

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO **7376**

ENOMINACION **JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON**

Año	Proyecto	Actividad	Receptor	Nº	Estructura	Clasificador	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
												Modificaciones	Original	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
01							NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
	01 00 0001						NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				8,421,022.25	0.00	8,421,022.25	310,062.50	25,000.00	648,759.11	623,759.11	968,821.61	7,454,200.6
	01 00 0001						REMINERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,677,038.88	0.00	1,677,038.88	78,724.53	0.00	3,000.00	3,000.00	91,724.53	1,585,314.3
	01 00 0001						REMINERACIONES					1,677,038.88	0.00	1,677,038.88	78,724.53	0.00	3,000.00	3,000.00	91,724.53	1,585,314.3
	01 00 0001						Sueldos fijos	1101	30	5995	102	1,212,000.00	0.00	1,212,000.00	78,724.53	0.00	0.00	0.00	78,724.53	1,133,275.4
	01 00 0001						Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.0	101,000.0
	01 00 0001						DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	1101	20	1955	100	226,000.00	0.00	226,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	223,000.0
	01 00 0001						Dieta en el país	1101	20	1955	100	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.0
	01 00 0001						Gastos de representaci?n en el país	1101	20	1955	100	138,038.88	0.00	138,038.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,038.8
	01 00 0001						CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	20	1955	100	138,038.88	0.00	138,038.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,038.8
	01 00 0001						Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	138,038.88	0.00	138,038.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,038.8
	01 00 0002						CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN	111				273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	15,421.14	15,421.14	15,421.14	257,578.8
	01 00 0002						REMINERACIONES	1101	20	1955	100	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	15,421.14	15,421.14	15,421.14	257,578.8
	01 00 0002						Sueldos fijos	1101	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	15,421.14	15,421.14	15,421.14	236,578.8
	01 00 0002						Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.0
	01 00 0003						ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111				5,128,455.87	0.00	5,128,455.87	211,401.77	25,000.00	517,916.04	492,916.04	729,317.81	4,399,138.0
	01 00 0003						Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,940,800.00	0.00	1,940,800.00	211,401.77	0.00	376,916.04	376,916.04	588,317.81	1,252,482.1
	01 00 0003						Sueldos al personal por servicios especiales	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.0
	01 00 0003						compensacion a empleados de caracter temporal	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.0
	01 00 0003						Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.0
	01 00 0003						Sueldo anual no.13	1101	30	8995	102	153,400.00	0.00	153,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,400.0
	01 00 0003						Prostaciones econ?micas	1101	30	8995	102	951,206.66	0.00	951,206.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951,206.9
	01 00 0003						SOBRESUELDOS	1101	30	8995	102	176,940.25	0.00	176,940.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,940.2
	01 00 0003						Primas de transporte	1101	30	8996	102	176,940.25	0.00	176,940.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,940.2
	01 00 0003						DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	1101	30	8995	102	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	25,000.00	93,000.00	68,000.00	93,000.00	747,000.0
	01 00 0003						Dieta en el país	1101	30	8995	102	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	522,000.0
	01 00 0003						Gastos de representaci?n en el país	1101	30	8996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	75,000.00	50,000.00	75,000.00	225,000.0
	01 00 0003						CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	20	1955	100	245,608.64	0.00	245,608.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,608.6
	01 00 0003						Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	137,808.48	0.00	137,808.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,808.4

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

ODIGO DEL CAPITULO **7376**

ENOMINACION **JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON**

Año de Ejecución	Estructura	Clasificador	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Origen	Presupuesto		Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
								Original	Modificaciones		Compromiso	Devengado	Pagado		
							10	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 + 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 16 + 25
3	01 00 0003	2 1 5 1 01	Contribuciones al seguro de salud	1101 30	9996 102		38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
3	01 00 0003	2 1 5 2 01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101 30	9996 102		15,358.00	0.00	15,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,358.00
3	01 00 0003	2 1 5 3 01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101 20	1955 100		19,442.16	0.00	19,442.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,442.16
3	01 00 0003	2 1 5 3 01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101 30	9996 102		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
3	01 00 0003	2 2	CONTRATACION DE SERVICIOS				480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	432,000.00
3	01 00 0003	2 2 2	PUBLICIDAD IMPRESA Y ENCUADERNACION				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
3	01 00 0003	2 2 2 01	Impresión y encuadernación	1101 30	9996 102		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
3	01 00 0003	2 2 3	VÍTCIOS				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	52,000.00
3	01 00 0003	2 2 3 1	VÍTCIOS dentro del país	1101 30	9995 102		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	52,000.00
3	01 00 0003	2 2 8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
3	01 00 0003	2 2 8 1 01	Gastos judiciales	1101 20	1955 100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
3	01 00 0003	2 2 8 7 06	Otros servicios técnicos profesionales	1101 30	9995 102		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
3	01 00 0004	2 1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111			1,342,527.50	0.00	1,342,527.50	27,936.20	0.00	112,421.93	112,421.93	140,368.13	1,202,169.37
3	01 00 0004	2 1 1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				1,312,527.50	0.00	1,312,527.50	27,936.20	0.00	112,421.93	112,421.93	140,368.13	1,172,169.37
3	01 00 0004	2 1 1 1	REMUNERACIONES				1,132,527.50	0.00	1,132,527.50	27,936.20	0.00	112,421.93	112,421.93	140,368.13	992,169.37
3	01 00 0004	2 1 1 1 01	Sueldos fijos	1102 20	1955 100		1,045,410.00	0.00	1,045,410.00	27,936.20	0.00	112,421.93	112,421.93	140,368.13	905,051.8
3	01 00 0004	2 1 1 4 01	Sueldo anual no.13	1402 20	1955 100		87,117.50	0.00	87,117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	87,117.50	
3	01 00 0004	2 1 3 1 01	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	1102 20	1955 100		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	
3	01 00 0004	2 1 3 1 01	Dietas en el país				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
3	01 00 0004	2 2	CONTRATACION DE SERVICIOS				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
3	01 00 0004	2 2 8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
3	01 00 0004	2 2 8 2 01	Comisiones y gastos bancarios	1102 30	9995 102		495,600.00	0.00	495,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,600.00	
3	12		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS				9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	
3	12 00 0001	2 1	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLIC	228			9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	
3	12 00 0001	2 1 1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	
3	12 00 0001	2 1 1 1	REMUNERACIONES				9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	
3	12 00 0001	2 1 1 4 01	Sueldo anual no.13	1102 20	1955 100		9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	
3	12 00 0003	2 1 1 2 06	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	228			486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,000.00	
3	12 00 0003	2 1 1 2 06	Journal	3202 20	1955 100		486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,000.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024**

ODIGO DEL CAPITULO 7376

ENOMINACION

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Año	no	Estructura	Clasificador	Denominación	Función	Fuente	Organismo	Presupuesto		Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
								Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado		
15	00	0002			14	15	17	18	19	21	22 + 23 + 24	23	24	25 + 21 + 23	25 + 18 + 25
				FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC				115,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,200.0
				DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREAZ				115,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,200.0
				Sueldos fijos		20	100	115,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,200.0
				TOTAL GENERAL	4302	1955		9,031,822.25	0.00	318,062.50	25,000.00	848,786.11	623,786.11	966,821.61	8,065,000.6

[Handwritten Signature]
 Preparado por



Revisado por



Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

ODIGO DEL CAPITULO 7376

ENOMINACION JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Cód. de Clasificación	Estructura	Clasificador	Denominación	Función	Fuente Especif.	Fuente Especif.	Organismo	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
								Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
01	00	0003	NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUN	111	100	100	100	5,802,267.75	0.00	5,802,267.75	5,000.00	722,623.28	712,623.28	727,623.28	5,074,644.4	
01	00	0003	ADMINISTRACION MUNICIPAL					5,727,267.75	0.00	5,727,267.75	5,000.00	722,623.28	712,623.28	727,623.28	4,999,644.4	
01	00	0003	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					383,297.50	0.00	383,297.50	0.00	0.00	0.00	0.00	383,297.5	
01	00	0003	REMUNERACIONES					383,297.50	0.00	383,297.50	0.00	0.00	0.00	0.00	383,297.5	
01	00	0003	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	383,297.50	0.00	383,297.50	0.00	0.00	0.00	0.00	383,297.5	
01	00	0003	CONTRATACION DE SERVICIOS					2,890,363.27	0.00	2,890,363.27	5,000.00	365,513.77	355,513.77	370,513.77	2,519,849.5	
01	00	0003	SERVICIOS BASICOS					605,000.00	0.00	605,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	60,178.77	544,821.2	
01	00	0003	Servicios telefónico de larga distancia	1101	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.0	
01	00	0003	Servicio de internet y televisión por cable	1101	20	1955	100	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	30,258.77	329,741.2	
01	00	0003	Agua	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	9,920.00	90,080.0	
01	00	0003	Recolección de residuos sólidos	1101	30	9995	102	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100,000.0	
01	00	0003	PUBLICIDAD IMPRESA Y ENCUADERNACION					660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	654,500.0	
01	00	0003	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	354,500.0	
01	00	0003	Impresión y encuadernación	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.0	
01	00	0003	TRANSPORTE Y ALMACENAJE					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.0	
01	00	0003	Pasejes	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.0	
01	00	0003	ALQUILERES Y RENTAS					100,000.00	0.00	100,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.0	
01	00	0003	Alquileres y rentas de edificios y locales	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.0	
01	00	0003	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	182,695.00	817,305.0	
01	00	0003	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte	1101	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	182,695.00	817,305.0	
01	00	0003	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					425,363.27	0.00	425,363.27	0.00	0.00	0.00	91,140.00	334,223.2	
01	00	0003	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.0	
01	00	0003	Eventos generales	1101	20	1955	100	325,363.27	0.00	325,363.27	0.00	0.00	0.00	91,140.00	234,223.2	
01	00	0003	MATERIALES Y SUMINISTROS					2,453,606.98	0.00	2,453,606.98	0.00	0.00	0.00	357,109.51	2,096,497.4	
01	00	0003	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	250,337.00	349,663.0	
01	00	0003	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9965	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	250,337.00	149,663.0	
01	00	0003	Productos Forestales	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.0	
01	00	0003	TEXTILES Y VESTUARIOS					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.0	
01	00	0003	Prendas de vestir	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.0	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7376

