservas
No. 060703
210922022

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60703 Monto: RD\$500

CAJERO 326-01
28 SEP 2022
Oficina El Cercaño (326)

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60701 Monto: RD\$500

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAÑO
C.T.A. SERV. MUNICIPALES
INICIACIÓN DE CHEQUE
DOLARES CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
DOMINICA ENCARNACION RDS\$ 500.00
QUINIENTOS CON 00/100 Pesos
BanReservas
No. 060701
210922022

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60701 Monto: RD\$500

CAJERO 326-01
27 SEP 2022
Oficina El Cercaño (326)



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60700 Monto: RD\$500

Republica Dominicana
Cajero Municipal No. 1
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C.T.A. SERV. MUNICIPALES
RINC. EL CERCADO
D.C. 42004702

No. 060700
2009092022

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE DOMINGO EMILIO MORILLO ENCARNACION RDS\$ 300.00
QUINIENTOS CON 00/100 Pesos

BanReservas
456789123

Domingo Emilio Morillo Encarnacion

060700 2109092022 1004000070* 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60700 Monto: RD\$500

Oficina El Cercado (138)
21 SEP 2022
CAJERO 326-01

014-00028167-9

Domingo Emilio Morillo Encarnacion

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60697 Monto: RD\$1000

Republica Dominicana
Cajero Municipal No. 1
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C.T.A. SERV. MUNICIPALES
RINC. EL CERCADO
D.C. 42004702

No. 060697
2009092022

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE CELANDA MONTILLA RDS\$ 1,000.00
UN MIL CON 00/100 Pesos

BanReservas
456789123

Celanda Montilla

060697 2109092022 1004000070* 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60697 Monto: RD\$1000

Oficina El Cercado (138)
21 SEP 2022
CAJERO 326-03

014-00028167-9

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60689 Monto: RD\$500

Republica Dominicana
Cajero Municipal No. 1
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C.T.A. SERV. MUNICIPALES
RINC. EL CERCADO
D.C. 42004702

No. 060689
2009092022

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ALFONSO EVANGELISTA OGANDO OGANDO RDS\$ 500.00
QUINIENTOS CON 00/100 Pesos

BanReservas
456789123

Alfonso Evangelista Ogando Ogando

060689 2109092022 1004000070* 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60689 Monto: RD\$500

Oficina El Cercado (138)
29 SEP 2022
CAJERO 326-03

014-00028167-9

Alfonso Evangelista Ogando Ogando

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60687 Monto: RD\$3000

Republica Dominicana
Cajero Municipal No. 1
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
C.T.A. SERV. MUNICIPALES
RINC. EL CERCADO
D.C. 42004702

No. 060687
2009092022

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ROSA ENCARNACION RDS\$ 3,000.00
TRES MIL CON 00/100 Pesos

BanReservas
456789123

Rosa Encarnacion

060687 2109092022 1004000070* 42

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60687 Monto: RD\$3000

Oficina El Cercado (138)
29 SEP 2022
CAJERO 326-03

014-00028167-9

Rosa Encarnacion



Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60686 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 060686, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a la orden de Hipólito Rodríguez Ramírez por un monto de RD\$ 5,000.00 (Cinco mil con 00/100). Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60686 Monto: RD\$5000

Formulario de depósito con un sello de cajero que indica: Oficina El Cercado (326) 21 SEP 2022 CAJERO 326-01. Incluye la firma del depositante y el número de cheque 014-000925-1.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60685 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 060685, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a la orden de Denny Ogando Encarnación por un monto de RD\$ 3,000.00 (Tres mil con 00/100). Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60685 Monto: RD\$3000

Formulario de depósito con un sello de cajero que indica: Oficina El Cercado (326) 21 SEP 2022 CAJERO 326-05. Incluye la firma del depositante y el número de cheque 014-001158-2.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60684 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque No. 060684, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a la orden de Yuderká Montero Gómez por un monto de RD\$ 10,000.00 (Diez mil con 00/100). Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60684 Monto: RD\$10000

Formulario de depósito con un sello de cajero que indica: Oficina El Cercado (326) 21 SEP 2022 CAJERO 326-01. Incluye la firma del depositante y el número de cheque 014-001693-91.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60683 Monto: RD\$6586

Formulario de cheque No. 060683, emitido por el Ayuntamiento Municipal de El Cercado, República Dominicana. El cheque es a la orden de Onilo Montero Montero por un monto de RD\$ 6,586.30 (Seis mil quinientos ochenta y seis con 30/100). Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1004000070 No. Cheque: 60683 Monto: RD\$6586

Formulario de depósito con un sello de cajero que indica: Oficina El Cercado (326) 28 SEP 2022 CAJERO 326-03. Incluye la firma del depositante y el número de cheque 014-001934-3.

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000584	000584	20/09/2022		5,000.00
001192	002931	18/01/2019	LUIS ALBERTO BOCIO MONTERO	7,527.20
001233	002970	01/03/2019	NATIVIDAD RAMIREZ MONTERO	14,877.95
001550	003287	28/11/2019	EMIGDIO DE OLEO PIRON	750.00
001957	003693	12/12/2020	MELVIN SANCHEZ OTAÑO	750.00
001910	003724	03/11/2020	DAMAIRY MONTERO	2,500.00
002341	004078	20/09/2021	ASOC. CRIST. PARA LA PROMOC. DE LA SALUD INTEGRAL	6,150.00
002383	004120	20/10/2021	ALEXIS IBAN DICEN VERIGUETE	2,000.00
002492	004229	21/02/2022	YECENIA VICENTE PERALTA	1,000.00
002704	004441	30/05/2022	EREYSA BERIGUETE DE OLEO	1,500.00
002813	004550	17/08/2022	ERMINDA MORA	1,000.00
002822	004558	17/08/2022	MARIA YGNACIA RODRIGUEZ AMADOR	1,500.00
002820	004559	17/08/2022	MARTA OGANDO OGANDO	2,000.00
002824	004562	17/08/2022	RAMON EMILIO DE LOS SANTOS OGANDO	1,000.00
002823	004563	17/08/2022	YANELA ANNY MATEO CASTILLO	1,000.00
002851	004588	20/09/2022	ERMINDA MORA	1,000.00
002850	004589	20/09/2022	LUISA MARIA RODRIGUEZ V.	1,500.00
002853	004590	20/09/2022	MARGARITA OGANDO	1,200.00
002859	004594	20/09/2022	ADANILSA PINEDA	1,500.00
002860	004596	20/09/2022	MARIA YGNACIA RODRIGUEZ AMADOR	1,500.00
002858	004597	20/09/2022	MARTA OGANDO OGANDO	2,000.00
002862	004600	20/09/2022	RAMON EMILIO DE LOS SANTOS OGANDO	1,000.00
002861	004601	20/09/2022	YANELA ANNY MATEO CASTILLO	1,000.00
002872	004609	21/09/2022	CLARISOR ENCARNACION RAMIREZ	1,500.00
002874	004611	21/09/2022	HOGAR DE DIA DEL CERCADO	6,500.00
002879	004616	21/09/2022	ROSALBA RAMIREZ BRITO	2,000.00
002880	004617	21/09/2022	JULIAN MONTERO MONTERO	2,000.00
002881	004618	21/09/2022	JULIO MONTERO VALENZUELA	1,000.00
002882	004619	21/09/2022	MANUEL MONTERO MONTERO	1,500.00
002883	004620	21/09/2022	FREDDY DE OLEO RODRIGUEZ	1,000.00
002884	004621	22/09/2022	NATIVIDAD RAMIREZ MONTERO	23,009.95
002886	004623	23/09/2022	DIOGENES RODRIGUEZ VERIGUETE	2,000.00
002887	004624	23/09/2022	JOSE LUIS MONTERO ENCARNACION	1,000.00

TOTAL CUENTA 101-000916-5 - Educacion, Salud y Genero**100,765.10**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito****Correspondiente al mes de Septiembre 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
003950	012267	18/08/2022	KATILCA BENITES	2,000.00
003958	012275	18/08/2022	CLEDELYS WEBBER GARABITO MONTERO	3,000.00
003968	012285	18/08/2022	MARIO RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
003985	012302	05/09/2022	ESTACION CIBELES SRL	115,900.00
004014	012309	20/09/2022	CENTRO ELECTRO VICTOR, C.X A.	12,018.22
003990	012312	20/09/2022	KATILCA BENITES	2,000.00
003991	012313	20/09/2022	JEURIS HERRERA	2,000.00
003992	012314	20/09/2022	RONNY ALEXANDER MONTAS RAMIREZ	2,000.00
003993	012315	20/09/2022	DIEGO OGANDO	2,000.00
003994	012316	20/09/2022	LUIS EDUARDO MONTERO DE OLEO	2,000.00
003996	012318	20/09/2022	DAVID ELIESER RODRIGUEZ SOTO	2,000.00
003997	012319	20/09/2022	ARLENY RAMIREZ PIRON	2,000.00
003998	012320	20/09/2022	CLEDELYS WEBBER GARABITO MONTERO	3,000.00
004000	012322	20/09/2022	VICTOR MATEO AMADOR	3,000.00
004003	012325	20/09/2022	RAMON PERALTA MONTERO	2,000.00
004004	012326	20/09/2022	JULIO OGANDO ARIA	1,500.00
004005	012327	20/09/2022	ANACLETO MERAN MONTERO	5,000.00
004006	012328	20/09/2022	MARIA EPIFANIA MONTERO DE OLEO	2,000.00
004010	012332	20/09/2022	MARIO RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
004011	012333	20/09/2022	CONFIHOG, SRL.,	20,000.00
004017	012334	21/09/2022	EFEPALC SRL	475,000.00
004020	012337	22/09/2022	MILTON RAMIREZ DE OLEO	12,611.25

TOTAL CUENTA 101-000136-9 - Inversion Obras Municipales**753,883.78**

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

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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
003674	018697	28/11/2019	RAMON MORILLO MONTERO	300.00
003676	018699	28/11/2019	SALVADOR MONTERO ENCARNACION	300.00
003681	018704	28/11/2019	SALVADOR BAUTISTA MEDINA	1,500.00
003725	018746	28/11/2019	WILDA MEDINA FELIZ	595.83
003749	018787	12/12/2019	NICANOR OGANDO ENCARNACION	300.00
003759	018794	12/12/2019	RAMON DE OLEO DE OLEO	300.00
003748	018795	12/12/2019	RAMON MORILLO MONTERO	300.00
003760	018797	12/12/2019	SALVADOR MONTERO ENCARNACION	300.00
003824	018825	12/12/2019	WILDA MEDINA FELIZ	650.00
003871	018906	22/01/2020	NICANOR OGANDO ENCARNACION	300.00
003881	018911	22/01/2020	RAMON DE OLEO DE OLEO	300.00
003870	018912	22/01/2020	RAMON MORILLO MONTERO	300.00
003882	018914	22/01/2020	SALVADOR MONTERO ENCARNACION	300.00
003908	018930	22/01/2020	WILDA MEDINA FELIZ	650.00
003960	018979	20/02/2020	NICANOR OGANDO ENCARNACION	300.00
003970	019002	20/02/2020	RAMON DE OLEO DE OLEO	300.00
003959	019003	20/02/2020	RAMON MORILLO MONTERO	300.00
003971	019005	20/02/2020	SALVADOR MONTERO ENCARNACION	300.00
004107	019145	15/04/2020	PILAR MONTERO ENCARNACION	300.00
004724	019762	19/11/2020	PILAR MONTERO ENCARNACION	300.00
004901	019915	16/12/2020	JULIO MONTERO ENCARNACION	300.00
005128	020155	25/02/2021	YSBELIA ENCARNACION ENCARNACION	500.00
005229	020254	18/03/2021	ELERMO MONTERO	900.00
005525	020545	29/06/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	10,892.11
005804	020844	19/10/2021	REGINO MONTERO MESA	1,500.00
005829	020858	19/10/2021	LEONIDAS ENCARNACION DE LOS SANTOS	650.00
005850	020871	19/10/2021	ELERMO MONTERO	900.00
006037	021058	09/12/2021	PETRI MERCEDES DE OLEO ENCARNACION	1,000.00
006093	021114	16/12/2021	PETRI MERCEDES DE OLEO ENCARNACION	1,000.00
006192	021213	25/01/2022	PETRI MERCEDES DE OLEO ENCARNACION	1,000.00
006292	021313	21/02/2022	PETRI MERCEDES DE OLEO ENCARNACION	1,000.00
006314	021335	21/02/2022	CELIA MERCEDES MONTERO VALLEJO	2,800.00
006551	021576	19/05/2022	MARCELINO CANARIO	2,000.00
006710	021725	20/06/2022	JUANITA JIMENEZ OGANDO	400.00
006697	021726	20/06/2022	MARIO MONTERO MONTERO	1,150.00
006813	021825	18/07/2022	JUANITA JIMENEZ OGANDO	400.00
006878	021890	17/08/2022	JULIO MONTERO ENCARNACION	300.00
006867	021891	17/08/2022	MARCELINO CANARIO	2,000.00
006864	021900	17/08/2022	RAFAEL NEFTALI SALVADOR FULCAR	2,000.00
006861	021903	17/08/2022	REGINO MONTERO MESA	1,500.00
006915	021922	17/08/2022	ANGEL MIGUEL ALCANTARA MEDINA	1,000.00
006902	021928	17/08/2022	EMIS ALEXANDER MONTAS	1,150.00
006917	021930	17/08/2022	JUANITA JIMENEZ OGANDO	400.00