ENOMINACION JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

In no	Año	Estructura	Clasificador	Denominación	Fundación	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible										
									Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 16 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25		
01	00	0003	2 3 2 4	Calzados	1101	30	9998	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
01	00	0003	2 3 3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1101	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
01	00	0003	2 3 4	Libros, revistas y periódicos	1101	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
01	00	0003	2 3 5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	90,600.00	0.00	
01	00	0003	2 3 6	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	90,600.00	0.00	
01	00	0003	2 3 7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1101	30	9995	102	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	708,000.00	0.00	
01	00	0003	2 3 7 1	Gasolina	1101	30	9995	102	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	708,000.00	0.00	
01	00	0003	2 3 9	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1101	20	1955	100	803,606.98	0.00	803,606.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,606.98	0.00	0.00	5,372.51	5,372.51	5,372.51	798,234.4	0.00	
01	00	0003	2 3 9 1	Material para limpieza	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	5,372.51	5,372.51	5,372.51	294,627.4	0.00	
01	00	0003	2 3 9 2	Utiles de escritorio, oficina informáticas y de enseñanza	1101	20	1955	100	328,106.98	0.00	328,106.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,106.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,106.9	0.00	
01	00	0003	2 3 9 4	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	1101	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	
01	00	0003	2 3 9 5	Utiles de cocina y comedor	1101	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
01	00	0003	2 3 9 5 01	Utiles de cocina y comedor	1101	30	9995	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
01	00	0004	2 2	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
01	00	0004	2 2	CONTRATACION DE SERVICIOS					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
01	00	0004	2 2 8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
01	00	0004	2 2 8 2	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	5,073,191.84	0.00	5,073,191.84	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,086,191.84	13,000.00	5,500.00	32,500.00	27,000.00	45,500.00	5,027,691.8	0.00	
12	00	0001	2 2 8 2 01	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	78,000.00	0.00	
12	00	0001	2 1	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLIC	228				84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	78,000.00	0.00	
12	00	0001	2 1 1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	78,000.00	0.00	
12	00	0001	2 1 1 1	REMUNERACIONES					84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	78,000.00	0.00	
12	00	0001	2 1 1 1 01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	78,000.00	0.00	
12	00	0003	2 1 1 2	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	228				3,885,191.84	0.00	3,885,191.84	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890,191.84	5,000.00	5,500.00	26,500.00	21,000.00	31,500.00	3,853,691.8	0.00	
12	00	0003	2 1 1 2 06	Jornales	3202	20	1955	100	3,555,570.00	0.00	3,555,570.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560,570.00	5,000.00	2,500.00	20,500.00	18,000.00	25,500.00	3,530,070.0	0.00	
12	00	0003	2 1 1 4	Sueldo anual no.13	3202	30	9998	102	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	
12	00	0003	2 1 5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					314,621.84	0.00	314,621.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,621.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,621.8	0.00	
12	00	0003	2 1 5 1	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9996	102	146,959.04	0.00	146,959.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,959.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,959.0	0.00	
12	00	0003	2 1 5 2	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9996	102	146,963.64	0.00	146,963.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,963.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,963.6	0.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
Ejecucion de los Gastos y Aplicaciones Financieras por Destino de Fondos y Estructura Programatica
Correspondiente al Mes de Febrero del Año 2024**

Unidad Ejecutora	Código del Capítulo	Estructura	Clasificador	Denominación	Función	Fuente Financ. Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
								Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			22 = 23 - 24	23	24
14	15	17	18	19	20 = 16 + 18	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25								
				13															
				NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUN					3,851,929.29	0.00	3,551,929.29	0.00	89,580.00	359,069.85	269,489.85	359,069.85	3,192,859.4		
				ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				3,471,929.29	0.00	3,471,929.29	0.00	89,580.00	359,069.85	269,489.85	359,069.85	3,112,859.4		
				CONTRATACION DE SERVICIOS					244,133.47	0.00	244,133.47	0.00	89,580.00	114,342.00	24,762.00	114,342.00	129,791.4		
				SEGUROS					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	12,500.00	37,262.00	24,762.00	37,262.00	87,736.0		
				Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	12,500.00	37,262.00	24,762.00	37,262.00	87,736.0		
				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1101	30	9996	102	119,133.47	0.00	119,133.47	0.00	77,080.00	77,080.00	0.00	77,080.00	42,053.4		
				Otros servicios ?nicos profesionales					1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	1,650,000.0		
				MATERIALES Y SUMINISTROS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.0		
				PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PL?STICO	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.0		
				Llantas y neum?ticos					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.0		
				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QU?MICOS Y CONEXOS	1101	20	1955	100	1,527,795.82	0.00	1,527,795.82	0.00	0.00	194,727.85	194,727.85	194,727.85	1,333,067.9		
				Gasol?					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.0		
				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0		
				MOBILIARIO Y EQUIPO	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0		
				Muebles de oficina y estanter?a					293,902.80	0.00	293,902.80	0.00	0.00	54,727.85	54,727.85	54,727.85	239,174.9		
				VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1101	20	1955	100	293,902.80	0.00	293,902.80	0.00	0.00	54,727.85	54,727.85	54,727.85	239,174.9		
				Autom?viles y camionetas					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	460,000.0		
				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1101	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	460,000.0		
				Herramientas y m?quinas-herramientas					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.0		
				EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1101	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.0		
				Equipos de seguridad					623,893.02	0.00	623,893.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,893.0		
				BIENES INTANGIBLES	1101	20	1955	100	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,000.0		
				Programas de inform?tica					11,893.02	0.00	11,893.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,893.0		
				SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.0		
				CONTRATACION DE SERVICIOS					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.0		
				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1102	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.0		
				Comisiones y gastos bancarios					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.0		
				Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.0		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

ODIGO DEL CAPITULO 7376

ENOMINACION JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Ano	No. de	Estructura	Clasificador	Denominación	Función	Fuente	Fuente Especif.	Organismo	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
									Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
11	00	0001	2 1 1	13	14	15	16	17	19	20 = 16 + 19	21	22 = 23 + 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 16 - 26	
				OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					7,336,876.48	0.00	7,336,876.48	0.00	0.00	380,126.60	380,126.60	380,126.60	6,956,749.8
				COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN	231				220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	205,000.0
				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	105,000.0
				REMUNERACIONES					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	105,000.0
				Sueldos fijos	2503	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.0
				MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.0
				PRODUCTOS Y UTILILES VARIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.0
				Productos eficientes y afines	2503	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.0
				CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES, EN LOS C					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.0
				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.0
				INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.0
				Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.0
				CONSTRUCCION DE VADENES EN EL BURRO, PAL					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.0
				Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.0
				REPARACION Y ACONDICIONAMIENTOS DE CAMIN					3,020,802.77	0.00	3,020,802.77	0.00	0.00	225,090.00	225,090.00	225,090.00	2,795,712.7
				Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	3,020,802.77	0.00	3,020,802.77	0.00	0.00	225,090.00	225,090.00	225,090.00	2,795,712.7
				CONSTRUCCION PARADOR FOGRAFICO					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.0
				Infraestructura terrestre y obras anexas	4101	30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.0
				CONSTRUCCION DE PARED EN EL CEMENTERIO L					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.0
				Obras en cementerios	3101	30	9998	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.0
				CONSTRUCCION NICHOS EN EL CEMENTERIO DE					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.0
				Obras en cementerios	3101	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.0
				REPARACION DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCA					496,073.72	0.00	496,073.72	0.00	0.00	140,036.60	140,036.60	140,036.60	356,037.1
				OBRAS EN EDIFICACIONES					496,073.72	0.00	496,073.72	0.00	0.00	140,036.60	140,036.60	140,036.60	356,037.1
				Obras para edificaci3n residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	496,073.72	0.00	496,073.72	0.00	0.00	140,036.60	140,036.60	140,036.60	356,037.1
				DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN					3,562,310.82	0.00	3,562,310.82	0.00	108,000.00	1,041,983.98	1,041,983.98	2,412,326.8	
				DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN					3,562,310.82	0.00	3,562,310.82	0.00	108,000.00	1,041,983.98	1,041,983.98	2,412,326.8	
				DISMINUCION DE PAGIVOS					3,562,310.82	0.00	3,562,310.82	0.00	108,000.00	1,041,983.98	1,041,983.98	2,412,326.8	
				DISMINUCION DE DEUDA					3,562,310.82	0.00	3,562,310.82	0.00	108,000.00	1,041,983.98	1,041,983.98	2,412,326.8	
				Amortización de la porción de corto plazo de la deuda	0000	20	1955	100	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00	881,983.98	881,983.98	881,983.98	1,468,016.0

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024**

DIGO DEL CAPITULO 7376

COMINACION JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Año Asig. a Eje.	Estructura Prog. Obj. Sub-obj. Rubro	Clasificador Tipo Obj. Cta. Subcta. Aux.	Denominación	Función	Fuente		Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
					14	15		16	17	18		19	20 = 18 + 19	21		
96	00	0001	13 Amortización de la porción de corto plazo de la deuda	0000	20	1955	100	1,212,310.82	0.00	1,212,310.82	0.00	108,000.00	268,000.00	160,000.00	288,000.00	944,310.8
			TOTAL GENERAL					14,451,116.60	0.00	14,451,116.60	0.00	197,580.00	1,889,180.43	1,691,600.43	1,889,160.43	12,581,936.1

[Signature]
Preparado por

[Signature]
Revisado por



[Signature]
Aprobado por




**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024**

ODIGO DEL CAPITULO 7376

ENOMINACION JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Código	Estructura	Clasificador	Denominación	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
							Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
01	00	0003	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 + 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 16 - 25
01	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111				1,328,000.00	0.00	1,328,000.00	0.00	5,500.00	21,000.00	15,500.00	21,000.00	1,307,000.00
01	00	0003	CONTRATACION DE SERVICIOS					1,303,000.00	0.00	1,303,000.00	0.00	5,500.00	21,000.00	15,500.00	21,000.00	1,282,000.00
01	00	0003	PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
01	00	0003	MATERIALES Y SUMINISTROS	1101	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
01	00	0003	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					1,278,000.00	0.00	1,278,000.00	0.00	5,500.00	21,000.00	15,500.00	21,000.00	1,257,000.00
01	00	0003	Bonos para Asistencia Social	1101	20	1955	100	1,278,000.00	0.00	1,278,000.00	0.00	5,500.00	21,000.00	15,500.00	21,000.00	1,257,000.00
01	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
01	00	0004	CONTRATACION DE SERVICIOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
01	00	0004	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
01	00	0004	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	59,446.44	0.00	59,446.44	0.00	18,500.00	57,500.00	39,000.00	57,500.00	1,946.4
13	00	0001	SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					59,446.44	0.00	59,446.44	0.00	18,500.00	57,500.00	39,000.00	57,500.00	1,946.4
13	00	0001	PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTR	551				59,446.44	0.00	59,446.44	0.00	18,500.00	57,500.00	39,000.00	57,500.00	1,946.4
13	00	0001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					59,446.44	0.00	59,446.44	0.00	18,500.00	57,500.00	39,000.00	57,500.00	1,946.4
13	00	0001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					59,446.44	0.00	59,446.44	0.00	18,500.00	57,500.00	39,000.00	57,500.00	1,946.4
13	00	0001	Ayudas y donaciones programadas a hogares y pers	30	9996	102		57,645.12	0.00	57,645.12	0.00	0.00	65,500.00	55,500.00	55,500.00	2,145.1
98	00	0000	ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					57,645.12	0.00	57,645.12	0.00	0.00	65,500.00	55,500.00	55,500.00	2,145.1
98	00	0000	ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					57,645.12	0.00	57,645.12	0.00	0.00	65,500.00	55,500.00	55,500.00	2,145.1
98	00	0000	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	103	20	1955	100	1,445,091.56	0.00	1,445,091.56	0.00	24,000.00	134,000.00	110,000.00	134,000.00	1,311,091.5
TOTAL GENERAL																
							36,127,490.00	0.00	36,127,490.00	338,062.50	262,080.00	3,474,001.82	3,211,821.82	3,810,064.32	32,317,425.6	

Aprobado por

Revisado por

Preparado por

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024**

CODIGO DEL CAPITULO

7376

DENOMINACION

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Tipo	Cuenta PB	Cuenta S. G. C. S.	Anl.	Denominación	Ejército Organiz.	Fuente de Financ.	Fuente de Español	Organiz. Financ.	Presupuesto			Percebido			Balance por percibir
									Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
									11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
			5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
				IMPUESTOS					1,483,500.00	0.00	1,483,500.00	50,666.00	49,966.00	100,632.00	1,382,866.00
			11	Impuesto sobre terrenos no urbanizados	0000	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
			18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	1,666.00	1,666.00	3,332.00	196,668.00
			19	Rodeaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
			20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos similia	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	2,000.00	18,000.00	20,000.00	80,000.00
			24	Autorización para poda y corte de árboles	0000	30	9996	102	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
			27	Parques	0000	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	43,000.00	21,800.00	64,800.00	335,200.00
			28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
			29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	8,500.00
			30	Impuesto sobre lidas de gallo	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
			31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
			33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	494,000.00
			36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
			42	Construcción: nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00
			44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	4,000.00	1,000.00	4,000.00	196,000.00
				TRANSFERENCIAS					28,073,990.00	0.00	28,073,990.00	2,287,831.67	2,256,165.00	4,553,996.67	23,519,993.33
			03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	16,844,394.00	0.00	16,844,394.00	1,395,366.67	1,320,366.00	2,715,731.67	14,128,662.33
			03	Transf. de Capital - Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	11,229,596.00	0.00	11,229,596.00	902,466.00	935,799.00	1,838,265.00	9,391,331.00
				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					5,470,000.00	0.00	5,470,000.00	889,300.00	166,050.00	1,055,350.00	4,414,650.00
			99	Otras ventas de servicios	0000	30	9995	102	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	396,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024**

ODIGO DEL CAPITULO

7376

ENOMINACION

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Tipo	Cuenta	SubCta.	Atr.	Denominación	Entidad Organizativa	Fuente de Financ.	Organismo Financ.	Presupuesto				Percibido			Balances por percibir
								Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	3	09	0000	30	9995	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	5	1	3	14	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	15	0000	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	200.00	200.00	400.00	24,600.00
1	5	1	3	20	0000	30	9995	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	888,100.00	129,850.00	1,018,950.00	3,981,050.00
1	5	1	5	16	0000	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3	1								1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
3	1	1	3	02	4170	30	9998	102	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
TOTAL GENERAL									36,127,490.00	0.00	36,127,490.00	3,237,797.67	2,472,181.00	5,709,978.67	30,417,511.33



1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

**SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
feb-24**

CODIGO	7 3 7 6	INSTITUCION	JUNTA DISTRITAL MAIMON, PUERTO PLATA
Nº CUENTA DE BANCO	070-005638-6	DENOMINACION	RECEPTORA
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :			RD\$ 2,959,467.89
MAS :			
DepósitoS		RD\$ 2,513,347.67	
SUB- TOTAL			RD\$ 5,472,815.56
MENOS :			
Tranferencia propia cta. Cte.		RD\$ 5,247,997.50	
Cargos Bancarios		RD\$ 575.00	
SUB- TOTAL			RD\$ 5,248,572.50
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL			RD\$ 224,243.06
BALANCE SEGÚN BANCO AL			RD\$ 224,643.06
MAS :			
Depósitos en Tránsito		RD\$	
Depósitos en Tránsito			
Otros		RD\$ 0.00	
MENOS :			
Cheques en Tránsito		RD\$ 0.00	
Otros		RD\$	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL			RD\$ 224,643.06

Rosa Nilda Mota Carela

**ROSA NILDA MOTA CARELA
Contable**



**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
feb-24**

CODIGO 7 0 7 8 **INSTITUCION** JUNTA DISTRITAL MAIMON, PUERTO PLATA
Nº CUENTA DE BANCO 070-005360-3 **DENOMINACION** GASTOS DE PERSONAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL : RD\$ **-344,965.31**

MAS :

DepósitoS	RD\$ 1,003,082.71	
SUB- TOTAL		RD\$ 658,117.40

MENOS :

Cheques Emitidos	RD\$ 704,183.64	
Cargos Bancarios	RD\$ 1,987.60	
Prestamos Empleados	RD\$ 8,014.39	
TSS	RD\$ 32,925.62	
SUB- TOTAL		RD\$ 747,111.25

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL RD\$ **-88,993.85**

BALANCE SEGÚN BANCO AL RD\$ **35,057.04**

MAS :

Depósitos en Tránsito	RD\$
Otros	RD\$

MENOS :

Cheques en Tránsito	RD\$ 124,050.89
Otros	RD\$

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL RD\$ **-88,993.85**

ROSA NILDA MOTA CARELA
Contable



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
feb-24

CODIGO

7	3	7	6
---	---	---	---

INSTITUCION JUNTA DISTRITAL MAIMON, PUERTO PLATA

Nº CUENTA DE BANCO _____ DENOMINACION SERV. PUB. MUNICIPALES

BALANCE SEGÚN LIBRO AL : _____ RD\$ **-510,802.42**

DepósitoS	RD\$	1,642,155.89
CHEQUES DEVUELTOS	RD\$	14,160.00
CREDITO CUENTA CTE	RD\$	127.69
AJUSTE INT. ACRED.	RD\$	2,500.00
SUB- TOTAL	RD\$	1,148,141.16

MENOS :

Cheques Emitidos	RD\$	1,189,108.56
Cargos Bancarios	RD\$	4,200.13
DEBITO AJS CTA CTE	RD\$	197.97
TSS		39,400.60
SUB- TOTAL	RD\$	1,232,907.26

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL _____ RD\$ **-84,766.10**

BALANCE SEGÚN BANCO AL _____ RD\$ **35,354.47**

MAS :
Depósitos en Tránsito _____ RD\$

MENOS :
Cheques en Tránsito _____ RD\$ 120,120.57
Nomina Electronica _____ RD\$

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL _____ RD\$ **-84,766.10**



[Signature]
ROSA NILDA MOTA CARELA
CONTABLE

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
feb-24

CODIGO 7 3 7 6

INSTITUCION

JUNTA DISTRITAL MAIMON, PUERTO PLATA

Nº CUENTA DE BANCO

070-005361-1

DENOMINACION

PROGRAMA DE INVERSION

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :

RD\$ 127,734.86

MAS :

Depósitos

RD\$ 2,395,599.00

Cheque Devuelto 3841

RD\$ 44,474.99

SUB- TOTAL

RD\$ 2,567,808.85

MENOS :

Transferencia a Proveedores

RD\$ 229,240.00

Cheques Emitidos

RD\$ 1,691,600.43

Cargos Bancarios

RD\$ 2,639.54

FEDODIM

12,000.00

EX ALCALDES

2,500.00

SUB- TOTAL

RD\$ 1,937,979.97

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

RD\$ 629,828.88

BALANCE SEGÚN BANCO AL

RD\$ 629,828.88

MAS :

Depósitos en Tránsito

RD\$ 0.00

Otros

RD\$ 0.00

MENOS :

Cheques en Tránsito

RD\$ 0.00

Otros

RD\$

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

RD\$ 629,828.88



Rosa Nilda Mota Carela
ROSA NILDA MOTA CARELA
Contable

**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
feb-24**

CODIGO 7 3 7 6 **INSTITUCION** JUNTA DISTRIITAL MAIMON, PUERTO PLATA

Nº CUENTA DE BANCO 070-005641-6 **DENOMINACION** EDUC, GENERO Y SALUD

BALANCE SEGÚN LIBRO AL : RD\$ -105,094.48

MAS :

DEPOSITO	RD\$ 187,159.90	
SUB- TOTAL		RD\$ 82,065.42

Cheques Emitidos	RD\$ 198,000.00	
Cargos Bancarios	RD\$ 678.95	
Otros cargos	RD\$ 229.60	
SUB- TOTAL		RD\$ 198,908.55

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL RD\$ -116,843.13

BALANCE SEGÚN BANCO AL RD\$ 47,556.87

MAS :

Depósitos en Tránsito	RD\$	
Otros	RD\$	

MENOS :

	RD\$ 164,400.00	
Cheques en Tránsito	RD\$	
Otros		

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL RD\$ -116,843.13


ROSA NILDA MOTA CARELA
Contable



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Clave Municipal: 7376

Listado de Cheques - Cuenta: Educacion , Salud y Genero

Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

DIA: 13 DE FEBRERO DEL 2024

Cheque #	Nombre	Monto
13388	LIDIA HENRIQUEZ SUERO	4,000.00
Cantidad de Cheques: 1 Total:		4,000.00
Total del Dia:		4,000.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Clave Municipal: 7376

Listado de Cheques - Cuenta: Educacion , Salud y Genero

Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

DIA: 14 DE FEBRERO DEL 2024		
Cheque #	Nombre	Monto
13389	NEOLFY MALVINA SIMONS HENRIQUEZ	2,000.00
13390	WENDY EMILIA QUEZADA MELO	2,000.00
13391	CLARA AWILDA ALMONTE	10,000.00
Cantidad de Cheques: 3 Total:		14,000.00
Total del Dia:		14,000.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Clave Municipal: 7376

Listado de Cheques - Cuenta: Educacion , Salud y Genero

Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

DIA: 16 DE FEBRERO DEL 2024		
Cheque #	Nombre	Monto
13392	FELIX MERCADO VASQUEZ	1,000.00
13393	MARIA ELENA PICHARDO CUEVAS	1,000.00
13394	NEYSIS N. MEDINA ENCARNACION	1,000.00
13395	BENERICTO SILVERIO VENTURA	1,500.00
13396	OBISPO GOMEZ REYES(NULO) (CANCELADO)	0.00
13397	BONIFACIA CORONADO	1,000.00
13398	CARLOS ENRIQUE BRAVO ORTIZ	2,000.00
13399	FELIX JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1,000.00
13400	RAFAEL CABRERA	1,000.00
13401	CRISTIAN BREA	2,000.00
13402	JUAN PABLO PEÑA(NULO) (CANCELADO)	0.00
13403	JUANA CONFESORA CLARK ALVAREZ(NULO) (CANCELADO)	0.00
13404	SUSANA GOMEZ	1,500.00
13405	AGUSTIN HIRALDO	2,000.00
13406	ALEJANDRO DIAZ	1,000.00
13407	ALTAGRACIA VENTURA VENTURA(NULO) (CANCELADO)	0.00
13408	ANA MERCEDES REYES BATISTA	1,000.00
13410	AUGUSTO EUSTACIO GONZALEZ	1,000.00
13411	CECILIA VARGAS CUETO	600.00
13412	CONFESORA SILVERIO DE LA CRUZ	600.00
13413	DERVIS ORLANDO BONILLA VARGAS	1,000.00
13414	DIGNO PERALTA	1,000.00
13415	EDWARD MERCADO	2,000.00
13416	ESTHER VASQUEZ	1,000.00
13417	FELIX ANIBAL BANKS VENTURA	1,000.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Clave Municipal: 7376