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
006909	021936	17/08/2022	YOESMIL MONTERO VALDEZ	1,200.00
006922	021943	17/08/2022	ALEJANDRO CASTILLO BATISTA	1,400.00
006927	021947	17/08/2022	ELERMO MONTERO	900.00
006930	021950	17/08/2022	JOSE MIGUEL MONTERO DE OLEO	1,400.00
006948	021968	26/08/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	11,758.16
006961	021981	16/09/2022	MALFI NIURKA PEREZ RAMIREZ	1,200.00
006970	021983	20/09/2022	ANGEL LUIS MONTERO MONTERO	2,000.00
006988	021986	20/09/2022	DOMINGO ANTONIO MONTERO MONTERO	2,000.00
006981	021988	20/09/2022	FRANCISCO MONTERO	300.00
006972	021989	20/09/2022	GERMAN MONTERO MONTERO	2,000.00
006976	021992	20/09/2022	JUAN BAUTISTA ENCARNACION	2,000.00
006985	021993	20/09/2022	JUAN PABLO MONTERO MONTERO	1,700.00
006982	021994	20/09/2022	JULIO MONTERO ENCARNACION	300.00
006971	021995	20/09/2022	MARCELINO CANARIO	2,000.00
006969	021996	20/09/2022	MARIANO RAMIREZ MONTERO	2,000.00
006987	021997	20/09/2022	MENCIADO MONTERO	300.00
006974	021998	20/09/2022	MIGUELINA PANIAGUA CONTRERAS	46,470.62
006963	021999	20/09/2022	MILITO BATISTA MONTERO	300.00
006989	022001	20/09/2022	PABLO MONTERO	2,000.00
006964	022003	20/09/2022	PILAR MONTERO ENCARNACION	300.00
006968	022004	20/09/2022	RAFAEL NEFTALI SALVADOR FULCAR	2,000.00
006965	022007	20/09/2022	REGINO MONTERO MESA	1,500.00
006979	022009	20/09/2022	SANDRO MONTERO OGANDO	300.00
006997	022016	20/09/2022	CELIA MERCEDES MONTERO VALLEJO	32,743.32
007001	022018	20/09/2022	ELYS BEATRIZ MATEO OGANDO	32,743.32
007000	022023	20/09/2022	RAUL MONTERO MONTERO	30,118.32
007020	022026	20/09/2022	ANGEL MIGUEL ALCANTARA MEDINA	1,000.00
007015	022027	20/09/2022	DARLIN EZEQUIER OGANDO ENCARNACION	1,000.00
007017	022028	20/09/2022	DEMOSTENES D' OLEO MONTERO	900.00
007018	022029	20/09/2022	EMILIO JOSE MONTAS DE OLEO	1,000.00
007021	022033	20/09/2022	JUANITA JIMENEZ OGANDO	400.00
007022	022034	20/09/2022	MALFI NIURKA PEREZ RAMIREZ	400.00
007009	022035	20/09/2022	MARIO MONTERO MONTERO	1,150.00
007012	022039	20/09/2022	PEDRO ANTONIO ROMERO	1,000.00
007014	022041	20/09/2022	YOESMIL MONTERO VALDEZ	1,200.00
007016	022042	20/09/2022	YSBELIA ENCARNACION ENCARNACION	610.00
007026	022046	20/09/2022	ABIGAIL FURCAL	2,000.00
007028	022047	20/09/2022	ALCIBIADES MONTERO DE OLEO	1,400.00
007027	022048	20/09/2022	ALEJANDRO CASTILLO BATISTA	1,400.00
007032	022052	20/09/2022	ELERMO MONTERO	900.00
007034	022054	20/09/2022	FULGENCIO MARCELO AMADOR VARGAS	20,000.00
007036	022056	20/09/2022	JULIO GOMEZ MONTERO	900.00
007038	022058	20/09/2022	LOWEQUI MONTERO MONTERO	1,400.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Septiembre del año 2022

Cuenta: 101-000135-0 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
007039	022059	20/09/2022	LUIS REYES	3,500.00
007043	022064	20/09/2022	SIMEON VERIGUETE MONTERO	1,400.00
007046	022066	20/09/2022	CELIA MERCEDES MONTERO VALLEJO	7,000.00
007049	022069	23/09/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	11,758.16
TOTAL CUENTA 101-000135-0 - Gasto de Personal				304,739.84

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito****Correspondiente al mes de Septiembre 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 Septiembre 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 Septiembre 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 Septiembre 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
020776	059095	22/04/2022	JORGE MONTERO BATISTA	300.00
020807	059098	22/04/2022	JOSE LEONICIO MONTERO ENCARNACION	300.00
020880	059167	22/04/2022	FRANCISCO DE OLEO BERIGUETE	1,500.00
021001	059281	22/04/2022	ELIZABETH CANARIO RAMIREZ	500.00
020999	059284	22/04/2022	EUGENIA OGANDO DE GARCIA	1,500.00
021019	059336	27/04/2022	HUGO ALBERTO DE LOS SANTOS GARCIA	9,000.00
021040	059358	19/05/2022	ANEIDO MONTERO CASTILLO	300.00
021097	059379	19/05/2022	GUSTAVO ENCARNACION MONTERO	500.00
021063	059382	19/05/2022	JORGE MONTERO BATISTA	300.00
021094	059385	19/05/2022	JOSE LEONICIO MONTERO ENCARNACION	300.00
021286	059570	19/05/2022	EUGENIA OGANDO DE GARCIA	1,500.00

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
021318	059645	20/06/2022	ALFONSO MORILLO	300.00
021335	059646	20/06/2022	AMANCIO FLORIAN ENCARNACION	1,180.41
021319	059649	20/06/2022	ANEIDO MONTERO CASTILLO	300.00
021342	059674	20/06/2022	JORGE MONTERO BATISTA	300.00
021373	059677	20/06/2022	JOSE LEONICIO MONTERO ENCARNACION	300.00
021351	059682	20/06/2022	JUAN BAUTISTA CASANOVA OTAÑO	500.00
021390	059723	20/06/2022	ROSA JULIA MONTERO BELLO	1,200.00
021495	059797	20/06/2022	ALVIDA MONTERO ANGOMAS	2,000.00
021515	059867	20/06/2022	GONZALO OGANDO DE OLEO	500.00
021596	059912	18/07/2022	ALFONSO MORILLO	300.00
021597	059916	18/07/2022	ANEIDO MONTERO CASTILLO	300.00
021620	059940	18/07/2022	JORGE MONTERO BATISTA	300.00
021650	059943	18/07/2022	JOSE LEONICIO MONTERO ENCARNACION	300.00
021668	059989	18/07/2022	ROSA JULIA MONTERO BELLO	1,200.00
021737	060056	18/07/2022	CHICHO MESA DE LOS SANTOS	1,000.00
021774	060064	18/07/2022	ALVIDA MONTERO ANGOMAS	2,000.00
021891	060199	17/08/2022	ALBIDA MONTERO MONTERO	1,200.00
021885	060200	17/08/2022	ALFONSO MORILLO	300.00
021886	060204	17/08/2022	ANEIDO MONTERO CASTILLO	300.00
021887	060223	17/08/2022	FRANCISCO RAMIREZ MONTERO	300.00
021909	060228	17/08/2022	JORGE MONTERO BATISTA	300.00
021889	060230	17/08/2022	JOSE CALASAN DE LOS SANTOS	300.00
021939	060231	17/08/2022	JOSE LEONICIO MONTERO ENCARNACION	300.00
021883	060239	17/08/2022	LEONARDO MONTERO MONTERO	300.00
021898	060240	17/08/2022	LIVIO ENCARNACION DE LOS SANTOS	500.00
021904	060250	17/08/2022	OCTAVIO BATISTA JIMENEZ	300.00
021907	060252	17/08/2022	PRIMITIVO MONTERO MONTERO	300.00
021929	060253	17/08/2022	RADARLIS DE OLEO MONTERO	9,000.00
021957	060277	17/08/2022	ROSA JULIA MONTERO BELLO	1,200.00
022000	060291	17/08/2022	EDDYS DE OLEO FULCAR	2,000.00
021987	060293	17/08/2022	ELPIDIO CASTILLO CASTILLO	1,600.00
021971	060304	17/08/2022	HIPOLITO ENCARNACION	1,000.00
022012	060305	17/08/2022	HORIANA PEÑA OGANDO	1,500.00
022020	060315	17/08/2022	LARE OGANDO CASTELLANO	1,000.00
022033	060343	17/08/2022	CARLITO RODRIGUEZ BERIGUETE	1,000.00
022030	060345	17/08/2022	FRANK RODRIGUEZ MERAN	750.00
022063	060352	17/08/2022	ALVIDA MONTERO ANGOMAS	2,000.00
022055	060383	17/08/2022	ZOILO DE OLEO DE OLEO	1,000.00
022094	060404	17/08/2022	CARLOS DE OLEO	1,000.00
022122	060418	17/08/2022	FENELY OGANDO DE OLEO	300.00
022097	060420	17/08/2022	GLORIA BERIGUETE	1,200.00
022188	060481	20/09/2022	ALBERTA OGANDO MONTERO	1,200.00
022174	060482	20/09/2022	ALBIDA MONTERO MONTERO	1,200.00

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
022168	060483	20/09/2022	ALFONSO MORILLO	300.00
022165	060486	20/09/2022	ANDUJAL MONTERO DE OLEO	300.00
022169	060487	20/09/2022	ANEIDO MONTERO CASTILLO	300.00
022199	060488	20/09/2022	ARTEMIO BATISTA	300.00
022171	060489	20/09/2022	AUGUSTO MONTERO MONTERO	300.00
022184	060491	20/09/2022	CANDIDO BATISTA MONTERO	1,500.00
022175	060495	20/09/2022	CONFESOR MONTERO MONTERO	1,000.00
022196	060496	20/09/2022	DESIDERIO ENCARNACION ENCARNACION	3,500.00
022189	060497	20/09/2022	DIGNA VICIOSO CASTILLO	1,200.00
022208	060500	20/09/2022	EDWIN YOVANNY MONTERO RODRIGUEZ	6,000.00
022197	060502	20/09/2022	FAUSTO EDUARDO ENCARNACION BERIGUETE	2,000.00
022192	060511	20/09/2022	JORGE MONTERO BATISTA	300.00
022163	060512	20/09/2022	JORGE OTAÑO ENCARNACION	500.00
022222	060514	20/09/2022	JOSE LEONICIO MONTERO ENCARNACION	300.00
022419	060516	20/09/2022	FELITO MONTERO	300.00
022420	060517	20/09/2022	FRANCISCO RAMIREZ MONTERO	300.00
022422	060519	20/09/2022	GERMAN ROMERO MONTERO	6,000.00
022423	060520	20/09/2022	GUSTAVO ENCARNACION MONTERO	500.00
022202	060522	20/09/2022	JOSE LUCIA ENCARNACION	300.00
022224	060523	20/09/2022	JOSE LUIS OGANDO BERIGUETE	1,000.00
022201	060526	20/09/2022	JUAN BAUTISTA CASANOVA OTAÑO	500.00
022164	060527	20/09/2022	JUAN JOSE LEBRON BERIGUETE	300.00
022167	060528	20/09/2022	JULIAN DE OLEO	300.00
022166	060529	20/09/2022	LEONARDO MONTERO MONTERO	300.00
022181	060530	20/09/2022	LIVIO ENCARNACION DE LOS SANTOS	500.00
022193	060533	20/09/2022	MARTIN DE OLEO Y DE OLEO	300.00
022179	060534	20/09/2022	MARTIRES MONTERO MONTERO	1,000.00
022178	060535	20/09/2022	MIGUEL OTAÑO MONTERO	500.00
022200	060538	20/09/2022	NICIO MONTERO BATISTA	300.00
022194	060539	20/09/2022	OBISPO MONTERO OTAÑO	300.00
022187	060540	20/09/2022	OCTAVIO BATISTA JIMENEZ	300.00
022190	060542	20/09/2022	PRIMITIVO MONTERO MONTERO	300.00
022212	060543	20/09/2022	RADARLIS DE OLEO MONTERO	9,000.00
022182	060544	20/09/2022	RAMIREZ OGANDO ENCARNACION	1,000.00
022177	060545	20/09/2022	REYES JIMENEZ ALCANTARA	1,500.00
022206	060546	20/09/2022	RODOLFO DE OLEO MONTERO	300.00
022214	060548	20/09/2022	ROMAN MONTERO BERIGUETE	1,500.00
022186	060549	20/09/2022	VICTOR ROMERO	1,000.00
022215	060553	20/09/2022	YOCELIN ENCARNACION RAMIREZ	300.00
022242	060563	20/09/2022	ANA ELIA MONTAS	2,000.00
022241	060564	20/09/2022	CARMELINDA DE LOS SANTOS OGANDO	1,000.00
022240	060567	20/09/2022	ROSA JULIA MONTERO BELLO	1,200.00
022265	060571	20/09/2022	ALTAGRACIA SANCHEZ MATHIS	1,000.00