Listado de Cheques - Cuenta: Educacion , Salud y Genero

Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

DIA: 16 DE FEBRERO DEL 2024

Cheque #	Nombre	Monto
13418	FELIX MANUEL BRAVO GARCIA	2,000.00
13419	GABRIELA PEÑA BREA	1,500.00
13420	GUADALUPE VENTURA	600.00
13421	HILDO VENTURA	1,000.00
13422	INES REYES BATISTA	1,000.00
13423	JHONNY FRANCISCO VASQUEZ	2,000.00
13424	JOSE JORGE DOMINGUEZ	2,000.00
13425	JOSE MANUEL VENTURA VARGAS(NULO) (CANCELADO)	0.00
13426	JUAN CASTILLO	1,000.00
13427	JUAN MARIA VENTURA	700.00
13428	LUZ MARGARITA HERNANDEZ DE SALVADOR	1,000.00
13429	MARIA LUISA VENTURA VENTURA	700.00
13430	NICOLAS HIDALGO GARCIA	1,000.00
13431	RAFAEL CORONADO BATISTA	700.00
13432	RAMI PEÑA	1,000.00
13433	YANILSA DOMINGUEZ VASQUEZ	1,000.00
13434	ZACARÍAS MARMOLEJOS	1,500.00
13435	ALEXANDRA CRISTINA VASQUEZ BRAVO	1,000.00
13436	ANA SILVIA SILVERIO	1,000.00
13437	ANGEL CASTILLO CLASE	1,000.00
13438	ANGEL TAMAREZ	1,000.00
13439	ANGELA SILVERIO UREÑA DE SILVERIO	1,000.00
13440	CRISTIAN ALTAGRACIA SILVERIO	1,000.00
13441	DIEGO MINAYA	600.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Clave Municipal: 7376

Listado de Cheques - Cuenta: Educacion , Salud y Genero

Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

DIA: 16 DE FEBRERO DEL 2024

Cheque #	Nombre	Monto
13442	DOMINGO DIAZ	600.00
13443	EDULOVINA BRITO COCCA	1,000.00
13444	FELICIANA RUMALDO MINAYA	700.00
13445	FRANCIS JEANNETTE CIRIACO QUIROZ	2,000.00
13446	FRANCISCO TAVAREZ BATISTA	1,500.00
13447	FRANCISCO DIAZ	600.00
13448	GERMAN EMILIO TINEO DE LA CRUZ	1,000.00
13449	ARTEMIO NUÑEZ REYES	600.00
13450	AURORA VENTURA DOMINGUEZ	800.00
13451	CARLOS ANDRES BRAVO ORTIZ	1,000.00
13452	CECILIA SALVADOR VASQUEZ	1,000.00
13453	ILUMINADA RUMALDO MINAYA	2,000.00
13454	IVAN BRAVO	2,000.00
13455	JOSE ALBERTO VENTURA	600.00
13456	JOSE ANTONIO TEJADA MINAYA	600.00
13457	JOSE TOMAS BATISTA TEJADA	2,000.00
13458	JULIA SILVERIO UREÑA	1,000.00
13459	JULIAN VARGAS(NULO) (CANCELADO)	0.00
13460	LUCILA ALMONTE VARGAS(NULO) (CANCELADO)	0.00
13461	LUIS JOSE SILVERIO CRUZ(NULO) (CANCELADO)	0.00
13462	MARCELINO PEÑA VENTURA(NULO) (CANCELADO)	0.00
13463	MARIA ALTAGRACIA LOPEZ PERALTA(NULO) (CANCELADO)	0.00
13464	MARIA MAGDALENA CRUZ SILVERIO(NULO) (CANCELADO)	0.00
13464	OSCAR SILVERIO SALVADOR	1,500.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Clave Municipal: 7376

Listado de Cheques - Cuenta: Educacion , Salud y Genero

Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

DIA: 16 DE FEBRERO DEL 2024

Cheque #	Nombre	Monto
13465	MARTINA VENTURA TEJADA(NULO) (CANCELADO)	0.00
13465	PATRICIO VENTURA VENTURA	1,000.00
13466	MERENCIANA FERREIRA(NULO) (CANCELADO)	0.00
13466	PEDRO PABLO MERCADO TEJADA	1,000.00
13467	MIGUEL ANGEL TEJADA	600.00
13467	RAFAEL ANTONIO TEJADA MINAYA	600.00
13468	MIGUEL ANTONIO DOMINGUEZ POLANCO	1,000.00
13468	ROBERTO JAVIER RAMIREZ TINEO	1,000.00
13469	ROSA ANA CLARK VEGA	600.00
13470	SARA JEANNETTE SILVERIO	700.00
13471	VICTOR MANUEL POLANCO GALVAN	800.00
13472	VIRGILIO CIRIACO CASTILLO	2,000.00
13473	VITERBO UREÑA PERALTA	1,000.00
13474	WILKINS RAMON SILVERIO ACOSTA	1,500.00
13475	YANEIKY HURTADO BURGOS	1,500.00
13476	YISSETTE GARCIA PERALTA	1,000.00
13477	YOSENNY DE JESUS RODRIGUEZ DIAZ	2,000.00
13478	ZENAIDA VENTURA TEJADA(NULO) (CANCELADO)	0.00
13479	JOSE MIGUEL CARVAJAL UREÑA	4,000.00
13480	GREGORIO SALVADOR	1,000.00
13481	JULIO JAVIER VENTURA GONZALEZ	4,000.00
13482	JOEL SILVERIO TEJADA	1,000.00
13483	ZENAIDA VENTURA TEJADA	600.00
13484	MERENCIANA FERREIRA	1,000.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Clave Municipal: 7376

Listado de Cheques - Cuenta: Educacion , Salud y Genero

Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

DIA: 16 DE FEBRERO DEL 2024

Cheque #	Nombre	Monto
13485	JOSE MANUEL VENTURA VARGAS	1,000.00
13486	ALTAGRACIA VENTURA VENTURA	700.00
13487	JUANA CONFESORA CLARK ALVAREZ	1,000.00
13488	OBISPO GOMEZ REYES	1,000.00
13489	MARTINA VENTURA TEJADA(NULO) (CANCELADO)	0.00
13490	ANDREINA HENRIQUEZ SILVERIO	2,000.00
13491	ANTONY JOEL VENTURA CORONADO (NULO) (CANCELADO)	0.00
13492	JOSE MANUEL ALMONTE SALVADOR	30,000.00
13493	JULIAN VARGAS	1,000.00
13494	LUCILA ALMONTE VARGAS	800.00
13495	LUIS JOSE SILVERIO CRUZ	1,500.00
13496	MARCELINO PEÑA VENTURA	1,000.00
13497	MARIA ALTAGRACIA LOPEZ PERALTA	700.00
13498	MARIA MAGDALENA CRUZ SILVERIO	1,000.00
13499	MARTINA VENTURA TEJADA	600.00
13500	JULIAN VENTURA CRUZ	20,000.00
13501	DINORA SILVERIO	2,000.00
13502	AGUSTIN TEJADA SILVERIO	2,000.00
13503	NANCY DALISA PIMENTEL	2,000.00
13504	FABIA SILVERIO GONZALEZ DE SILVERIO	1,500.00
13505	FRANCIS MARYELIN SANTANA VENTURA	2,000.00
13506	JOSE CARLOS MARTINEZ	1,500.00
13507	MELVIN CALVO SILVERIO	1,500.00
13508	DINORA SILVERIO SILVERIO	2,000.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Clave Municipal: 7376

Listado de Cheques - Cuenta: Educacion , Salud y Genero

Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

DIA: 28 DE FEBRERO DEL 2024		
Cheque #	Nombre	Monto
13509	JUAN PABLO PEÑA	1,000.00
13510	HUMBERTO TEJADA	3,000.00
13511	ROBERTO HURTADO TAMARES	3,000.00
13512	VICTOR SANTOS	2,000.00
13513	JOSE DEL CARMEN RECIO SOTO (NULO) (CANCELADO)	0.00
13514	RAMON DEL CARMEN RECIO SOTO	2,500.00
13515	JHONY ORLANDO GUERRERO	3,000.00
13516	GABRIEL BRITO VENTURA	2,000.00
Cantidad de Cheques: 129 Total:		192,200.00
Total del Dia:		192,200.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON
Clave Municipal: 7376
Listado de Cheques - Cuenta: Educacion , Salud y Genero
Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

RESUMEN DE FEBRERO DEL 2024

Cantidad de Cheques: 133		Total:	210,200.00
Total General:			210,200.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON
 Clave Municipal: 7376
 Listado de Cheques - Cuenta: Gastos de Personal
 Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

DIA: 02 DE FEBRERO DEL 2024

Cheque #	Nombre	Monto
16501	VICENTE BATISTA	3,000.00
16502	ELBA TINEO GONZALEZ(NULO) (CANCELADO)	0.00
16503	ELBA TINEO GONZALEZ	25,000.00
16504	JOSE MANUEL ALMONTE	7,500.00
16505	JULIAN VENTURA CRUZ(NULO) (CANCELADO)	0.00
16506	JULIAN VENTURA CRUZ	3,000.00
16507	NOE NIVAR	4,500.00
16508	PATRICIA POLANCO	3,000.00
16509	JOSE ANTONIO TEJADA (NULO) (CANCELADO)	0.00
16510	JOSE ANTONIO TEJADA	2,000.00
17033	ANTONY SILVERIO VENTURA (NULO) (CANCELADO)	0.00
17034	ANTONY SILVERIO VENTURA	20,000.00
17035	JOSELINA VENTURA BINET (NULO) (CANCELADO)	0.00
17036	JOSELINA VENTURA BINET	8,000.00
17037	CLARA AWILDA ALMONTE (NULO) (CANCELADO)	0.00
17038	CLARA AWILDA ALMONTE	10,000.00
17039	KEWRY TEJADA CRUZ	9,000.00
17040	JOSE RAMON UREÑA	13,514.27
17041	MODESTO VENTURA CRUZ	3,000.00
17042	ELIAS BENAVIDES	3,000.00
17043	FELIX SORIANO (NULO) (CANCELADO)	0.00
17044	FELIX SORIANO	2,000.00
17045	EURIEL HIRALDO	4,000.00
17046	WAGNER OSVALDO FELIZ JHON (NULO) (CANCELADO)	0.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON
Clave Municipal: 7376
Listado de Cheques - Cuenta: Gastos de Personal
Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

DIA: 02 DE FEBRERO DEL 2024		
Cheque #	Nombre	Monto
17047	WAGNER OSVALDO FELIZ JHON	
17048	JESUS MARIA TAVAREZ VASQUEZ	10,000.00
17049	GREGORIO TAVAREZ VASQUEZ	3,000.00
17050	ROBERTO GONZALEZ	3,000.00
		5,000.00
	Cantidad de Cheques: 28	Total: 141,514.27
	Total del Dia:	141,514.27