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
022285	060572	20/09/2022	ANDRES MENDEZ ENCARNACION	2,000.00
022280	060574	20/09/2022	ANIBAL MONTERO GOMEZ	2,800.00
022301	060575	20/09/2022	CARMELA DE OLEO MONTERO	2,000.00
022267	060576	20/09/2022	CARMEN DE OLEO MONTERO	1,000.00
022278	060578	20/09/2022	CRISTIAN MATOS MONTERO	1,800.00
022286	060580	20/09/2022	DOMINGA DIAZ	1,000.00
022283	060581	20/09/2022	EDDYS DE OLEO FULCAR	2,000.00
022270	060583	20/09/2022	ELPIDIO CASTILLO CASTILLO	1,600.00
022302	060585	20/09/2022	FELIBERTO MONTERO RAMIREZ	1,500.00
022259	060587	20/09/2022	FRANCIA VALDEZ LIMA	1,000.00
022294	060588	20/09/2022	FRANCISCO DE OLEO BERIGUETE	1,500.00
022260	060589	20/09/2022	FRANCISCO TOVIAS MONTERO CASTILLO	1,500.00
022249	060592	20/09/2022	HERMINIO OGANDO	2,400.00
022254	060594	20/09/2022	HIPOLITO ENCARNACION	1,000.00
022295	060595	20/09/2022	HORIANA PEÑA OGANDO	1,500.00
022262	060598	20/09/2022	JOSE ANTONIO ENCARNACION ENCARNACION	1,000.00
022297	060599	20/09/2022	JOSE DE OLEO OGANDO	1,500.00
022252	060601	20/09/2022	JUAN BERIGUETE MONTERO	2,650.00
022246	060602	20/09/2022	JUAN MONTERO MONTERO	2,000.00
022303	060605	20/09/2022	LARE OGANDO CASTELLANO	1,000.00
022263	060607	20/09/2022	LUIS OGANDO RAMIREZ	1,500.00
022255	060609	20/09/2022	MARCOS VERIGUETE	2,850.00
022277	060610	20/09/2022	MARGARITA SANCHEZ ENCARNACION	1,500.00
022299	060611	20/09/2022	MARIA EPIFANIA MONTERO DE OLEO	2,000.00
022284	060612	20/09/2022	MARIANA MONTERO	1,000.00
022271	060614	20/09/2022	MARTINA MONTERO	1,200.00
022273	060617	20/09/2022	MERCEDES BATISTA	1,000.00
022261	060618	20/09/2022	MILAGROS ROSALINA MONTERO ENCARNACION	1,100.00
022306	060625	20/09/2022	TENAIDA TERRERO PEÑA	3,000.00
022300	060626	20/09/2022	TEODORO MONTERO RAMIREZ	1,500.00
022298	060628	20/09/2022	WANDYS DE OLEO CABRERA	1,500.00
022290	060629	20/09/2022	WIRPIDO MONTERO CASTILLO	2,000.00
022305	060630	20/09/2022	YETANNYS MONTERO MEDINA	1,100.00
022315	060632	20/09/2022	ANDUJAR OTAÑO RIVERA	750.00
022316	060633	20/09/2022	CARLITO RODRIGUEZ BERIGUETE	1,000.00
022309	060634	20/09/2022	CHICHO MESA DE LOS SANTOS	1,000.00
022313	060635	20/09/2022	FRANK RODRIGUEZ MERAN	750.00
022311	060636	20/09/2022	FREDYS MONTERO ENCARNACION	1,500.00
022310	060637	20/09/2022	JOSE MANUEL DE OLEO MONTERO	750.00
022308	060640	20/09/2022	RAFAEL JIMENEZ ENCARNACION	1,000.00
022328	060641	20/09/2022	ADOLFO AGRAMONTE DE LOS SANTOS	2,800.00
022345	060642	20/09/2022	ALVIDA MONTERO ANGOMAS	2,000.00
022346	060643	20/09/2022	BARTOLO BIDO BERIGUETE	2,000.00

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
022318	060644	20/09/2022	CARLOS MORILLO MONTERO	2,000.00
022335	060645	20/09/2022	CECILIA ENCARNACION DE OLEO	1,500.00
022329	060649	20/09/2022	CRUZ MARIA MONTERO VICENTE	500.00
022324	060653	20/09/2022	FREDYS DE OLEO DE OLEO	1,500.00
022317	060655	20/09/2022	GILBERTO OTAÑO OTAÑO	2,500.00
022336	060659	20/09/2022	JUAN PABLO FELIZ MONTERO	700.00
022338	060661	20/09/2022	MARIA PERDOMO	1,000.00
022347	060662	20/09/2022	MEDINO DE OLEO	1,000.00
022322	060665	20/09/2022	PRECIOSO ENCARNACION	2,650.00
022323	060668	20/09/2022	ROSALIA OGANDO	1,500.00
022342	060669	20/09/2022	SADITO ENCARNACION MONTERO	1,000.00
022332	060671	20/09/2022	SALVADOR BAUTISTA MEDINA	2,000.00
022337	060673	20/09/2022	ZOILO DE OLEO DE OLEO	1,000.00
022353	060675	20/09/2022	LEURIS MONTERO MONTERO	850.00
022351	060677	20/09/2022	TITO DE LOS SANTOS PINEDA	1,300.00
022396	060688	20/09/2022	ALBA IRIS AMADOR	1,000.00
022388	060690	20/09/2022	ANA ARGELIA RAMIREZ QUEVEDO	600.00
022400	060692	20/09/2022	ANGELINA ABDALA ARIAS	900.00
022398	060693	20/09/2022	ARMANDO ENCARNACION DIAZ	2,000.00
022377	060694	20/09/2022	CARLOS DE OLEO	1,000.00
022401	060695	20/09/2022	CARLOS OGANDO SANCHEZ	1,050.00
022365	060696	20/09/2022	CASIMIRA PEREZ VARGAS	2,000.00
022378	060698	20/09/2022	DANILO ROMERO OGANDO	1,000.00
022376	060702	20/09/2022	EDUARDO SANCHEZ OGANDO	1,000.00
022393	060705	20/09/2022	ERNESTO RAMIREZ DE OLEO	500.00
022389	060706	20/09/2022	EUGENIO ENCARNACION ENCARNACION	700.00
022409	060707	20/09/2022	EVARISTO D OLEO ENCARNACION	1,500.00
022405	060708	20/09/2022	FENELY OGANDO DE OLEO	300.00
022380	060710	20/09/2022	GLORIA BERIGUETE	1,200.00
022366	060711	20/09/2022	GONZALO OGANDO DE OLEO	500.00
022367	060712	20/09/2022	GONZALO RODRIGUEZ BATISTA	1,000.00
022408	060716	20/09/2022	JOSE ALTAGRACIA MONTAS MONTERO	1,000.00
022371	060718	20/09/2022	JOSE DE LOS REYES HERASME MONTERO	2,000.00
022402	060719	20/09/2022	JUANCITO DE LOS SANTOS MONTERO DE LOS SANTOS	1,100.00
022383	060720	20/09/2022	JUANCITO ENCARNACION OGANDO	300.00
022375	060722	20/09/2022	LUCIA MONTERO OTAÑO	500.00
022397	060723	20/09/2022	MABEL MONTERO ENCARNACION	1,000.00
022412	060725	20/09/2022	MARIA DEL CARMEN RAMIREZ SANCHEZ	2,000.00
022369	060726	20/09/2022	MARICELA LEBRON OGANDO	1,500.00
022368	060727	20/09/2022	MAURA MONTERO MONTERO	1,000.00
022425	060729	20/09/2022	MAXIMINA MONTAS	1,000.00
022410	060730	20/09/2022	NELIO BERIGUETE BERIGUETE	1,000.00
022382	060734	20/09/2022	PAULINA MATEO DE OLEO	300.00

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
022404	060735	20/09/2022	PAULINA ENCARNACION	700.00
022391	060736	20/09/2022	PICHARDO BERIGUETE	700.00
022399	060739	20/09/2022	SANTOS BERIGUETE JIMENEZ	800.00
022411	060740	20/09/2022	SEFERINO CASANOVA QUEZADA	1,500.00
022407	060741	20/09/2022	VICTOR ENCARNACION	1,000.00
022379	060743	20/09/2022	ZARITA DE OLEO ENCARNACION	500.00
022427	060745	20/09/2022	JORGE MONTERO DE OLEO	550.00
022428	060746	20/09/2022	FERMINA ALCANTARA ALCANTARA	1,500.00
022429	060747	20/09/2022	JANCEL ANTONIO GUZMAN FELIZ	3,000.00
022431	060749	20/09/2022	RUBECINDO SIMEON CASTILLO MONTERO	2,500.00
022435	060753	20/09/2022	MARTHA TURBI AQUINO	2,000.00
022436	060754	22/09/2022	TEJEDA MATOS, SRL	8,436.00
022439	060757	22/09/2022	HECTOR PORFIRIO OGANDO MONTERO	65,402.75
022441	060759	23/09/2022	COOPADOMU	2,825.41
022445	060763	23/09/2022	ALTICE DOMINICANA S A	42,280.91
TOTAL CUENTA 100-400007-0 - Servicios Publicos Municipales				452,921.15

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 01/09/2022 **45,346.44**

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	128,709.95
Transferencias	5,000.00
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL **133,709.95**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/09/2022 **41,133.20**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/09/2022 **141,193.95**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	704.35
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **704.35**

MENOS:

Cheques en Tránsito	95,765.10
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	5,000.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **100,765.10**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/09/2022 **41,133.20**

Lic. Alfonsina Rodriguez
Contadora

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	01/09/2022	2,102,476.38
-------------------------------	------------	---------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	2,155,682.92
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL	2,155,682.92
------------------	---------------------

MENOS:

Cheques Emitidos	3,599,568.02
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	4,851.82

SUB-TOTAL	3,604,419.84
------------------	---------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/09/2022	653,739.46
--	------------	-------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/09/2022	1,402,051.46
-------------------------------	------------	---------------------

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	5,571.78
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL	5,571.78
------------------	-----------------

MENOS:

Cheques en Tránsito	753,883.78
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	753,883.78
------------------	-------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/09/2022	653,739.46
--	------------	-------------------

Lic. Alfonsina Rodriguez
Contadora

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 01/09/2022 **176,713.82**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	809,354.47
Aviso de Crédito	2,200.00

SUB-TOTAL **811,554.47**

MENOS:

Cheques Emitidos	761,347.08
Transferencias	60,000.00
Aviso de Débito	2,926.08

SUB-TOTAL **824,273.16**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/09/2022 **163,995.13**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/09/2022 **466,153.55**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	2,581.42
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **2,581.42**

MENOS:

Cheques en Tránsito	303,739.84
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	1,000.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **304,739.84**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/09/2022 **163,995.13**

Lic. Alfonsina Rodriguez
Contadora

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 01/09/2022 **18,400.11**

MAS:

Depósitos	4,448,567.39
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **4,448,567.39**

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	4,443,767.39
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL **4,443,767.39**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/09/2022 **23,200.11**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/09/2022 **22,800.47**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	399.64
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **399.64**

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 30/09/2022 **23,200.11**

Lic. Alfonsina Rodriguez
Contadora

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	01/09/2022	242,630.35
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	115,000.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		115,000.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/09/2022	357,630.35
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/09/2022	353,850.00
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	5,000.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		5,000.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	1,219.65	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		1,219.65
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/09/2022	357,630.35

Lic. Alfonsina Rodriguez
Contadora

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 01/09/2022 **119,544.84**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,349,233.29
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **1,349,233.29**

MENOS:

Cheques Emitidos	1,332,589.53
Transferencias	50,000.00
Aviso de Débito	317.88

SUB-TOTAL **1,382,907.41**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/09/2022 **85,870.72**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/09/2022 **453,392.11**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	85,399.76
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **85,399.76**

MENOS:

Cheques en Tránsito	452,921.15
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 **452,921.15**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/09/2022 **85,870.72**