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Clave Municipal: 7376

Listado de Cheques - Cuenta: Gastos de Personal

Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

DIA: 08 DE FEBRERO DEL 2024

Cheque #	Nombre	Monto
16511	ABRAHAN CLASE	4,000.00
16512	MARIA ALTAGRACIA TREJO CRUZ(NULO) (CANCELADO)	0.00
16513	MARIA ALTAGRACIA TREJO CRUZ	3,000.00
16514	JUAN E. MINAYA SILVERIO	1,500.00
Cantidad de Cheques: 4 Total:		8,500.00
Total del Dia:		8,500.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON
Clave Municipal: 7376
Listado de Cheques - Cuenta: Gastos de Personal
Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

DIA: 12 DE FEBRERO DEL 2024		
Cheque #	Nombre	Monto
16515	JOSE RAMON UREÑA	3,000.00
16516	ELBA TINEO GONZALEZ	20,000.00
Cantidad de Cheques: 2 Total:		23,000.00
Total del Día:		23,000.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON
 Clave Municipal: 7376
 Listado de Cheques - Cuenta: Gastos de Personal
 Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

DIA: 14 DE FEBRERO DEL 2024

Cheque #	Nombre	Monto
16517	DIVISON MANUEL SANCHEZ(NULO) (CANCELADO)	0.00
16518	DIVISON MANUEL SANCHEZ	19,110.31
16519	JOSE MANUEL ALMONTE SALVADOR	30,000.00
16520	JULIAN VENTURA CRUZ(NULO) (CANCELADO)	0.00
16521	JULIAN VENTURA CRUZ	18,514.22
16522	MARIA EVANGELISTA BARET VENTURA	11,000.00
16523	ANDRES VASQUEZ SOSA	1,500.00
16524	ANGEL CABRERA BATISTA	1,500.00
16525	CECILIO CASTILLO	1,500.00
16526	CONFESOR BRAVO	1,500.00
16527	DIOGENES HOLGUIN VASQUEZ	1,500.00
16528	FELIX ANTONIO MERCADO	1,500.00
16529	HIPOLITO GUZMAN VASQUEZ	1,500.00
16530	JOSE MODESTO CLASE	1,500.00
16531	JUAN JUBENCIO TAVAREZ VASQUEZ	1,500.00
16532	JUAN PABLO VENTURA REYES	1,500.00
16533	LUIS ALBERTO VARGAS GARCIA	1,500.00
16534	MARIANO FERREIRA	1,500.00
16535	MATIAS MODESTO TORIBIO GOMEZ	1,500.00
16536	JOSE MIGUEL CARVAJAL UREÑA	3,000.00
16537	MARIA ALTAGRACIA TREJO CRUZ	3,000.00
16538	ALBANIA MARIA VENTURA SILVERIO	1,500.00
16539	JACOBO MARTINEZ TEJADA	1,100.00
16540	AARON BONILLA	1,500.00
16541	FELIX MANUEL QUIROZ HURTADO	1,500.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON
 Clave Municipal: 7376
 Listado de Cheques - Cuenta: Gastos de Personal
 Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

DIA: 14 DE FEBRERO DEL 2024

Cheque #	Nombre	Monto
16542	LUIS ALFREDO BEARD POLANCO	2,000.00
16543	ROBERTO ORLANDO SANCHEZ	2,000.00
16544	ELBA TINEO GONZALEZ DE CABRERA	47,045.00
16545	ESTEBAN TAMAREZ	30,000.00
16546	JOSE RAFAEL DIAZ SANTOS	8,468.10
16547	LUISA M. FERNANDEZ BATISTA	8,527.20
16548	MARIA ESTERLIN FERREIRA BINET	5,645.40
16549	REYNALDO NOLAZCO	6,492.21
16550	YULIANA CASTILLO HILARIO	8,468.10
16551	ANA MARIL VENTURA RUMALDO	1,100.00
16552	ETANISLAO TEJADA	2,000.00
16553	RICHARD TEJADA RUMALDO	1,100.00
16554	FERNANDO MINAYA SILVERIO	2,000.00
16555	FERNANDO HURTADO TEJADA	7,527.20
16556	ABRAHAN CLASE	4,000.00
16557	ARLETTE LOPEZ CORDERO	5,645.40
16558	JOSE ANTONIO TEJADA TEJADA	8,527.20
16559	JUNIOR ALEXANDER POLANCO	5,000.00
16560	LUIS ALBERTO NUÑEZ NUÑEZ	5,755.96
16561	JOANNI MARIA GONZALEZ SALVADOR	7,000.00
16562	SANTOS REYES CORONADO	12,000.00
16563	IDALISSA VENTURA SILVERIO	8,468.10
16564	RAMON ALBERTO HIDALGO VERAS	11,000.00
16565	ROSA NILDA MOTA CARELA	8,468.10

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON
 Clave Municipal: 7376
 Listado de Cheques - Cuenta: Gastos de Personal
 Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

DIA: 14 DE FEBRERO DEL 2024		
Cheque #	Nombre	Monto
16566	FELICIANO RODRIGUEZ	3,000.00
16567	ANTONY SILVERIO VENTURA	20,000.00
16568	ROSA NILDA MOTA CARELA	4,000.00
16569	JOSE RAMON UREÑA	7,485.73
16570	JOSE RAMON UREÑA(NULO) (CANCELADO)	0.00
16571	JULIAN VENTURA CRUZ (NULO) (CANCELADO)	0.00
16572	RAMON MARCELINO VENTURA TATE	8,000.00
16573	MODESTO VENTURA	3,000.00
16574	ELIAS BENAVIDES	3,000.00
16575	FELIX SORIANO	2,000.00
16576	EURIEL HIRALDO	4,000.00
16577	WAGNER OSVALDO FELIZ JHON	10,000.00
16578	JOSELINA VENTURA	8,000.00
16579	VICENTE BATISTA	3,000.00
16580	PATRICIA POLANCO	2,000.00
16581	NOE NIVAR	4,500.00
16582	JOSE ANTONIO TEJADA	2,000.00
16583	KEWRY TEJADA CRUZ	9,000.00
16584	JULIAN VENTURA CRUZ	3,000.00
16585	JOSE MANUEL ALMONTE (NULO) (CANCELADO)	0.00
16586	CLARA AWILDA ALMONTE	10,000.00
16587	ELBA TINEO GONZALEZ	25,000.00
16588	JULIAN VENTURA CRUZ	7,710.57
16589	JOSE MANUEL ALMONTE (NULO) (CANCELADO)	0.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON
Clave Municipal: 7376
Listado de Cheques - Cuenta: Gastos de Personal
Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

DIA: 14 DE FEBRERO DEL 2024		
Cheque #	Nombre	Monto
16590	JOSE MANUEL ALMONTE	7,500.00
16591	ELBA TINEO GONZALEZ	25,000.00
16592	JOSE RAMON UREÑA	21,000.00
Cantidad de Cheques: 76 Total:		510,158.80
Total del Dia:		510,158.80

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON
Clave Municipal: 7376
Listado de Cheques - Cuenta: Gastos de Personal
Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

DIA: 16 DE FEBRERO DEL 2024

Cheque #	Nombre	Monto
16593	JUAN E. MINAYA SILVERIO	1,500.00
Cantidad de Cheques: 1 Total:		1,500.00
Total del Dia:		1,500.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Clave Municipal: 7376

Listado de Cheques - Cuenta: Gastos de Personal

Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

DIA: 28 DE FEBRERO DEL 2024

Cheque #	Nombre	Monto
16594	JULIAN VENTURA CRUZ (NULO) (CANCELADO)	0.00
16595	JULIAN VENTURA CRUZ	7,710.57
16596	ANTONY SILVERIO VENTURA	20,000.00
Cantidad de Cheques: 3 Total:		27,710.57
Total del Dia:		27,710.57

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON
Clave Municipal: 7376
Listado de Cheques - Cuenta: Gastos de Personal
Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

RESUMEN DE FEBRERO DEL 2024		
	Cantidad de Cheques: 114	Total: 712,383.64
	Total General:	712,383.64

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Clave Municipal: 7376

Listado de Cheques - Cuenta: Servicios Generales o Administracion

Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

DIA: 01 DE FEBRERO DEL 2024		
Cheque #	Nombre	Monto
20996	YEURY ZACARIAS HIRALDO GARCIA (NULO) (CANCELADO)	0.00
20997	YEURY ZACARIAS HIRALDO GARCIA	3,000.00
20998	MARINO TAMAREZ(NULO) (CANCELADO)	0.00
20999	MARINO TAMAREZ(NULO) (CANCELADO)	0.00
21000	MARINO TAMAREZ	3,000.00
21002	ASOCIACION DE TAXI TURISTICO SITAXBAHAIMA, SRL	20,000.00
21004	ELBA TINEO GONZALEZ	25,000.00
21005	FERNANDO TINEO GONZALEZ	2,000.00
21006	JOSE RAMON UREÑA (NULO) (CANCELADO)	0.00
21007	JOSE RAMON UREÑA (NULO) (CANCELADO)	0.00
21008	JOSE RAMON UREÑA	5,000.00
21009	ANTONY SILVERIO VENTURA (NULO) (CANCELADO)	0.00
21010	ANTONY SILVERIO VENTURA	5,000.00
21011	DIVISON MANUEL SANCHEZ SILVERIO	3,000.00
21012	JULIAN VENTURA CRUZ	3,000.00
21013	JOSE MANUEL ALMONTE	3,000.00
21014	REYES TEJADA (NULO) (CANCELADO)	0.00
Cantidad de Cheques: 17 Total:		72,000.00
Total del Dia:		72,000.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Clave Municipal: 7376

Listado de Cheques - Cuenta: Servicios Generales o Administracion

Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

DIA: 02 DE FEBRERO DEL 2024

Cheque #	Nombre	Monto
21015	MICHELLE YARITZA FERREIRA	3,000.00
Cantidad de Cheques: 1 Total:		3,000.00
Total del Dia:		3,000.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Clave Municipal: 7376

Listado de Cheques - Cuenta: Servicios Generales o Administracion

Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

DIA: 08 DE FEBRERO DEL 2024		
Cheque #	Nombre	Monto
21016	CABAÑAS VILLA FLOR(NULO) (CANCELADO)	0.00
21016	CABAÑAS VILLA FLOR	5,000.00
21017	PLASTICOS & FORMAS, SRL	5,372.51
Cantidad de Cheques: 3 Total:		10,372.51
Total del Dia:		10,372.51

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Clave Municipal: 7376

Listado de Cheques - Cuenta: Servicios Generales o Administracion

Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

DIA: 12 DE FEBRERO DEL 2024

Cheque #	Nombre	Monto
21018	OSIRIS TEJADA SILVERIO (NULO) (CANCELADO)	0.00
21019	OSIRIS TEJADA SILVERIO	6,600.00
21020	RAGONZA INVERSIONES, SRL	100,000.00
21021	JOSE ALBERTO GARCIA	58,000.00
Cantidad de Cheques: 4 Total:		164,600.00
Total del Dia:		164,600.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Clave Municipal: 7376

Listado de Cheques - Cuenta: Servicios Generales o Administracion

Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

DIA: 13 DE FEBRERO DEL 2024

Cheque #	Nombre	Monto
21022	ALEJANDRO HIRALDO VENTURA	16,812.50
21023	HENDRIKA VAN GEIKEL	14,939.00
21024	ERICK MICHEL HURTADO DE LA ROSA	7,200.00
21025	LUIS JOSE HURATDO	10,000.00
21026	REPUESTOS Y ACCESORIOS NANO, SRL	88,405.00
21027	FELIX IVAN HIRALDO TATE	955.00
21028	CARLOS LOPEZ	9,400.00
21029	MARIA FRIAS	10,030.00
21030	ELENA WIGBERTA ABREU RIVERO(NULO) (CANCELADO)	0.00
21031	ELENA WIGBERTA ABREU RIVERO	20,000.00
21032	MANANTIALES DEL ATLANTICO VH, SRL	720.00
21033	JESUS ROSA SALVADOR	21,575.00
21034	ELIAS GONZALEZ TEJADA	3,000.00
21035	SHARLENY LIRIANO BENCOSME	9,676.00
21036	REYDIS NOEL TREJO FRANCISCO	12,100.00
21037	DANIEL TEJADA CORONADO	1,200.00
21038	SAJUDA MASTER TRUCK	14,160.00
21039	YNMACULADO CARVAJAL	2,000.00
21040	RESTAURANT LAURA	103,194.50
21041	ALCALDIA DE PUERTO PLATA (NULO) (CANCELADO)	0.00
21042	ALCALDIA DE PUERTO PLATA (NULO) (CANCELADO)	0.00
21043	AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	10,000.00
21044	ALQUILERES F. JHON	6,464.00
21045	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	30,258.77
21046	ALEXIS VENTURA BATISTA (NULO) (CANCELADO)	0.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Clave Municipal: 7376

Listado de Cheques - Cuenta: Servicios Generales o Administracion

Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

DIA: 14 DE FEBRERO DEL 2024

Cheque #	Nombre	Monto
21047	ALEXIS VENTURA BATISTA (NULO) (CANCELADO)	0.00
21047	ALEXIS VENTURA BATISTA (NULO) (CANCELADO)	0.00
21047	ALEXIS VENTURA BATISTA	3,000.00
21048	EDUARDO CLASE	2,500.00
21049	EMILIO SALVADOR	2,500.00
21050	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ BREA	2,500.00
21051	LINO BINET	3,500.00
21052	MIGUEL GARCIA ROSARIO	2,000.00
21053	NARCISO VASQUEZ VASQUEZ	2,500.00
21054	RAFAEL SALVADOR FELIX(NULO) (CANCELADO)	0.00
21055	VIRGILIO VASQUEZ PAULINO	2,000.00
21056	MARIA MARISOL SILVERIO TEJADA	3,500.00
21057	SUNILDA SILVERIO SILVERIO	3,500.00
21058	AGRIPINA SILVERIO CRUZ	3,000.00
21059	ALEJANDRO HENRIQUEZ	3,000.00
21060	ALTAGRACIA ASUNCION DIAZ SANTOS	3,000.00
21061	AMBROSIA SILVERIO MARMOLEJOS	3,000.00
21062	ANA MERCEDES DIAZ	2,500.00
21063	ANTONIO IGNACIO TEJADA MINAYA	3,000.00
21064	BASILIA CLARK ALVAREZ	3,500.00
21065	BENERITA VENTURA MINAYA	3,000.00
21066	BRUNILDA BATISTA SILVERIO	1,500.00
21067	CASILDA ROBLES ACEVEDO	3,000.00
21068	CELIDA ANDREA MARMOLEJOS	3,000.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Clave Municipal: 7376

Listado de Cheques - Cuenta: Servicios Generales o Administracion

Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

DIA: 14 DE FEBRERO DEL 2024		
Cheque #	Nombre	Monto
21069	CLODOMIRO TEJADA TEJADA	4,000.00
21070	CONFESORA SILVERIO	3,000.00
21071	CRISTINA QUEZADA MARTE	3,000.00
21072	CRISTINO VENTURA DE LA ROSA	3,000.00
21073	ERMINIA BRITO VENTURA	3,000.00
21074	ESTEBAN NICOLAS VENTURA LOPEZ	3,000.00
21075	ESTEFANY REYES HURTADO	4,500.00
21076	FELIX TAMAREZ	3,000.00
21077	FERNANDO TINEO GONZALEZ(NULO) (CANCELADO)	0.00
21078	FILOMENA BIDO(NULO) (CANCELADO)	0.00
21079	GERTRUDIS TEJADA GONZALEZ(NULO) (CANCELADO)	0.00
21080	GUILLERMINA SANTOS VENTURA(NULO) (CANCELADO)	0.00
21081	GUSTAVO DE OLEO(NULO) (CANCELADO)	0.00
21082	JEANNETTE ALVAREZ DE LA CRUZ(NULO) (CANCELADO)	0.00
21083	JOEL VASQUEZ HENRIQUEZ(NULO) (CANCELADO)	0.00
21084	JUANA VENTURA VENTURA(NULO) (CANCELADO)	0.00
21085	KEYLA SILVERIO CLARK(NULO) (CANCELADO)	0.00
21086	LEONEL TAVAREZ PERALTA(NULO) (CANCELADO)	0.00
21087	LIDIA TAVAREZ ALVAREZ(NULO) (CANCELADO)	0.00
21088	LUIS ALBERTO HENRIQUEZ VARGAS(NULO) (CANCELADO)	0.00
21089	LUIS ANTONIO GONZALEZ MINAYA(NULO) (CANCELADO)	0.00
21090	MARIA ALTAGRACIA SANCHEZ RUMALDO(NULO) (CANCELADO)	0.00
21091	MARIA EUSEBIA VENTURA DOMINGUEZ(NULO) (CANCELADO)	0.00
21092	MARIA MAGDALENA OVALLES UREÑA(NULO) (CANCELADO)	0.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Clave Municipal: 7376

Listado de Cheques - Cuenta: Servicios Generales o Administracion

Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

DIA: 14 DE FEBRERO DEL 2024		
Cheque #	Nombre	Monto
21093	MARIANO DAVID VENTURA CABRERA(NULO) (CANCELADO)	0.00
21094	MARIO SILVERIO(NULO) (CANCELADO)	0.00
21095	MARTHA VENTURA REYES(NULO) (CANCELADO)	0.00
21096	MARTHA VENTURA(NULO) (CANCELADO)	0.00
21097	MIGUEL VENTURA VENTURA(NULO) (CANCELADO)	0.00
21098	MIRIAN SANCHEZ POLANCO(NULO) (CANCELADO)	0.00
21099	NATALIA DE JESUS RODRIGUEZ GOMEZ(NULO) (CANCELADO)	0.00
21100	PEDRO TEJADA BATISTA(NULO) (CANCELADO)	0.00
21101	QUINTINO MARMOLEJOS(NULO) (CANCELADO)	0.00
21102	RAFAEL SANTIAGO SANCHEZ(NULO) (CANCELADO)	0.00
21103	RAMON ANTONIO SILVERIO(NULO) (CANCELADO)	0.00
21104	RAMON EMILIO VENTURA(NULO) (CANCELADO)	0.00
21105	RAMONA PEÑA VENTURA(NULO) (CANCELADO)	0.00
21106	REYES TEJADA(NULO) (CANCELADO)	0.00
21107	REYES SILVERIO(NULO) (CANCELADO)	0.00
21108	RIGOBERTO CABRERA SUERO(NULO) (CANCELADO)	0.00
21109	ROSA MARIA GONZALEZ(NULO) (CANCELADO)	0.00
21110	TOMAS CORDERO SALAS(NULO) (CANCELADO)	0.00
21111	TOMAS LOPEZ(NULO) (CANCELADO)	0.00
21112	TOMASA SILVERIO MARMOLEJOS(NULO) (CANCELADO)	0.00
21113	VICTOR SANTOS TEJADA(NULO) (CANCELADO)	0.00
21114	YESSÉNIA ALVAREZ(NULO) (CANCELADO)	0.00
21115	YRALDA MEDINA ENCARNACION(NULO) (CANCELADO)	0.00
21116	YUDELKA LUNA RODRIGUEZ(NULO) (CANCELADO)	0.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Clave Municipal: 7376

Listado de Cheques - Cuenta: Servicios Generales o Administracion

Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

DIA: 14 DE FEBRERO DEL 2024		
Cheque #	Nombre	Monto
21117	JERSON JOEL POLANCO SILVERIO(NULO) (CANCELADO)	0.00
21118	JUNIOR SILVERIO(NULO) (CANCELADO)	0.00
21119	GUSTAVO CAMINERO REYES	5,000.00
21120	LEURYS ALEXANDER DE LA CRUZ SILVERIO	9,409.00
21121	BRIGIDO FELIPE TEJADA (NULO) (CANCELADO)	0.00
21122	CESAR HIRALDO VENTURA(NULO) (CANCELADO)	0.00
21122	SANDY SALDAÑA UREÑA	8,000.00
21123	CESAR JEUDI TEJADA BATISTA(NULO) (CANCELADO)	0.00
21123	MIGUEL AMABLE DIAZ SANTOS	10,409.00
21124	ENRIQUE BONILLA TINEO(NULO) (CANCELADO)	0.00
21124	ROBERTO ANTONIO FERREIRA BATISTA	10,409.00
21125	EPIFANIO SILVERIO(NULO) (CANCELADO)	0.00
21125	RAMON ANTONIO MARMOLEJOS(NULO) (CANCELADO)	0.00
21126	FELICIANO CLASE	5,315.06
21126	RAMON ALBERTO CARVAJAL	5,285.51
21127	ISMAEL DE LA ROSA	5,285.51
21127	RADHAMES TEJADA BINET	5,285.51
21128	JUAN ALEXIS SILVERIO SANDOVAL(NULO) (CANCELADO)	0.00
21128	JUAN RUFINO HIRALDO RODRIGUEZ	10,409.00
21129	JUAN RUFINO HIRALDO RODRIGUEZ(NULO) (CANCELADO)	0.00
21129	JUAN ALEXIS SILVERIO SANDOVAL	5,285.51
21130	PABLO SALDAÑA	5,315.06
21130	EPIFANIO SILVERIO	5,285.51
21131	PEDRO VINICIO MATIAS	5,617.50