Lic. Alfonsina Rodriguez
Contadora

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	5,234,855.90	47,358,755.90	30,646,881.45	4,448,567.39	35,095,448.84	12,263,307.06
1	1				IMPUESTOS					962,012.00	0.00	962,012.00	92,900.00	3,800.00	96,700.00	865,312.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					932,012.00	0.00	932,012.00	92,900.00	3,800.00	96,700.00	835,312.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					932,012.00	0.00	932,012.00	92,900.00	3,800.00	96,700.00	835,312.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	8,000.00	0.00	8,000.00	3,500.00	500.00	4,000.00	4,000.00
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	15,000.00	1,000.00	16,000.00	24,000.00
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	2,800.00	800.00	3,600.00	56,400.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	350,000.00	0.00	350,000.00	68,200.00	0.00	68,200.00	281,800.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	500.00	0.00	500.00	4,500.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	500.00	1,500.00	2,000.00	148,000.00
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 SEPTIEMBRE 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	4,082,743.40	44,683,867.40	30,515,981.45	3,291,654.89	33,807,636.34	10,876,231.06
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					24,410,674.00	2,041,371.70	26,452,045.70	17,680,977.09	1,942,450.72	19,623,427.81	6,828,617.89
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					24,285,674.00	0.00	24,285,674.00	15,539,606.09	1,942,450.72	17,482,056.81	6,803,617.19
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	24,285,674.00	0.00	24,285,674.00	15,539,606.09	1,942,450.72	17,482,056.81	6,803,617.19
1	4	1	7		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS MUNICIPALES					125,000.00	2,041,371.70	2,166,371.70	2,141,371.00	0.00	2,141,371.00	25,000.70
1	4	1	7	01	Transferencias corrientes recibidas de Instituciones Descentralizadas Municipales	0000	40	9992	103	125,000.00	2,041,371.70	2,166,371.70	2,141,371.00	0.00	2,141,371.00	25,000.70
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					16,190,450.00	2,041,371.70	18,231,821.70	12,835,004.36	1,349,204.17	14,184,208.53	4,047,613.17
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					16,190,450.00	2,041,371.70	18,231,821.70	12,835,004.36	1,349,204.17	14,184,208.53	4,047,613.17
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	16,190,450.00	0.00	16,190,450.00	10,793,633.36	1,349,204.17	12,142,837.53	4,047,612.47
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	0000	40	9992	103	0.00	2,041,371.70	2,041,371.70	2,041,371.00	0.00	2,041,371.00	0.70
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					520,764.00	1,152,112.50	1,672,876.50	17,000.00	1,152,112.50	1,169,112.50	503,764.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	1,152,112.50	1,672,876.50	17,000.00	1,152,112.50	1,169,112.50	503,764.00
1	5	1	3		TASAS					212,764.00	1,152,112.50	1,364,876.50	0.00	1,152,112.50	1,152,112.50	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	1,152,112.50	1,360,376.50	0.00	1,152,112.50	1,152,112.50	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	21,000.00	1,000.00	22,000.00	18,000.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					40,000.00	0.00	40,000.00	21,000.00	1,000.00	22,000.00	18,000.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					40,000.00	0.00	40,000.00	21,000.00	1,000.00	22,000.00	18,000.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	40,000.00	0.00	40,000.00	21,000.00	1,000.00	22,000.00	18,000.00

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

Código del Capítulo: **7025**

Denominación: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	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	10,716,291.50	52,840,191.50	36,128,317.05	4,448,567.39	40,576,884.44	12,263,307.06

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 SEPTIEMBRE 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	1,523,276.83	26,847,616.83	16,424,189.29	2,269,393.24	2,269,393.24	2,224,890.52	18,693,582.53	8,154,034.30
1.1												Gastos de Personal					10,499,725.00	402,317.64	10,902,042.64	6,553,984.31	762,073.16	762,073.16	763,273.16	7,316,057.47	3,585,985.17
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					10,499,725.00	402,317.64	10,902,042.64	6,553,984.31	762,073.16	762,073.16	763,273.16	7,316,057.47	3,585,985.17
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					9,058,183.00	402,317.64	9,460,500.64	5,840,204.31	671,663.16	671,663.16	671,663.16	6,511,867.47	2,948,633.17
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					3,352,211.00	70,000.00	3,422,211.00	2,099,790.45	285,999.27	285,999.27	285,999.27	2,385,789.72	1,036,421.28
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,268,711.00	50,000.00	3,318,711.00	2,007,859.20	279,999.27	279,999.27	279,999.27	2,287,858.47	1,030,852.53
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					2,747,500.00	-50,000.00	2,697,500.00	1,684,000.00	210,500.00	210,500.00	210,500.00	1,894,500.00	803,000.00
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	1,684,000.00	210,500.00	210,500.00	210,500.00	1,894,500.00	595,500.00
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	88,900.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	129,500.00	8,500.00
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	10,500.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	35,500.00	4,500.00
1.1		01	00	0001			2	1	3	2		Gastos de representación					98,000.00	0.00	98,000.00	78,400.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	94,000.00	4,000.00
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	78,400.00	0.00	0.00	0.00	78,400.00	1,600.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	02	Gastos de representación en el exterior	1101	20	1955	100	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	2,400.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					383,211.00	0.00	383,211.00	234,959.20	28,899.27	28,899.27	28,899.27	263,858.47	119,352.53

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 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	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	108,791.80	13,363.66	13,363.66	13,363.66	122,155.46	54,385.54		
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	108,935.40	13,381.61	13,381.61	13,381.61	122,317.01	54,472.99		
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	17,232.00	2,154.00	2,154.00	2,154.00	19,386.00	10,494.00		
1.1	01	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					83,500.00	20,000.00	103,500.00	91,931.25	6,000.00	6,000.00	6,000.00	97,931.25	5,568.75		
1.1	01	00	0001		2	2	3			VIÁTICOS					83,500.00	-60,000.00	23,500.00	12,584.61	6,000.00	6,000.00	6,000.00	18,584.61	4,915.39		
1.1	01	00	0001	0	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	83,500.00	-60,000.00	23,500.00	12,584.61	6,000.00	6,000.00	6,000.00	18,584.61	4,915.39		
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	232,317.64	4,195,584.64	2,595,346.56	265,297.69	265,297.69	265,297.69	2,860,644.25	1,334,940.39		
1.1	01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,732,934.00	130,000.00	3,862,934.00	2,348,346.56	259,297.69	259,297.69	259,297.69	2,607,644.25	1,255,289.75		
1.1	01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					2,866,500.00	0.00	2,866,500.00	1,769,000.00	221,500.00	221,500.00	221,500.00	1,990,500.00	876,000.00		
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	1,769,000.00	221,500.00	221,500.00	221,500.00	1,990,500.00	655,500.00		
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	130,000.00	480,183.00	372,500.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	384,100.00	96,083.00		
1.1	01	00	0003		2	1	3	1		Dietas					150,003.00	180,000.00	330,003.00	247,700.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	249,500.00	80,503.00		
1.1	01	00	0003	0	2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	80,000.00	80,000.00	160,000.00	78,200.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	80,000.00	80,000.00		
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 SEPTIEMBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7025

Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	01	00	0003	0	2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9998	102	0.00	100,000.00	100,000.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00	500.00		
1.1	01	00	0003		2	1	3	2		Gastos de representación					200,180.00	-50,000.00	150,180.00	124,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	134,600.00	15,580.00		
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	-50,000.00	50,000.00	31,200.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	41,000.00	9,000.00		
1.1	01	00	0003		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					15,000.00	0.00	15,000.00	5,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	7,000.00	8,000.00		
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	5,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	7,000.00	8,000.00		
1.1	01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					471,251.00	0.00	471,251.00	201,346.56	24,697.69	24,697.69	24,697.69	226,044.25	245,206.75		
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	94,725.24	11,605.34	11,605.34	11,605.34	106,330.58	111,946.42		
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	94,849.00	11,620.81	11,620.81	11,620.81	106,469.81	111,468.19		
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	11,772.32	1,471.54	1,471.54	1,471.54	13,243.86	21,792.14		
1.1	01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					230,333.00	102,317.64	332,650.64	247,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	253,000.00	79,650.64		
1.1	01	00	0003		2	2	3			VIÁTICOS					190,333.00	40,000.00	230,333.00	190,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	196,000.00	34,333.00		
1.1	01	00	0003		2	2	3	1		Viáticos dentro del país					90,000.00	40,000.00	130,000.00	90,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	96,000.00	34,000.00		
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	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9998	102	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	34,000.00		
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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	333.00		
1.1	01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					40,000.00	62,317.64	102,317.64	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	45,317.64		
1.1	01	00	0003		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					40,000.00	62,317.64	102,317.64	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	45,317.64		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 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	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	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	62,317.64	62,317.64	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	45,317.64	
1.1		01	00	0004						Servicios Administrativos y Financieros					1,742,705.00	100,000.00	1,842,705.00	1,145,067.30	120,366.20	120,366.20	120,366.20	1,265,433.50	577,271.50		
1.1		01	00	0004		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,562,705.00	100,000.00	1,662,705.00	1,131,378.20	117,440.12	117,440.12	117,440.12	1,248,818.32	413,886.68		
1.1		01	00	0004		2	1	1		REMUNERACIONES					1,196,000.00	0.00	1,196,000.00	734,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	826,000.00	370,000.00		
1.1		01	00	0004	0	2	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,104,000.00	0.00	1,104,000.00	731,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	823,000.00	281,000.00		
1.1		01	00	0004	0	2	1	1	4	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	284,000.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	295,700.00	800.00		
1.1		01	00	0004		2	1	3	1	Dietas					196,500.00	100,000.00	296,500.00	284,000.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	295,700.00	800.00		
1.1		01	00	0004	0	2	1	3	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	01	Dietas en el país	1102	30	9996	102	96,500.00	0.00	96,500.00	96,500.00	0.00	0.00	0.00	96,500.00	0.00		
1.1		01	00	0004	0	2	1	3	01	Dietas en el país	1102	30	9998	102	0.00	100,000.00	100,000.00	87,500.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	99,200.00	800.00		
1.1		01	00	0004		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					170,205.00	0.00	170,205.00	113,378.20	13,740.12	13,740.12	13,740.12	127,118.32	43,086.68		
1.1		01	00	0004	0	2	1	5	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	78,416.00	0.00	78,416.00	52,780.80	6,380.01	6,380.01	6,380.01	59,160.81	19,255.19		
1.1		01	00	0004	0	2	1	5	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	78,524.00	0.00	78,524.00	52,845.40	6,388.11	6,388.11	6,388.11	59,233.51	19,290.49		
1.1		01	00	0004	0	2	1	5	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	13,265.00	0.00	13,265.00	7,752.00	972.00	972.00	972.00	8,724.00	4,541.00		
1.1		01	00	0004		2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					180,000.00	0.00	180,000.00	13,689.10	2,926.08	2,926.08	2,926.08	16,615.18	163,384.82		
1.1		01	00	0004		2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					180,000.00	0.00	180,000.00	13,689.10	2,926.08	2,926.08	2,926.08	16,615.18	163,384.82		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 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	Balance Disponible
1.1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					50,000.00	0.00	50,000.00	13,689.10	2,926.08	2,926.08	2,926.08	16,615.18	33,384.82
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	4,119.65	0.00	0.00	0.00	4,119.65	15,880.35
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	9,569.45	2,926.08	2,926.08	2,926.08	12,495.53	17,504.47
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	38,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	42,500.00	264,142.00
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	38,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	42,500.00	53,030.00
1.1		12	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					95,530.00	0.00	95,530.00	38,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	42,500.00	53,030.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 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
1.1		12	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					71,500.00	0.00	71,500.00	38,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	42,500.00	29,000.00
1.1		12	00	0006	0		2	1	1	2	06	Jornales	1401	20	1955	100	66,000.00	0.00	66,000.00	38,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	42,500.00	23,500.00
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	226,180.00	29,710.00	29,710.00	30,910.00	255,890.00	138,010.00
1.1		15	00	0001								Fomento de la Cultura y el Arte					393,900.00	0.00	393,900.00	226,180.00	29,710.00	29,710.00	30,910.00	255,890.00	138,010.00
1.1		15	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					393,900.00	0.00	393,900.00	226,180.00	29,710.00	29,710.00	30,910.00	255,890.00	138,010.00
1.1		15	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					393,900.00	0.00	393,900.00	226,180.00	29,710.00	29,710.00	30,910.00	255,890.00	138,010.00
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	226,180.00	29,710.00	29,710.00	30,910.00	255,890.00	107,710.00
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	449,600.00	56,200.00	56,200.00	56,200.00	505,800.00	235,200.00
1.1	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					741,000.00	0.00	741,000.00	449,600.00	56,200.00	56,200.00	56,200.00	505,800.00	235,200.00
1.1	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					741,000.00	0.00	741,000.00	449,600.00	56,200.00	56,200.00	56,200.00	505,800.00	235,200.00
1.1	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	741,000.00	0.00	741,000.00	449,600.00	56,200.00	56,200.00	56,200.00	505,800.00	235,200.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 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												Servicios Municipales					13,144,659.00	851,336.43	13,995,995.43	8,598,607.06	1,377,399.08	1,377,399.08	1,332,907.41	9,976,006.14	4,019,989.29
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					13,144,659.00	851,336.43	13,995,995.43	8,598,607.06	1,377,399.08	1,377,399.08	1,332,907.41	9,976,006.14	4,019,989.29
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					6,211,650.00	1,181,336.43	7,392,986.43	4,732,561.72	871,551.74	871,551.74	828,004.07	5,604,113.46	1,788,872.97
1.2		01	00	0001								Normas y Seguidientos					370,000.00	-9,000.00	361,000.00	310,464.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	360,464.00	536.00
1.2		01	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					370,000.00	-9,000.00	361,000.00	310,464.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	360,464.00	536.00
1.2		01	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					370,000.00	-9,000.00	361,000.00	310,464.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	360,464.00	536.00
1.2		01	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	20	1955	100	370,000.00	-9,000.00	361,000.00	310,464.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	360,464.00	536.00
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					4,883,609.00	1,218,336.43	6,101,945.43	3,850,828.68	755,310.46	755,310.46	711,762.79	4,606,139.14	1,495,806.29
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,098,487.00	0.00	2,098,487.00	1,063,400.00	130,600.00	130,600.00	130,600.00	1,194,000.00	904,487.00
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,919,600.00	0.00	1,919,600.00	1,063,400.00	130,600.00	130,600.00	130,600.00	1,194,000.00	725,600.00
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	1,063,400.00	130,600.00	130,600.00	130,600.00	1,194,000.00	596,400.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	2	01	Personal igualado	1101	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	232,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	2	06	Jornales	1101	20	1955	100	1,550,400.00	0.00	1,550,400.00	1,055,400.00	130,600.00	130,600.00	130,600.00	1,186,000.00	364,400.00
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 SEPTIEMBRE 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	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	448,133.75	2,371,255.75	1,534,083.83	418,604.66	418,604.66	383,891.28	1,952,688.49	418,567.26
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					581,930.00	51,900.00	633,830.00	377,008.68	42,280.91	42,280.91	42,280.91	419,289.59	214,540.41
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	1	01	Radiocomunicación	1101	30	9996	102	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1101	20	1955	100	501,930.00	63,000.00	564,930.00	351,745.40	42,280.91	42,280.91	42,280.91	394,026.31	170,903.69
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	25,000.00	13,000.00	38,000.00	21,445.02	0.00	0.00	0.00	21,445.02	16,554.98
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	3,118.26	0.00	0.00	0.00	3,118.26	16,881.74
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	6	01	Energía eléctrica	1101	20	1955	100	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	7	01	Agua	1101	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	4,300.00
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					250,003.00	-30,000.00	220,003.00	141,836.00	12,040.00	12,040.00	11,890.00	153,876.00	66,127.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	150,000.00	-30,000.00	120,000.00	62,528.00	12,040.00	12,040.00	11,890.00	74,568.00	45,432.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	30	9996	102	100,003.00	0.00	100,003.00	79,308.00	0.00	0.00	0.00	79,308.00	20,695.00
1.2		01	00	0003			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					30,180.00	-27,500.00	2,680.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	180.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1101	20	1955	100	10,180.00	-10,000.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	4	2	01	Fletes	1101	20	1955	100	20,000.00	-17,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1.2		01	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					60,000.00	-30,000.00	30,000.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	500.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 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		2	2	6			SEGUROS				27,117.00	49,000.00	76,117.00	75,515.00	0.00	0.00	0.00	75,515.00	602.00			
1.2	01	00	0003	0	2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	27,117.00	49,000.00	76,117.00	75,515.00	0.00	0.00	0.00	75,515.00	602.00		
1.2	01	00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					125,500.00	-75,900.00	49,600.00	49,522.60	0.00	0.00	0.00	49,522.60	77.40		
1.2	01	00	0003	0	2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	1101	30	9996	102	125,500.00	-75,900.00	49,600.00	49,522.60	0.00	0.00	0.00	49,522.60	77.40		
1.2	01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					848,392.00	510,633.75	1,359,025.75	858,201.55	364,283.75	364,283.75	329,720.37	1,222,485.30	136,540.45		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00		
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	851,701.55	18,650.00	18,650.00	18,650.00	870,351.55	63,040.45		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	75,031.00	0.00	75,031.00	74,340.00	0.00	0.00	0.00	74,340.00	691.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	6	02	Festividades	1101	20	1955	100	408,361.00	0.00	408,361.00	408,161.55	0.00	0.00	0.00	408,161.55	199.45		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	6	02	Festividades	1101	30	9998	102	0.00	200,000.00	200,000.00	121,200.00	18,650.00	18,650.00	18,650.00	139,850.00	60,150.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	6	02	Festividades	1101	40	9992	103	125,000.00	0.00	125,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	2,000.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	6	04	Actuaciones artísticas	1101	20	1955	100	150,000.00	-25,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00		
1.2	01	00	0003		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					40,000.00	345,633.75	385,633.75	6,500.00	345,633.75	345,633.75	311,070.37	352,133.75	33,500.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1101	30	9995	102	0.00	345,633.75	345,633.75	0.00	345,633.75	345,633.75	311,070.37	345,633.75	0.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	33,500.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 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
1.2	01	00	0003		2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS							862,000.00	770,202.68	1,632,202.68	1,253,344.85	206,105.80	206,105.80	197,271.51	1,459,450.65	172,752.03
1.2	01	00	0003		2	3	1				ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES							395,000.00	683,000.00	1,078,000.00	841,748.54	179,180.80	179,180.80	171,227.76	1,020,929.34	57,070.66
1.2	01	00	0003		2	3	1	1			Alimentos y bebidas para personas							395,000.00	683,000.00	1,078,000.00	841,748.54	179,180.80	179,180.80	171,227.76	1,020,929.34	57,070.66
1.2	01	00	0003	0	2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100			170,000.00	463,000.00	633,000.00	396,985.98	179,180.80	179,180.80	171,227.76	576,166.78	56,833.22
1.2	01	00	0003	0	2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102			225,000.00	70,000.00	295,000.00	294,858.46	0.00	0.00	0.00	294,858.46	141.54
1.2	01	00	0003	0	2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9998	102			0.00	150,000.00	150,000.00	149,904.10	0.00	0.00	0.00	149,904.10	95.90
1.2	01	00	0003		2	3	2				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	3	01		Prendas y accesorios de vestir	1101	30	9996	102			20,000.00	0.00	20,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	11,000.00
1.2	01	00	0003		2	3	3				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS							7,000.00	0.00	7,000.00	4,400.00	550.00	550.00	550.00	4,950.00	2,050.00
1.2	01	00	0003	0	2	3	3	4	01		Libros, revistas y periódicos	1101	20	1955	100			7,000.00	0.00	7,000.00	4,400.00	550.00	550.00	550.00	4,950.00	2,050.00
1.2	01	00	0003		2	3	4				PRODUCTOS FARMACEUTICOS							65,000.00	-20,000.00	45,000.00	20,445.00	0.00	0.00	0.00	20,445.00	24,555.00
1.2	01	00	0003		2	3	4	1			Productos medicinales para uso humano							65,000.00	-20,000.00	45,000.00	20,445.00	0.00	0.00	0.00	20,445.00	24,555.00
1.2	01	00	0003	0	2	3	4	1	01		Productos medicinales para uso humano	1101	20	1955	100			50,000.00	-20,000.00	30,000.00	20,445.00	0.00	0.00	0.00	20,445.00	9,555.00
1.2	01	00	0003	0	2	3	4	1	01		Productos medicinales para uso humano	1101	30	9995	102			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2	01	00	0003		2	3	5				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	3	01		Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100			90,000.00	-40,000.00	50,000.00	48,090.00	0.00	0.00	0.00	48,090.00	1,910.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 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			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					100,000.00	212,202.68	312,202.68	244,525.00	22,625.00	22,625.00	21,743.75	267,150.00	45,052.68
1.2		01	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					100,000.00	100,000.00	200,000.00	188,880.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	193,880.00	6,120.00
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	93,880.00	6,120.00
1.2		01	00	0003			2	3	7	2		Productos químicos y conexos					0.00	112,202.68	112,202.68	55,645.00	17,625.00	17,625.00	16,743.75	73,270.00	38,932.68
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	1101	20	1955	100	0.00	56,500.00	56,500.00	0.00	17,625.00	17,625.00	16,743.75	17,625.00	38,875.00
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	3,750.00	3,750.00	3,750.00	88,886.31	31,113.69
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	Utiles de cocina y comedor	1101	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	7,500.00	7,500.00
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	-28,000.00	930,041.00	571,269.04	66,241.28	66,241.28	66,241.28	637,510.32	292,530.68
1.2		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					878,041.00	0.00	878,041.00	520,387.20	65,923.40	65,923.40	65,923.40	586,310.60	291,730.40
1.2		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					832,000.00	0.00	832,000.00	513,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	578,000.00	254,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 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	0004	0	2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	768,000.00	0.00	768,000.00	513,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	578,000.00	190,000.00		
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	7,387.20	923.40	923.40	923.40	8,310.60	37,730.40		
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	3,403.20	425.40	425.40	425.40	3,828.60	17,462.40		
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	3,408.00	426.00	426.00	426.00	3,834.00	17,443.00		
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	576.00	72.00	72.00	72.00	648.00	2,825.00		
1.2	01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					20,000.00	-10,000.00	10,000.00	9,629.04	317.88	317.88	317.88	9,946.92	53.08		
1.2	01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					20,000.00	-10,000.00	10,000.00	9,629.04	317.88	317.88	317.88	9,946.92	53.08		
1.2	01	00	0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	9,629.04	317.88	317.88	317.88	9,946.92	53.08		
1.2	01	00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					60,000.00	-18,000.00	42,000.00	41,252.80	0.00	0.00	0.00	41,252.80	747.20		
1.2	01	00	0004		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					60,000.00	-18,000.00	42,000.00	41,252.80	0.00	0.00	0.00	41,252.80	747.20		
1.2	01	00	0004	0	2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	20	1955	100	60,000.00	-18,000.00	42,000.00	41,252.80	0.00	0.00	0.00	41,252.80	747.20		
1.2	12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					5,777,125.00	-330,000.00	5,447,125.00	3,178,232.34	424,747.34	424,747.34	424,303.34	3,602,979.68	1,844,145.32		
1.2	12	00	0002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					1,887,886.00	0.00	1,887,886.00	1,069,169.33	138,323.96	138,323.96	138,323.96	1,207,493.29	680,392.71		
1.2	12	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,887,886.00	0.00	1,887,886.00	1,069,169.33	138,323.96	138,323.96	138,323.96	1,207,493.29	680,392.71		
1.2	12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					1,833,000.00	0.00	1,833,000.00	1,046,900.00	135,800.00	135,800.00	135,800.00	1,182,700.00	650,300.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 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	Balance Disponible
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	1,046,900.00	135,800.00	135,800.00	135,800.00	1,182,700.00	509,300.00		
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	22,269.33	2,523.96	2,523.96	2,523.96	24,793.29	30,092.71		
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	10,259.23	1,162.76	1,162.76	1,162.76	11,421.99	14,186.01		
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	10,273.70	1,164.40	1,164.40	1,164.40	11,438.10	14,028.90		
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	1,736.40	196.80	196.80	196.80	1,933.20	1,877.80		
1.2	12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					2,796,409.00	-330,000.00	2,466,409.00	1,580,771.71	221,064.53	221,064.53	220,620.53	1,801,836.24	664,572.76		
1.2	12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,476,409.00	100,000.00	1,576,409.00	1,225,581.24	149,294.53	149,294.53	149,294.53	1,374,875.77	201,533.23		
1.2	12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					960,700.00	0.00	960,700.00	791,600.00	88,950.00	88,950.00	88,950.00	880,550.00	80,150.00		
1.2	12	00	0003	0	2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	886,800.00	0.00	886,800.00	791,600.00	88,950.00	88,950.00	88,950.00	880,550.00	6,250.00		
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	100,000.00	550,000.00	427,025.00	59,475.00	59,475.00	59,475.00	486,500.00	63,500.00		
1.2	12	00	0003	0	2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3202	20	1955	100	450,000.00	100,000.00	550,000.00	427,025.00	59,475.00	59,475.00	59,475.00	486,500.00	63,500.00		
1.2	12	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					65,709.00	0.00	65,709.00	6,956.24	869.53	869.53	869.53	7,825.77	57,883.23		
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	3,204.72	400.59	400.59	400.59	3,605.31	27,149.69		
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	3,209.12	401.14	401.14	401.14	3,610.26	26,922.74		
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	542.40	67.80	67.80	67.80	610.20	3,810.80		
1.2	12	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					770,000.00	-330,000.00	440,000.00	121,720.00	13,380.00	13,380.00	12,936.00	135,100.00	304,900.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 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	5			ALQUILERES Y RENTAS					70,000.00	-50,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
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	-50,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1.2		12	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					700,000.00	-280,000.00	420,000.00	101,720.00	13,380.00	13,380.00	12,936.00	115,100.00	304,900.00
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	-280,000.00	420,000.00	101,720.00	13,380.00	13,380.00	12,936.00	115,100.00	304,900.00
1.2		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					550,000.00	-100,000.00	450,000.00	233,470.47	58,390.00	58,390.00	58,390.00	291,860.47	158,139.53
1.2		12	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1.2		12	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0003			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3202	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.2		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					80,000.00	0.00	80,000.00	51,751.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	76,751.00	3,249.00
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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	76,751.00	3,249.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 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	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					180,000.00	0.00	180,000.00	31,719.47	33,390.00	33,390.00	33,390.00	65,109.47	114,890.53
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	33,390.00	33,390.00	33,390.00	65,109.47	34,890.53
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
1.2		12	00	0005								Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					776,973.00	0.00	776,973.00	383,891.30	47,308.85	47,308.85	47,308.85	431,200.15	345,772.85
1.2		12	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					776,973.00	0.00	776,973.00	383,891.30	47,308.85	47,308.85	47,308.85	431,200.15	345,772.85
1.2		12	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					676,000.00	0.00	676,000.00	360,729.35	44,000.00	44,000.00	44,000.00	404,729.35	271,270.65
1.2		12	00	0005	0		2	1	1	2	06	Jornales	2102	20	1955	100	624,000.00	0.00	624,000.00	360,729.35	44,000.00	44,000.00	44,000.00	404,729.35	219,270.65
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	23,161.95	3,308.85	3,308.85	3,308.85	26,470.80	74,502.20
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	10,670.45	1,524.35	1,524.35	1,524.35	12,194.80	34,602.20
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	10,685.50	1,526.50	1,526.50	1,526.50	12,212.00	34,497.00
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	1,806.00	258.00	258.00	258.00	2,064.00	5,403.00
1.2		12	00	0007								Supervisión y Administración de Mercados					174,712.00	0.00	174,712.00	93,600.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	105,300.00	69,412.00
1.2		12	00	0007			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					174,712.00	0.00	174,712.00	93,600.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	105,300.00	69,412.00
1.2		12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					152,100.00	0.00	152,100.00	93,600.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	105,300.00	46,800.00
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	140,400.00	0.00	140,400.00	93,600.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	105,300.00	35,100.00
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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 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	
																										18
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	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	0.00	10,616.00
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	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	0.00	1,474.00
1.2		12	00	0009								Prevención y Extinción de Incendios					141,145.00	0.00	141,145.00	50,800.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	57,150.00	83,995.00	
1.2		12	00	0009			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					141,145.00	0.00	141,145.00	50,800.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	57,150.00	83,995.00	
1.2		12	00	0009			2	1	1			REMUNERACIONES					107,900.00	0.00	107,900.00	50,800.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	57,150.00	50,750.00	
1.2		12	00	0009	0		2	1	1	2	06	Jornales	1402	20	1955	100	99,600.00	0.00	99,600.00	50,800.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	57,150.00	42,450.00	
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	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	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	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	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	0.00	2,211.00
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					1,064,884.00	0.00	1,064,884.00	687,813.00	81,100.00	81,100.00	80,600.00	768,913.00	295,971.00	
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					1,044,884.00	0.00	1,044,884.00	668,450.00	81,100.00	81,100.00	80,600.00	749,550.00	295,334.00	
1.2		14	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					163,484.00	0.00	163,484.00	88,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	99,000.00	64,484.00	
1.2		14	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					143,000.00	0.00	143,000.00	88,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	99,000.00	44,000.00	

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

Código del Capítulo: 7025

Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		14	00	0001	0		2	1	1	2	06	Jornales	4510	20	1955	100	132,000.00	0.00	132,000.00	88,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	99,000.00	33,000.00
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
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	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	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	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	1,474.00
1.2		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1.2		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
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	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1.2		14	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					50,000.00	0.00	50,000.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	17,600.00
1.2		14	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					50,000.00	0.00	50,000.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	17,600.00
1.2		14	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	17,600.00
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					771,400.00	0.00	771,400.00	488,050.00	70,100.00	70,100.00	69,600.00	558,150.00	213,250.00
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					771,400.00	0.00	771,400.00	488,050.00	70,100.00	70,100.00	69,600.00	558,150.00	213,250.00
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					771,400.00	0.00	771,400.00	488,050.00	70,100.00	70,100.00	69,600.00	558,150.00	213,250.00

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

Código del Capítulo: 7025

Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	671,400.00	0.00	671,400.00	419,050.00	51,100.00	51,100.00	51,100.00	470,150.00	201,250.00
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	69,000.00	19,000.00	19,000.00	18,500.00	88,000.00	12,000.00
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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 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	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
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	1,271,597.92	129,921.00	129,921.00	128,709.95	1,401,518.92	548,059.84
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,679,956.00	269,622.76	1,949,578.76	1,271,597.92	129,921.00	129,921.00	128,709.95	1,401,518.92	548,059.84
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					60,001.00	0.00	60,001.00	22,054.72	0.00	0.00	0.00	22,054.72	37,946.28
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					60,001.00	0.00	60,001.00	22,054.72	0.00	0.00	0.00	22,054.72	37,946.28
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					60,001.00	0.00	60,001.00	22,054.72	0.00	0.00	0.00	22,054.72	37,946.28
1.3		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					60,001.00	0.00	60,001.00	22,054.72	0.00	0.00	0.00	22,054.72	37,946.28
1.3		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					60,001.00	0.00	60,001.00	22,054.72	0.00	0.00	0.00	22,054.72	37,946.28
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	22,054.72	0.00	0.00	0.00	22,054.72	37,945.28
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					1,352,955.00	269,622.76	1,622,577.76	1,098,443.20	111,221.00	111,221.00	110,009.95	1,209,664.20	412,913.56
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					547,699.00	219,622.76	767,321.76	624,366.20	52,200.00	52,200.00	52,200.00	676,566.20	90,755.56

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 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				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					93,699.00	80,000.00	173,699.00	126,050.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	144,150.00	29,549.00
1.3		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					93,699.00	80,000.00	173,699.00	126,050.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	144,150.00	29,549.00
1.3		14	00	0001			2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					93,699.00	70,000.00	163,699.00	120,050.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	138,150.00	25,549.00
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	93,699.00	-30,000.00	63,699.00	45,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	59,000.00	4,699.00
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	74,550.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	79,150.00	20,850.00
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4510	30	9998	102	0.00	10,000.00	10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	4,000.00
1.3		14	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					50,000.00	109,622.76	159,622.76	152,903.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	159,503.00	119.76
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	6,600.00	6,600.00	6,600.00	59,533.00	89.76
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	6,600.00	6,600.00	6,600.00	59,533.00	89.76
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					404,000.00	30,000.00	434,000.00	345,413.20	27,500.00	27,500.00	27,500.00	372,913.20	61,086.80
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					404,000.00	30,000.00	434,000.00	345,413.20	27,500.00	27,500.00	27,500.00	372,913.20	61,086.80
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					404,000.00	30,000.00	434,000.00	345,413.20	27,500.00	27,500.00	27,500.00	372,913.20	61,086.80

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 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	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	54,000.00	0.00	54,000.00	1,000.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	19,500.00	34,500.00
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	30,000.00	300,000.00	265,100.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	274,100.00	25,900.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	80,000.00	0.00	80,000.00	79,313.20	0.00	0.00	0.00	79,313.20	686.80
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					476,726.00	50,000.00	526,726.00	292,440.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	312,240.00	214,486.00
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					246,726.00	0.00	246,726.00	98,500.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	109,500.00	137,226.00
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					221,000.00	0.00	221,000.00	98,500.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	109,500.00	111,500.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	204,000.00	0.00	204,000.00	98,500.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	109,500.00	94,500.00
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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 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
1.3		14	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					230,000.00	35,000.00	265,000.00	178,940.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	187,740.00	77,260.00
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	50,000.00	200,000.00	141,140.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	149,940.00	50,060.00
1.3		14	00	0002			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					150,000.00	50,000.00	200,000.00	141,140.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	149,940.00	50,060.00
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	8,800.00	8,800.00	8,800.00	149,940.00	60.00
1.3		14	00	0002	0		2	3	7	1	02	Gasoil	4409	30	9998	102	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.3		14	00	0003								Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					328,530.00	0.00	328,530.00	181,637.00	39,221.00	39,221.00	38,009.95	220,858.00	107,672.00
1.3		14	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					221,000.00	0.00	221,000.00	104,500.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	117,500.00	103,500.00
1.3		14	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					221,000.00	0.00	221,000.00	104,500.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	117,500.00	103,500.00
1.3		14	00	0003	0		2	1	1	2	06	Jornales	4203	20	1955	100	204,000.00	0.00	204,000.00	104,500.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	117,500.00	86,500.00
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	77,137.00	26,221.00	26,221.00	25,009.95	103,358.00	4,172.00
1.3		14	00	0003			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					107,530.00	0.00	107,530.00	77,137.00	26,221.00	26,221.00	25,009.95	103,358.00	4,172.00
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	77,137.00	26,221.00	26,221.00	25,009.95	103,358.00	4,172.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 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										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					93,600.00	0.00	93,600.00	45,600.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	51,300.00	42,300.00
1.3		15	00	0001								Fomento de la Cultura y el Arte					93,600.00	0.00	93,600.00	45,600.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	51,300.00	42,300.00
1.3		15	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					93,600.00	0.00	93,600.00	45,600.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	51,300.00	42,300.00
1.3		15	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					93,600.00	0.00	93,600.00	45,600.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	51,300.00	42,300.00
1.3		15	00	0001	0		2	1	1	2	06	Jornales	4303	20	1955	100	86,400.00	0.00	86,400.00	45,600.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	51,300.00	35,100.00
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	105,500.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	118,500.00	54,900.00
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					173,400.00	0.00	173,400.00	105,500.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	118,500.00	54,900.00
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					173,400.00	0.00	173,400.00	105,500.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	118,500.00	54,900.00
1.3	98				9992		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100	173,400.00	0.00	173,400.00	105,500.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	118,500.00	54,900.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					16,569,560.00	8,693,014.67	25,262,574.67	16,961,228.46	3,703,186.82	3,703,186.82	3,604,419.84	20,664,415.28	4,598,159.39
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					5,999,560.00	1,483,183.00	7,482,743.00	4,660,235.82	1,810,843.82	1,810,843.82	1,737,740.59	6,471,079.64	1,011,663.36
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,999,560.00	1,483,183.00	7,482,743.00	4,660,235.82	1,810,843.82	1,810,843.82	1,737,740.59	6,471,079.64	1,011,663.36
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					1,185,000.00	-440,000.00	745,000.00	363,916.57	20,000.00	20,000.00	20,000.00	383,916.57	361,083.43

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

Código del Capítulo: 7025

Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 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
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1101	20	1955	100	160,000.00	0.00	160,000.00	10,261.50	0.00	0.00	0.00	10,261.50	149,738.50
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1101	20	1955	100	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0003			2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL EDUCACIONAL Y RECREATIVO EDUCACIONAL					65,000.00	0.00	65,000.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	56,900.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	2	1	01	Equipos y aparatos audiovisuales	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	21,900.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	2	3	01	Cámaras fotográficas y de video	1101	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
2.1		01	00	0003			2	6	3			EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTIFICO Y LABORATORIO					20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	3	1	01	Equipo médico y de laboratorio	1101	20	1955	100	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					400,000.00	-120,000.00	280,000.00	185,555.07	20,000.00	20,000.00	20,000.00	205,555.07	74,444.93
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					280,000.00	0.00	280,000.00	185,555.07	20,000.00	20,000.00	20,000.00	205,555.07	74,444.93
2.1		01	00	0004			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					250,000.00	0.00	250,000.00	160,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	180,000.00	70,000.00
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	160,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	180,000.00	70,000.00
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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 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			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0004			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0004	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	1955	100	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0004	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1102	20	1955	100	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		11										Obras Públicas Municipales					3,982,560.00	1,923,183.00	5,905,743.00	3,656,304.94	1,683,273.82	1,683,273.82	1,613,923.55	5,339,578.76	566,164.24
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					3,982,560.00	1,923,183.00	5,905,743.00	3,656,304.94	1,683,273.82	1,683,273.82	1,613,923.55	5,339,578.76	566,164.24
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,489,796.00	328,000.00	2,817,796.00	2,169,316.62	378,441.82	378,441.82	373,570.99	2,547,758.44	270,037.56
2.1		11	00	0001			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					209,556.00	-50,000.00	159,556.00	130,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	152,000.00	7,556.00
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	130,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	152,000.00	7,556.00
2.1		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,895,235.00	633,000.00	2,528,235.00	2,019,695.75	351,590.00	351,590.00	346,719.17	2,371,285.75	156,949.25
2.1		11	00	0001			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					1,395,235.00	358,000.00	1,753,235.00	1,399,713.75	216,175.00	216,175.00	215,622.39	1,615,888.75	137,346.25
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	38,800.00	9,190.00	9,190.00	8,800.10	47,990.00	10.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	2503	20	1955	100	900,000.00	340,000.00	1,240,000.00	1,000,000.00	120,500.00	120,500.00	120,500.00	1,120,500.00	119,500.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 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
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	1,600.00	1,600.00	1,532.12	149,993.75	6.25	
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	2503	30	9998	102	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	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	200,000.00	200,000.00	99,520.00	82,650.00	82,650.00	82,650.00	182,170.00	17,830.00	
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	2,235.00	2,235.00	2,140.17	77,235.00	0.00	
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	275,000.00	775,000.00	619,982.00	135,415.00	135,415.00	131,096.78	755,397.00	19,603.00	
2.1		11	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					190,005.00	-60,000.00	130,005.00	19,620.87	4,851.82	4,851.82	4,851.82	24,472.69	105,532.31	
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	19,620.87	4,851.82	4,851.82	4,851.82	24,472.69	75,532.31	
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	1,715,183.00	3,007,947.00	1,421,988.32	1,304,832.00	1,304,832.00	1,240,352.56	2,726,820.32	281,126.68	
2.1		11	00	0001			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					442,764.00	-160,000.00	282,764.00	229,047.32	47,819.00	47,819.00	46,182.60	276,866.32	5,897.68	
2.1		11	00	0001			2	3	5	3		Llantas y neumáticos					442,764.00	-160,000.00	282,764.00	229,047.32	47,819.00	47,819.00	46,182.60	276,866.32	5,897.68	
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	47,819.00	47,819.00	46,182.60	89,509.00	491.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 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
2.1		11	00	0001	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2503	30	9995	102	192,764.00	0.00	192,764.00	187,357.32	0.00	0.00	0.00	187,357.32	5,406.68
2.1		11	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					700,000.00	1,170,000.00	1,870,000.00	986,741.00	687,838.00	687,838.00	653,446.10	1,674,579.00	195,421.00
2.1		11	00	0001			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					700,000.00	1,105,000.00	1,805,000.00	928,741.00	687,838.00	687,838.00	653,446.10	1,616,579.00	188,421.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	600,000.00	1,105,000.00	1,705,000.00	828,741.00	687,838.00	687,838.00	653,446.10	1,516,579.00	188,421.00
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	65,000.00	65,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	7,000.00
2.1		11	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					150,000.00	705,183.00	855,183.00	206,200.00	569,175.00	569,175.00	540,723.86	775,375.00	79,808.00
2.1		11	00	0001			2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					150,000.00	705,183.00	855,183.00	206,200.00	569,175.00	569,175.00	540,723.86	775,375.00	79,808.00
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	206,200.00	1,005.00	1,005.00	962.36	207,205.00	2,795.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	30	9995	102	0.00	645,183.00	645,183.00	0.00	568,170.00	568,170.00	539,761.50	568,170.00	77,013.00
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
2.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					580,000.00	0.00	580,000.00	491,014.31	88,570.00	88,570.00	84,817.04	579,584.31	415.69