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Clave Municipal: 7376

Listado de Cheques - Cuenta: Servicios Generales o Administracion

Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

DIA: 14 DE FEBRERO DEL 2024		
Cheque #	Nombre	Monto
21131	ENRIQUE BONILLA TINEO	10,349.90
21132	RADHAMES TEJADA BINET(NULO) (CANCELADO)	0.00
21132	CESAR JEUDI TEJADA BATISTA	5,315.06
21133	RAMON ALBERTO CARVAJAL(NULO) (CANCELADO)	0.00
21133	CESAR HIRALDO VENTURA	10,349.90
21134	RAMON ANTONIO MARMOLEJOS(NULO) (CANCELADO)	0.00
21134	JUNIOR SILVERIO	1,500.00
21135	ROBERTO ANTONIO FERREIRA BATISTA(NULO) (CANCELADO)	0.00
21135	JERSON JOEL POLANCO SILVERIO	1,000.00
21136	MIGUEL AMABLE DIAZ SANTOS(NULO) (CANCELADO)	0.00
21136	YRALDA MEDINA ENCARNACION	3,000.00
21137	RAMON DEL CARMEN RECIO SOTO	3,000.00
21137	YESSENIA ALVAREZ	3,000.00
21138	ANTONIO CIRIACO VENTURA	6,115.85
21138	GUSTAVO DE OLEO	3,000.00
21139	ALBA BERENICE NUÑEZ	7,527.20
21139	GUILLERMINA SANTOS VENTURA	3,500.00
21140	ELVIN FERNANDO TINEO TEJADA	6,000.00
21140	FILOMENA BIDO	2,500.00
21141	HUMBERTO TEJADA	4,500.00
21141	RAFAEL SALVADOR FELIX	3,000.00
21142	JULIO MERCADO POLANCO	7,527.20
21142	FERNANDO TINEO GONZALEZ	10,349.90
21143	MARIO JOSE TEJADA(NULO) (CANCELADO)	0.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Clave Municipal: 7376

Listado de Cheques - Cuenta: Servicios Generales o Administracion

Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

DIA: 14 DE FEBRERO DEL 2024		
Cheque #	Nombre	Monto
21143	JUANA VENTURA VENTURA	3,000.00
21144	NICOLE TEJADA TEJADA	7,527.20
21144	LUIS ANTONIO GONZALEZ MINAYA(NULO) (CANCELADO)	0.00
21145	RAMON FAUTINO QUIROZ	7,527.20
21145	ROBERT JERETTEMY CABRERA PEÑA	3,000.00
21146	SANDY SALDAÑA UREÑA(NULO) (CANCELADO)	0.00
21146	ROBERT JERETTEMY CABRERA PEÑA	3,000.00
21147	YOCAIRA VENTURA REYES	4,000.00
21147	NARCISO HENRIQUEZ RODRIGUEZ	5,000.00
21148	FERMIN TATE	2,500.00
21148	MICHELLE YARITZA FERREIRA	3,000.00
21149	ISAIAS CAMINERO MARMOLEJOS	1,500.00
21149	RAMON ANTONIO MARMOLEJOS(NULO) (CANCELADO)	0.00
21150	JOSE GABRIEL HIRALDO V	1,500.00
21150	RAMON ANTONIO MARMOLEJOS	5,285.51
21151	JULIO CESAR VENTURA CEBALLOS	1,500.00
21152	LUIS ALEJANDRO HURTADO T.	1,500.00
21153	FRANCISCO BRAVO CIRIACO	2,000.00
Cantidad de Cheques: 163 Total:		717,275.86
Total del Dia:		717,275.86

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Clave Municipal: 7376

Listado de Cheques - Cuenta: Servicios Generales o Administracion

Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

DIA: 15 DE FEBRERO DEL 2024		
Cheque #	Nombre	Monto
21151	ELBA TINEO GONZALEZ (NULO) (CANCELADO)	0.00
21152	ANTONY SILVERIO VENTURA (NULO) (CANCELADO)	0.00
21152	JOSE RAMON UREÑA	5,000.00
21153	JOSE MANUEL ALMONTE	3,000.00
21154	JULIAN VENTURA CRUZ	3,000.00
21155	DIVISON MANUEL SANCHEZ SILVERIO	3,000.00
21156	FERNANDO TINEO GONZALEZ	2,000.00
21157	ELBA TINEO GONZALEZ	25,000.00
21158	ANTONY SILVERIO VENTURA	5,000.00
Cantidad de Cheques: 9 Total:		46,000.00
Total del Dia:		46,000.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Clave Municipal: 7376

Listado de Cheques - Cuenta: Servicios Generales o Administracion

Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

DIA: 16 DE FEBRERO DEL 2024		
Cheque #	Nombre	Monto
21159	BRIGIDO FELIPE TEJADA (NULO) (CANCELADO)	0.00
21159	BRIGIDO FELIPE TEJADA	5,285.51
21160	GERTRUDIS TEJADA GONZALEZ	2,500.00
21161	JEANNETTE ALVAREZ DE LA CRUZ	3,000.00
21162	JOEL VASQUEZ HENRIQUEZ	1,500.00
21163	KEYLA SILVERIO CLARK	3,000.00
21164	LEONEL TAVAREZ PERALTA	3,000.00
21165	LIDIA TAVAREZ ALVAREZ(NULO) (CANCELADO)	0.00
21166	LUIS ALBERTO HENRIQUEZ VARGAS	3,500.00
21167	MARIA ALTAGRACIA SANCHEZ RUMALDO	3,000.00
21168	MARIA EUSEBIA VENTURA DOMINGUEZ	2,500.00
21169	MARIA MAGDALENA OVALLES UREÑA	3,000.00
21170	MARIANO DAVID VENTURA CABRERA	3,000.00
21171	MARIO SILVERIO	2,500.00
21172	MARTHA VENTURA	3,000.00
21173	MIGUEL VENTURA VENTURA	3,000.00
21174	MIRIAN SANCHEZ POLANCO	3,000.00
21175	NATALIA DE JESUS RODRIGUEZ GOMEZ	3,000.00
21176	PEDRO TEJADA BATISTA	2,500.00
21177	QUINTINO MARMOLEJOS	3,000.00
21178	RAMON ANTONIO SILVERIO	3,000.00
21179	LIDIA TAVAREZ ALVAREZ	3,000.00
21180	RAMON EMILIO VENTURA	3,000.00
21181	RAMONA PEÑA VENTURA	2,000.00
21182	REYES TEJADA	3,000.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Clave Municipal: 7376

Listado de Cheques - Cuenta: Servicios Generales o Administracion

Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

DIA: 16 DE FEBRERO DEL 2024

Cheque #	Nombre	Monto
21183	REYES SILVERIO	3,000.00
21184	RIGOBERTO CABRERA SUERO	3,000.00
21185	ROSA MARIA GONZALEZ	3,000.00
21186	TOMAS CORDERO SALAS	4,892.68
21187	TOMAS LOPEZ	3,000.00
21188	TOMASA SILVERIO MARMOLEJOS	3,000.00
21189	VICTOR SANTOS TEJADA	3,000.00
21190	YUDELKA LUNA RODRIGUEZ	1,500.00
21191	RAFAEL SANTIAGO SANCHEZ	3,000.00
21192	MARTHA VENTURA REYES	2,000.00
21193	ALBERTO MANUEL RODRIGUEZ (NULO) (CANCELADO)	0.00
21194	ALBERTO MANUEL RODRIGUEZ (NULO) (CANCELADO)	0.00
21195	ALBERTO MANUEL RODRIGUEZ (NULO) (CANCELADO)	0.00
21196	ALBERTO MANUEL RODRIGUEZ	4,000.00
21197	DIVISON MANUEL SANCHEZ	35,000.00
21198	ANTONY SILVERIO VENTURA	10,000.00
Cantidad de Cheques: 41 Total:		145,678.19
Total del Dia:		145,678.19

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Clave Municipal: 7376

Listado de Cheques - Cuenta: Servicios Generales o Administracion

Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

DIA: 21 DE FEBRERO DEL 2024		
Cheque #	Nombre	Monto
21199	LUIS ANTONIO GONZALEZ MINAYA(NULO) (CANCELADO)	0.00
21199	MARIO JOSE TEJADA	4,000.00
21200	MARIO JOSE TEJADA(NULO) (CANCELADO)	0.00
21200	LUIS ANTONIO GONZALEZ MINAYA	2,000.00
Cantidad de Cheques: 4 Total:		6,000.00
Total del Dia:		6,000.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Clave Municipal: 7376

Listado de Cheques - Cuenta: Servicios Generales o Administracion

Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

DIA: 23 DE FEBRERO DEL 2024

Cheque #	Nombre	Monto
21201	ORLANDO VENTURA VARGAS	20,000.00
21202	JOSE MIGUEL MUÑOZ AGUASVIVAS	5,500.00
Cantidad de Cheques: 2 Total:		25,500.00
Total del Dia:		25,500.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Clave Municipal: 7376

Listado de Cheques - Cuenta: Servicios Generales o Administracion

Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

DIA: 28 DE FEBRERO DEL 2024		
Cheque #	Nombre	Monto
21203	GUSTAVO CAMINERO REYES	2,000.00
21204	ALEXIS VENTURA BATISTA	7,000.00
6129	MARIA MAGDALENA OVALLES UREÑA	3,000.00
Cantidad de Cheques: 3 Total:		12,000.00
Total del Dia:		12,000.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Clave Municipal: 7376

Listado de Cheques - Cuenta: Servicios Generales o Administracion

Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

RESUMEN DE FEBRERO DEL 2024

Cantidad de Cheques: 247 Total: 1,202,426.56

Total General: 1,202,426.56

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Clave Municipal: 7376

Listado de Cheques - Cuenta: Servicios Generales o Administracion

Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

RESUMEN DE FEBRERO DEL 2024

Cantidad de Cheques: 247 Total: 1,202,426.56

Total General: 1,202,426.56



DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
 CALLE PEPILLO SALCEDO NO.26
 MAIMON, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO19BRRD00000000000700056416

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 3
Número de cuenta	700056416
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	22,505.52

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2024	13287	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		20,505.52
02/02/2024	4524000032995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		20,502.52
02/02/2024	13175	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		18,502.52
02/02/2024	70044127	CR transferencia a cta cte		93,579.97	112,082.49
05/02/2024	4524000046487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		112,079.49
06/02/2024	13233	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		111,079.49
07/02/2024	4524000025545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		111,077.99
12/02/2024	13158	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		109,077.99
12/02/2024	13270	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		107,077.99
12/02/2024	13302	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		106,077.99
13/02/2024	4524000032548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		106,076.49
13/02/2024	4524000032549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		106,073.49
13/02/2024	4524000032550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		106,070.49
14/02/2024	13388	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		102,070.49
14/02/2024	70045483	CR transferencia a cta cte		93,579.93	195,650.42
15/02/2024	4524000022305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		195,644.42
15/02/2024	13237	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		194,644.42
15/02/2024	13348	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		193,644.42
15/02/2024	13114	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		192,644.42
15/02/2024	12973	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		191,644.42
15/02/2024	12721	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		190,644.42
15/02/2024	12839	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		189,644.42
16/02/2024	4524000035396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		189,642.92
16/02/2024	4524000035397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		189,641.42
16/02/2024	4524000035398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		189,639.92
16/02/2024	4524000035399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		189,638.42
16/02/2024	4524000035400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		189,636.92
16/02/2024	4524000035401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		189,635.42
16/02/2024	13479	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		185,635.42
16/02/2024	12599	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		184,635.42
19/02/2024	4524000046845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		184,633.92
19/02/2024	4524000046844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		184,627.92
19/02/2024	13480	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		183,627.92
19/02/2024	13481	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		179,627.92
19/02/2024	13500	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		159,627.92
19/02/2024	13482	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		158,627.92
19/02/2024	13491	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		143,627.92
19/02/2024	13457	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		141,627.92
19/02/2024	13415	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		139,627.92
19/02/2024	13423	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		137,627.92