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

Código del Capítulo: 7025

Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
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
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	311,014.31	88,570.00	88,570.00	84,817.04	399,584.31	415.69
2.1		12	00	0005			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					300,000.00	0.00	300,000.00	299,614.31	0.00	0.00	0.00	299,614.31	385.69
2.1		12	00	0005			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					300,000.00	0.00	300,000.00	299,614.31	0.00	0.00	0.00	299,614.31	385.69
2.1		12	00	0005	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	299,614.31	0.00	0.00	0.00	299,614.31	385.69
2.1		12	00	0005			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	0.00	100,000.00	11,400.00	88,570.00	88,570.00	84,817.04	99,970.00	30.00
2.1		12	00	0005			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					100,000.00	0.00	100,000.00	11,400.00	88,570.00	88,570.00	84,817.04	99,970.00	30.00
2.1		12	00	0005	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	11,400.00	88,570.00	88,570.00	84,817.04	99,970.00	30.00
2.1	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					252,000.00	0.00	252,000.00	149,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	168,000.00	84,000.00

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

Código del Capítulo: 7025

Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					252,000.00	0.00	252,000.00	149,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	168,000.00	84,000.00	
2.1	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					252,000.00	0.00	252,000.00	149,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	168,000.00	84,000.00	
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	149,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	168,000.00	84,000.00	
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	149,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	168,000.00	60,000.00	
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	0.00	24,000.00
2.2												Obras de Infraestructura					10,480,000.00	7,209,831.67	17,689,831.67	12,293,492.64	1,892,343.00	1,892,343.00	1,866,679.25	14,185,835.64	3,503,996.03	
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					10,480,000.00	7,209,831.67	17,689,831.67	12,293,492.64	1,892,343.00	1,892,343.00	1,866,679.25	14,185,835.64	3,503,996.03	
2.2		11										Obras Públicas Municipales					10,480,000.00	7,209,831.67	17,689,831.67	12,293,492.64	1,892,343.00	1,892,343.00	1,866,679.25	14,185,835.64	3,503,996.03	
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					2,140,000.00	2,924,039.15	5,064,039.15	3,673,202.69	915,000.00	915,000.00	915,000.00	4,588,202.69	475,836.46	
2.2		11	01	0051								Construcción de Aceras y Contenes, Cuero de Puerco PPM					350,000.00	-300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS					350,000.00	-300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
2.2		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					350,000.00	-300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	-300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 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	0052								Construcción de Aceras y Contenes Barrio Los Mateos PPM					350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0052			2	7				OBRAS					350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0053								Construcción de aceras y contenes Calle Restauración Continuación					300,000.00	-250,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
2.2		11	01	0053			2	7				OBRAS					300,000.00	-250,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
2.2		11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	-250,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
2.2		11	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	-250,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
2.2		11	01	0054								Habilitación Camino Vecinal Hacia Nuevo Vertedero PPM					250,000.00	-200,000.00	50,000.00	35,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	50,000.00	0.00
2.2		11	01	0054			2	7				OBRAS					250,000.00	-200,000.00	50,000.00	35,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	50,000.00	0.00
2.2		11	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	-200,000.00	50,000.00	35,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	50,000.00	0.00
2.2		11	01	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	-200,000.00	50,000.00	35,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	50,000.00	0.00
2.2		11	01	0055								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BRUKLIN					200,000.00	2,546,371.70	2,746,371.70	1,676,054.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	2,426,054.00	320,317.70
2.2		11	01	0055			2	7				OBRAS					200,000.00	2,546,371.70	2,746,371.70	1,676,054.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	2,426,054.00	320,317.70
2.2		11	01	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	2,546,371.70	2,746,371.70	1,676,054.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	2,426,054.00	320,317.70
2.2		11	01	0055			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					200,000.00	2,546,371.70	2,746,371.70	1,676,054.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	2,426,054.00	320,317.70

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 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	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	-195,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	9992	103	0.00	2,741,371.70	2,741,371.70	1,676,054.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	2,426,054.00	315,317.70
2.2		11	01	0056								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SIEMBRA VIEJA					250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0056			2	7				OBRAS					250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0057								CONSTRUCCION DE MUROS EN EL CASCO URBANO					220,000.00	21,295.75	241,295.75	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	91,295.75
2.2		11	01	0057			2	7				OBRAS					220,000.00	21,295.75	241,295.75	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	91,295.75
2.2		11	01	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					220,000.00	21,295.75	241,295.75	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	91,295.75
2.2		11	01	0057			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					220,000.00	21,295.75	241,295.75	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	91,295.75
2.2		11	01	0057	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	220,000.00	-140,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2.2		11	01	0057	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	0.00	161,295.75	161,295.75	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	11,295.75
2.2		11	01	0058								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALLE SAN PEDRO (CONTINUACION)					220,000.00	365,000.00	585,000.00	581,065.19	0.00	0.00	0.00	581,065.19	3,934.81
2.2		11	01	0058			2	7				OBRAS					220,000.00	365,000.00	585,000.00	581,065.19	0.00	0.00	0.00	581,065.19	3,934.81
2.2		11	01	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					220,000.00	365,000.00	585,000.00	581,065.19	0.00	0.00	0.00	581,065.19	3,934.81

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 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	01	0058	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	220,000.00	365,000.00	585,000.00	581,065.19	0.00	0.00	0.00	581,065.19	3,934.81
2.2		11	01	0059								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BARRIO DE LOS MAESTROS					0.00	1,341,371.70	1,341,371.70	1,331,083.50	0.00	0.00	0.00	1,331,083.50	10,288.20
2.2		11	01	0059			2	7				OBRAS					0.00	1,341,371.70	1,341,371.70	1,331,083.50	0.00	0.00	0.00	1,331,083.50	10,288.20
2.2		11	01	0059			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,341,371.70	1,341,371.70	1,331,083.50	0.00	0.00	0.00	1,331,083.50	10,288.20
2.2		11	01	0059	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	0	40	9992	103	0.00	1,341,371.70	1,341,371.70	1,331,083.50	0.00	0.00	0.00	1,331,083.50	10,288.20
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					700,000.00	633,000.00	1,333,000.00	1,327,213.06	0.00	0.00	0.00	1,327,213.06	5,786.94
2.2		11	02	0051								Reparación y Mantenimiento de Camino Vecinal El Pinar-El Guanal-Guatapana-La Vereda PPM					100,000.00	0.00	100,000.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	99,600.00	400.00
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	99,600.00	400.00
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	99,600.00	400.00
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	99,600.00	400.00
2.2		11	02	0052								Reparación y Mantenimiento de Camino Vecinal Cruce de Sabana Bonita-Los Paredones PPM					100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
2.2		11	02	0052			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
2.2		11	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 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	02	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
2.2		11	02	0053								Reparación y Mantenimiento de Camino Vecinal Palmita I - Palmita II PPM					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
2.2		11	02	0053			2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
2.2		11	02	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
2.2		11	02	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
2.2		11	02	0054								Reparación y Mantenimiento de Camino Vecinal Guayabal-La Guazara-Siembra Vieja PPM					100,000.00	0.00	100,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	5,000.00
2.2		11	02	0054			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	5,000.00
2.2		11	02	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	5,000.00
2.2		11	02	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	5,000.00
2.2		11	02	0055								Reparación y Mantenimiento de Camino Vecinal Pinal Grande-La Navaja-Juan De La Cruz PPM					100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
2.2		11	02	0055			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
2.2		11	02	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
2.2		11	02	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 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
2.2		11	02	0056								REPARACION DE CALLES BACHEO ZONA URBANA					150,000.00	633,000.00	783,000.00	782,613.06	0.00	0.00	0.00	782,613.06	386.94
2.2		11	02	0056			2	7				OBRAS					150,000.00	633,000.00	783,000.00	782,613.06	0.00	0.00	0.00	782,613.06	386.94
2.2		11	02	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	633,000.00	783,000.00	782,613.06	0.00	0.00	0.00	782,613.06	386.94
2.2		11	02	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	633,000.00	783,000.00	782,613.06	0.00	0.00	0.00	782,613.06	386.94
2.2		11	03									Construcción de Instalaciones Deportivas					400,000.00	521,792.52	921,792.52	878,094.25	0.00	0.00	0.00	878,094.25	43,698.27
2.2		11	03	0051								Terminación Cancha de Baloncesto Frente al Juzgado de Paz					400,000.00	446,792.52	846,792.52	803,094.25	0.00	0.00	0.00	803,094.25	43,698.27
2.2		11	03	0051			2	7				OBRAS					400,000.00	446,792.52	846,792.52	803,094.25	0.00	0.00	0.00	803,094.25	43,698.27
2.2		11	03	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	446,792.52	846,792.52	803,094.25	0.00	0.00	0.00	803,094.25	43,698.27
2.2		11	03	0051			2	7	2	7		Obras urbanísticas					400,000.00	446,792.52	846,792.52	803,094.25	0.00	0.00	0.00	803,094.25	43,698.27
2.2		11	03	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	03	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	0.00	846,792.52	846,792.52	803,094.25	0.00	0.00	0.00	803,094.25	43,698.27
2.2		11	03	0052								CONSTRUCCION BAKETOO PLAY DE SOOF BALL LA RANCHA					0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
2.2		11	03	0052			2	7				OBRAS					0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
2.2		11	03	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
2.2		11	03	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
2.2		11	05									Construcción Instalaciones Recreativas					2,760,000.00	223,000.00	2,983,000.00	2,462,270.29	429,000.00	429,000.00	429,000.00	2,891,270.29	91,729.71
2.2		11	05	0051								Construcción de Parque Recreativo Palmita I PPM					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Código del Capítulo: 7025

Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	05	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	05	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	05	0052								Construcción de Parque Recreativo La Guazara PPM					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	05	0052			2	7				OBRAS					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	05	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	05	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	05	0053								Construcción Parque Recreativo Frente al Cementerio Municipal					500,000.00	-97,000.00	403,000.00	260,000.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00	403,000.00	0.00
2.2		11	05	0053			2	7				OBRAS					500,000.00	-97,000.00	403,000.00	260,000.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00	403,000.00	0.00
2.2		11	05	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	-97,000.00	403,000.00	260,000.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00	403,000.00	0.00
2.2		11	05	0053			2	7	2	7		Obras urbanísticas					500,000.00	-97,000.00	403,000.00	260,000.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00	403,000.00	0.00
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	143,000.00	143,000.00	143,000.00	403,000.00	0.00
2.2		11	05	0054								CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO EL PINAR DE LA COLONIA					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	05	0054			2	7				OBRAS					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	05	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					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	05	0054	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	05	0055								PLAZA MIRADOR FOTOGRAFICO					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	05	0055			2	7				OBRAS					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 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	05	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	05	0055	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	
2.2		11	05	0056								CONSTRUCCION DE PARQUE PARADA DE BATISTA Y DERRUMBADERO (CONTINUACION)					400,000.00	364,000.00	764,000.00	759,778.16	0.00	0.00	0.00	759,778.16	4,221.84
2.2		11	05	0056			2	7				OBRAS					400,000.00	364,000.00	764,000.00	759,778.16	0.00	0.00	0.00	759,778.16	4,221.84
2.2		11	05	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	364,000.00	764,000.00	759,778.16	0.00	0.00	0.00	759,778.16	4,221.84
2.2		11	05	0056	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	400,000.00	364,000.00	764,000.00	759,778.16	0.00	0.00	0.00	759,778.16	4,221.84
2.2		11	05	0057								CONSTRUCCION DE PARQUE VILLA ESPERANZA (CONTINUACION)					560,000.00	330,000.00	890,000.00	853,917.34	0.00	0.00	0.00	853,917.34	36,082.66
2.2		11	05	0057			2	7				OBRAS					560,000.00	330,000.00	890,000.00	853,917.34	0.00	0.00	0.00	853,917.34	36,082.66
2.2		11	05	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					560,000.00	330,000.00	890,000.00	853,917.34	0.00	0.00	0.00	853,917.34	36,082.66
2.2		11	05	0057	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	560,000.00	330,000.00	890,000.00	853,917.34	0.00	0.00	0.00	853,917.34	36,082.66
2.2		11	05	0058								CONSTRUCCION DE AREA VERDE ENTRADA FRENTE A INDUBAN					0.00	403,000.00	403,000.00	260,000.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00	403,000.00	0.00
2.2		11	05	0058			2	7				OBRAS					0.00	403,000.00	403,000.00	260,000.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00	403,000.00	0.00
2.2		11	05	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	403,000.00	403,000.00	260,000.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00	403,000.00	0.00
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	143,000.00	143,000.00	143,000.00	403,000.00	0.00
2.2		11	05	0059								CONSTRUCCION DE AREA VERDE ESCUELA CAONABO PARTE ATRAS					0.00	403,000.00	403,000.00	260,000.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00	403,000.00	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 SEPTIEMBRE 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
2.2	11	05	0059		2	7					OBRAS							0.00	403,000.00	403,000.00	260,000.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00	403,000.00	0.00
2.2	11	05	0059		2	7	2				INFRAESTRUCTURA							0.00	403,000.00	403,000.00	260,000.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00	403,000.00	0.00
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	143,000.00	143,000.00	143,000.00	403,000.00	0.00
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
2.2	11	05	0060		2	7	2				INFRAESTRUCTURA							0.00	70,000.00	70,000.00	68,574.79	0.00	0.00	0.00	68,574.79	1,425.21
2.2	11	05	0060	0	2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	1955	100			0.00	70,000.00	70,000.00	68,574.79	0.00	0.00	0.00	68,574.79	1,425.21
2.2	11	06									Reparación Instalaciones Recreativas							850,000.00	1,048,000.00	1,898,000.00	1,898,000.00	0.00	0.00	0.00	1,898,000.00	0.00
2.2	11	06	0051								Reconstrucción de Parque Recreativo La Ranca PPM							700,000.00	1,048,000.00	1,748,000.00	1,748,000.00	0.00	0.00	0.00	1,748,000.00	0.00
2.2	11	06	0051		2	7					OBRAS							700,000.00	1,048,000.00	1,748,000.00	1,748,000.00	0.00	0.00	0.00	1,748,000.00	0.00
2.2	11	06	0051		2	7	2				INFRAESTRUCTURA							700,000.00	1,048,000.00	1,748,000.00	1,748,000.00	0.00	0.00	0.00	1,748,000.00	0.00
2.2	11	06	0051		2	7	2	7			Obras urbanísticas							700,000.00	1,048,000.00	1,748,000.00	1,748,000.00	0.00	0.00	0.00	1,748,000.00	0.00
2.2	11	06	0051	0	2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	1955	100			700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	06	0051	0	2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	30	9998	102			0.00	1,748,000.00	1,748,000.00	1,748,000.00	0.00	0.00	0.00	1,748,000.00	0.00
2.2	11	06	0052								Mantenimiento y Reparación de Parques y Plazas							150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
2.2	11	06	0052		2	7					OBRAS							150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
2.2	11	06	0052		2	7	2				INFRAESTRUCTURA							150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
2.2	11	06	0052	0	2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	1955	100			150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00

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

Código del Capítulo: **7025**

Denominación: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
2.2		11	15															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														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										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									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
2.2		11	20									Reparación de Viviendas						3,310,000.00	1,560,000.00	4,870,000.00	1,667,912.35	548,343.00	548,343.00	522,679.25	2,216,255.35	2,653,744.65
2.2		11	20	0051								Proyecto de cambio te techo de Yagua por Zinc						250,000.00	0.00	250,000.00	64,800.00	13,275.00	13,275.00	12,611.25	78,075.00	171,925.00
2.2		11	20	0051			2	7				OBRAS						250,000.00	0.00	250,000.00	64,800.00	13,275.00	13,275.00	12,611.25	78,075.00	171,925.00
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	64,800.00	13,275.00	13,275.00	12,611.25	78,075.00	171,925.00
2.2		11	20	0052								Proyecto de cambio de piso de Tierra por Cemento						300,000.00	0.00	300,000.00	53,006.70	35,068.00	35,068.00	35,068.00	88,074.70	211,925.30
2.2		11	20	0052			2	7				OBRAS						300,000.00	0.00	300,000.00	53,006.70	35,068.00	35,068.00	35,068.00	88,074.70	211,925.30
2.2		11	20	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES						300,000.00	0.00	300,000.00	53,006.70	35,068.00	35,068.00	35,068.00	88,074.70	211,925.30
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	53,006.70	35,068.00	35,068.00	35,068.00	88,074.70	211,925.30
2.2		11	20	0053								Reparación de Viviendas, La Guama-El Majagual-EL Capacito PPM						300,000.00	-160,000.00	140,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	105,000.00
2.2		11	20	0053			2	7				OBRAS						300,000.00	-160,000.00	140,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	105,000.00
2.2		11	20	0053			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES						300,000.00	-160,000.00	140,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	105,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 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	0053	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	300,000.00	-160,000.00	140,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	105,000.00
2.2		11	20	0054								Reparación de Viviendas Batey-Cuero de Puerco-La Montiadita					320,000.00	-160,000.00	160,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	125,000.00
2.2		11	20	0054			2	7				OBRAS					320,000.00	-160,000.00	160,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	125,000.00
2.2		11	20	0054			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					320,000.00	-160,000.00	160,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	125,000.00
2.2		11	20	0054	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	320,000.00	-160,000.00	160,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	125,000.00
2.2		11	20	0055								Reparación de Viviendas El Pinar-Cercado Abajo PPM					200,000.00	-40,000.00	160,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	105,000.00
2.2		11	20	0055			2	7				OBRAS					200,000.00	-40,000.00	160,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	105,000.00
2.2		11	20	0055			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	-40,000.00	160,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	105,000.00
2.2		11	20	0055	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	200,000.00	-40,000.00	160,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	105,000.00
2.2		11	20	0056								Reparación de Viviendas Barrio Chino-Las Marias-Placer Bonito PPM					150,000.00	-40,000.00	110,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	65,000.00
2.2		11	20	0056			2	7				OBRAS					150,000.00	-40,000.00	110,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	65,000.00
2.2		11	20	0056			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					150,000.00	-40,000.00	110,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	65,000.00
2.2		11	20	0056	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	150,000.00	-40,000.00	110,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	65,000.00
2.2		11	20	0057								Reparación de Viviendas La Navaja-La Vicenta-Juan De La Cruz PPM					400,000.00	2,380,000.00	2,780,000.00	1,115,255.15	500,000.00	500,000.00	475,000.00	1,615,255.15	1,164,744.85
2.2		11	20	0057			2	7				OBRAS					400,000.00	2,380,000.00	2,780,000.00	1,115,255.15	500,000.00	500,000.00	475,000.00	1,615,255.15	1,164,744.85
2.2		11	20	0057			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					400,000.00	2,380,000.00	2,780,000.00	1,115,255.15	500,000.00	500,000.00	475,000.00	1,615,255.15	1,164,744.85

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 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	0057	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	400,000.00	2,380,000.00	2,780,000.00	1,115,255.15	500,000.00	500,000.00	475,000.00	1,615,255.15	1,164,744.85
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
2.2		11	20	0058	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	420,000.00	-360,000.00	60,000.00	57,245.00	0.00	0.00	0.00	57,245.00	2,755.00
2.2		11	20	0059								Reparación de Viviendas Guayabal-La Guazara-Siembra Vieja PPM					280,000.00	0.00	280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	260,000.00
2.2		11	20	0059			2	7				OBRAS					280,000.00	0.00	280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	260,000.00
2.2		11	20	0059			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					280,000.00	0.00	280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	260,000.00
2.2		11	20	0059	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	280,000.00	0.00	280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	260,000.00
2.2		11	20	0060								Construcción de Letrinas Pinal Grande-La Navaja-Juan de La Cruz PPM					200,000.00	0.00	200,000.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	17,000.00
2.2		11	20	0060			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	17,000.00
2.2		11	20	0060			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	0.00	200,000.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	17,000.00
2.2		11	20	0060	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	17,000.00
2.2		11	20	0061								Construcción de Letrinas La Guama-El Majagual-El Capacito PPM					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 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	19
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	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	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	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	0.00	100,000.00
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-Siembra Vieja						160,000.00	-60,000.00	100,000.00	4,605.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,605.50	95,394.50
2.2		11	20	0063			2	7				OBRAS						160,000.00	-60,000.00	100,000.00	4,605.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,605.50	95,394.50
2.2		11	20	0063			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES						160,000.00	-60,000.00	100,000.00	4,605.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,605.50	95,394.50
2.2		11	20	0063	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100		160,000.00	-60,000.00	100,000.00	4,605.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,605.50	95,394.50
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	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	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	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	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	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	205,000.00

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

Código del Capítulo: **7025**

Denominación: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	22	0051								Saneamiento y Acondicionamiento de Cañada					200,000.00	0.00	200,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	165,000.00
2.2		11	22	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	165,000.00
2.2		11	22	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	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	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	165,000.00
2.2		11	22	0052								CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL MERCADO MUNICIPAL					0.00	300,000.00	300,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	40,000.00
2.2		11	22	0052			2	7				OBRAS					0.00	300,000.00	300,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	40,000.00
2.2		11	22	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	300,000.00	300,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	40,000.00
2.2		11	22	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	300,000.00	300,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	40,000.00
2.3												Gastos de Pre inversión asociados al desarrollo económico local					90,000.00	0.00	90,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	82,500.00
2.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					90,000.00	0.00	90,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	82,500.00
2.3		11										Obras Públicas Municipales					90,000.00	0.00	90,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	82,500.00
2.3		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					90,000.00	0.00	90,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	82,500.00
2.3		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					90,000.00	0.00	90,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	82,500.00
2.3		11	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					90,000.00	0.00	90,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	82,500.00
2.3		11	00	0001	0		2	2	8	7	01	Estudios de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis de factibilidad	2503	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	82,500.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 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
3												FINANCIAMIENTO					230,000.00	500,000.00	730,000.00	332,016.75	0.00	0.00	0.00	332,016.75	397,983.25
3.1.4												Para gastos en inversión (corto plazo)					230,000.00	500,000.00	730,000.00	332,016.75	0.00	0.00	0.00	332,016.75	397,983.25
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					230,000.00	500,000.00	730,000.00	332,016.75	0.00	0.00	0.00	332,016.75	397,983.25
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	10,716,291.50	52,840,191.50	33,717,434.50	5,972,580.06	5,972,580.06	5,829,310.36	39,690,014.56	13,150,176.94

Licda. Alfonsina Rodriguez P.

Preparado por

LIC. CARLOS J. MONTERO Q.

Revisado por

JOSE M. MORILLO MENDEZ

Aprobado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

Relación Ingresos / Depósitos Bancarios

Correspondiente al mes de Septiembre del año 2022

Fecha	Monto Recibos	Monto Depósitos	Diferencia
09/09/2022	400.00	400.00	0.00
12/09/2022	2,500.00	2,500.00	0.00
15/09/2022	900.00	900.00	0.00
20/09/2022	3,291,654.89	3,291,654.89	0.00
21/09/2022	1,152,112.50	1,152,112.50	0.00
27/09/2022	1,000.00	1,000.00	0.00
TOTALES	4,448,567.39	4,448,567.39	0.00

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Septiembre del 2022

Código Institución: 7025

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
05/09/2022	2022-000141	ARSENIO OGANDO ALCANTARA	Nulo por \$ 300.00	1.4.3.32	0.00
09/09/2022	2022-000142	GREGORIS ENCARNACION MONTERO		1.4.3.28	400.00
12/09/2022	2022-000143	CESAR ANTONIO ENCARNACION JIMENEZ		1.4.3.33	1,500.00
12/09/2022	2022-000144	YEFRI MONTERO FELIZ		6.1.3.07	1,000.00
15/09/2022	2022-000145	NATANIEL PEREZ DE OLEO		1.4.3.28	200.00
15/09/2022	2022-000146	OTONIEL MONTERO MONTERO		1.4.3.28	200.00
15/09/2022	2022-000147	DIGNA ENCARNACION DE LOIS		1.4.3.18	500.00
20/09/2022	2022-000148	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	1,942,450.72
20/09/2022	2022-000149	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	1,349,204.17
21/09/2022	2022-000150	TESORERIA NACIONAL		5.1.3.20	645,183.00
21/09/2022	2022-000150	TESORERIA NACIONAL		5.1.3.20	161,295.75
21/09/2022	2022-000150	TESORERIA NACIONAL		5.1.3.20	345,633.75
22/09/2022	2022-000151	SILVERIO ANTONIO MONTERO ENCARNACION	Nulo por \$ 500.00	1.4.3.29	0.00
26/09/2022	2022-000152	YLAVERSIS CANARIO CASTILLO	Nulo por \$ 500.00	1.4.3.35	0.00
27/09/2022	2022-000153	RAFAEL NEFTALI SALVADOR FULCAR		1.4.3.21	1,000.00
TOTAL INGRESOS					4,448,567.39

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Septiembre del 2022

Código Institución: 7025

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	3,296,454.89
1.2	Servicios Municipales	345,633.75
2.1	Bienes Muebles, Inmuebl	645,183.00
2.2	Obras de Infraestructura	161,295.75
TOTAL INGRESOS		4,448,567.39

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y POR OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	853,260.48	453,848.62	256,105.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563,214.90
11	Obras Públicas Municipales	0.00	378,441.82	1,304,832.00	0.00	0.00	0.00	1,892,343.00	0.00	0.00	3,575,616.82
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	357,477.34	13,380.00	146,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,817.34
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	35,000.00	18,100.00	41,621.00	97,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,321.00
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	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,200.00
TOTALES RD\$		1,281,147.82	863,770.44	1,749,518.80	185,800.00	0.00	0.00	1,892,343.00	0.00	0.00	5,972,580.06

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