Estado de Cuenta Corriente

DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
 CALLE PEPILLO SALCEDO NO.26
 MAIMON, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	2 / 3
Número de cuenta	700056416
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	22,505.52

Cuenta standard: DO19BRRD00000000000700056416

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/02/2024	13398	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		135,61
19/02/2024	13443	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		134,61
19/02/2024	13416	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		133,61
19/02/2024	13435	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		132,61
19/02/2024	13476	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		131,61
19/02/2024	13502	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		129,61
19/02/2024	13432	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		128,61
19/02/2024	13495	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		127,11
20/02/2024	4524000034210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		127,11
20/02/2024	4524000034211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		127,11
20/02/2024	4524000034212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		127,11
20/02/2024	4524000034215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		127,11
20/02/2024	4524000034216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		127,11
20/02/2024	4524000034217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		127,11
20/02/2024	4524000034218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		127,11
20/02/2024	4524000034219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		127,11
20/02/2024	4524000034207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		127,11
20/02/2024	4524000034208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		127,10
20/02/2024	4524000034209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		127,10
20/02/2024	4524000034214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		127,10
20/02/2024	4524000034221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		127,10
20/02/2024	4524000034213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		127,09
20/02/2024	4524000034222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		127,07
20/02/2024	4524000034220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		127,04
20/02/2024	13389	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		125,04
20/02/2024	13492	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		95,04
20/02/2024	13420	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600.00		94,44
20/02/2024	13418	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		92,44
20/02/2024	13507	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		90,94
20/02/2024	13428	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		89,94
20/02/2024	13506	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		88,44
20/02/2024	13490	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		86,44
20/02/2024	13421	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		85,44
21/02/2024	4524000031293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		85,44
21/02/2024	4524000031297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		85,43
21/02/2024	4524000031298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		85,43
21/02/2024	4524000031294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		85,43
21/02/2024	4524000031299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		85,43
21/02/2024	4524000031295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		85,43
21/02/2024	4524000031296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		85,42

100.05

Estado de Cuenta Corriente

DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
 CALLE PEPILLO SALCEDO NO.26
 MAIMON, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	3 / 3
Número de cuenta	700056416
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	22,505.52

Cuenta standard: DO19BRRD00000000000700056416

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/02/2024	4524000031300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE			85,424.27
21/02/2024	4524000031292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		85,379.27
21/02/2024	13464	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45.00		83,879.27
21/02/2024	13504	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		82,379.27
21/02/2024	13466	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		81,379.27
21/02/2024	13391	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		71,379.27
21/02/2024	13474	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		69,879.27
21/02/2024	13438	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		68,879.27
21/02/2024	13446	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		67,379.27
22/02/2024	4524000033755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,500.00		67,377.77
22/02/2024	4524000033757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		67,376.27
22/02/2024	4524000033756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		67,374.02
22/02/2024	4524000033758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		67,371.77
22/02/2024	4524000033759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		67,369.52
22/02/2024	4524000033760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		67,367.27
22/02/2024	4524000033754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		67,352.27
22/02/2024	13477	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15.00		65,352.27
22/02/2024	13451	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		64,352.27
23/02/2024	4524000033610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,000.00		64,350.77
23/02/2024	4524000033609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		64,347.77
23/02/2024	13445	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3.00		62,347.77
23/02/2024	13437	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		61,347.77
23/02/2024	13433	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		60,347.77
23/02/2024	13454	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		58,347.77
23/02/2024	13454	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		56,347.77
23/02/2024	13505	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		55,747.77
23/02/2024	13412	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600.00		55,746.87
26/02/2024	4524000082843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		55,745.37
26/02/2024	4524000082839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		55,743.87
26/02/2024	4524000082842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		55,740.87
26/02/2024	4524000082840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		55,737.87
26/02/2024	4524000082841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		55,734.87
26/02/2024	4524000082844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		53,734.87
28/02/2024	13453	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3.00		53,559.87
28/02/2024	9990002		2,000.00		53,556.87
29/02/2024	4524000040544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	175.00		50,556.87
29/02/2024	13510	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3.00		48,556.87
29/02/2024	13508	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		47,556.87
29/02/2024	13496	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		47,556.87
29/02/2024	13496	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		47,556.87

6270.40



Recepciones

Estado de Cuenta Corriente

DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
CALLE PEPILLO SALCEDO NO.26
MAIMON, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 1
Número de cuenta	700056386
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	2,959,467.89

Cuenta standard: DO53BRRD0000000000700056386

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2024	70762971	CR transferencia a cta cte		600.00	2,960,067.89
02/02/2024	70043975	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	501,541.46		2,458,526.43
02/02/2024	70044911	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	725,244.74		1,733,281.69
02/02/2024	70043399	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	935,799.67		797,482.02
02/02/2024	70044127	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	93,579.97		703,902.05
05/02/2024	1246000090532	Depósito a cuenta corriente		6,200.00	710,102.05
05/02/2024	1246000090535	Depósito a cuenta corriente		2,200.00	712,302.05
09/02/2024	1038500010206	Depósito a cuenta corriente		37,500.00	749,802.05
09/02/2024	4524000000631	PAGOS SUPLIDORES		1,320,366.00	2,070,168.05
09/02/2024	4524000000819	PAGOS SUPLIDORES		977,465.67	3,047,633.72
14/02/2024	1031500010113	Depósito a cuenta corriente		6,500.00	3,054,133.72
14/02/2024	70047474	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	501,541.25		2,552,592.47
14/02/2024	70049664	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	725,244.48		1,827,347.99
14/02/2024	70044842	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	935,799.33		891,548.66
14/02/2024	70045483	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	93,579.93		797,968.73
14/02/2024	70041989	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	41,666.67		756,302.06
14/02/2024	70041079	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	114,000.00		642,302.06
16/02/2024	1249000020280	Depósito a cuenta corriente		16,750.00	659,052.06
20/02/2024	1109500010271	Depósito a cuenta corriente		3,800.00	662,852.06
23/02/2024	936500020118	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	663,852.06
26/02/2024	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES		2,000.00	665,852.06
28/02/2024	4524000017627	PAGOS ACH CTA CTE		121,000.00	786,852.06
28/02/2024	70043671	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	150,000.00		636,852.06
28/02/2024	70045784	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	410,000.00		226,852.06
28/02/2024	70046176	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	20,000.00		206,852.06
28/02/2024	9990002		175.00		206,677.06
29/02/2024	959000030169	Depósito de cheque a cta cte		5,666.00	212,343.06
29/02/2024	1006000030173	Depósito a cuenta corriente		11,800.00	224,143.06
29/02/2024	1255000030345	Depósito a cuenta corriente		500.00	224,643.06

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	14 Cantidad	15 224,643.06
Valor	5 248 172.50 Valor	2 513 347.67



Servicios

Estado de Cuenta Corriente

DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
CALLE PEPILLO SALCEDO NO.26
MAIMON, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 13
Número de cuenta	700053590
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	0.00

Cuenta standard: DO79BRRD00000000000700053590

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/02/2024	70044911	CR transferencia a cta cte		725,244.74	725,244.74
05/02/2024	4524097340001	COBRO DE PENDIENTES	154.47 ✓		725,090.27
05/02/2024	20980	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,527.20		717,563.07
05/02/2024	20946	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,892.68		712,670.39
05/02/2024	20958	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,349.90		702,320.49
05/02/2024	21006	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		697,320.49
05/02/2024	20922	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		694,320.49
05/02/2024	20963	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,285.51		689,034.98
05/02/2024	20957	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,285.51		683,749.47
05/02/2024	21013	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		680,749.47
05/02/2024	20985	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		676,749.47
05/02/2024	20892	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		672,749.47
05/02/2024	20907	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		669,749.47
05/02/2024	20908	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		666,749.47
05/02/2024	20933	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		663,749.47
05/02/2024	20919	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		660,749.47
05/02/2024	20896	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		657,749.47
05/02/2024	20902	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		654,749.47
05/02/2024	20916	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		651,749.47
05/02/2024	20948	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		648,749.47
05/02/2024	20887	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		645,749.47
05/02/2024	20937	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		642,749.47
05/02/2024	20955	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		637,749.47
05/02/2024	20979	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		633,249.47
05/02/2024	20982	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,527.20		625,722.27
05/02/2024	20962	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,315.06		620,407.21
05/02/2024	20992	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		617,907.21
05/02/2024	21015	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		614,907.21
05/02/2024	20894	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		611,907.21
05/02/2024	20927	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		608,907.21
05/02/2024	20973	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,409.00		598,498.21
05/02/2024	20890	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		594,998.21
05/02/2024	20970	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,617.50		589,380.71
05/02/2024	20964	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,285.51		584,095.20
05/02/2024	20969	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,285.51		578,809.69
05/02/2024	21005	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		576,809.69
05/02/2024	20931	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		573,809.69
05/02/2024	20912	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,349.90		563,459.79
05/02/2024	21010	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		558,459.79
06/02/2024	4524000056933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00 ✓		558,456.79



Estado de Cuenta Corriente

DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
 CALLE PEPILLO SALCEDO NO.26
 MAIMON, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	2 / 13
Número de cuenta	700053590
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	0.00

Cuenta standard: DO79BRRD00000000000700053590

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/02/2024	4524000056947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75 /		558,453.00
06/02/2024	4524000056916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50 /		558,448.50
06/02/2024	4524000056917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50 /		558,444.00
06/02/2024	4524000056920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50 /		558,439.50
06/02/2024	4524000056921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50 /		558,435.00
06/02/2024	4524000056922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50 /		558,430.50
06/02/2024	4524000056923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50 /		558,426.00
06/02/2024	4524000056924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50 /		558,421.50
06/02/2024	4524000056934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50 /		558,417.00
06/02/2024	4524000056939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50 /		558,412.50
06/02/2024	4524000056940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50 /		558,408.00
06/02/2024	4524000056941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50 /		558,403.50
06/02/2024	4524000056942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50 /		558,399.00
06/02/2024	4524000056943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50 /		558,394.50
06/02/2024	4524000056944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50 /		558,390.00
06/02/2024	4524000056945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50 /		558,385.50
06/02/2024	4524000056949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50 /		558,381.00
06/02/2024	4524000056926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25 /		558,375.75
06/02/2024	4524000056919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00 /		558,369.75
06/02/2024	4524000056948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00 /		558,363.75
06/02/2024	4524000056937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75 /		558,357.00
06/02/2024	4524000056930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.34 /		558,349.66
06/02/2024	4524000056932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50 /		558,342.16
06/02/2024	4524000056936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50 /		558,334.66
06/02/2024	4524000056950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50 /		558,327.16
06/02/2024	4524000056914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.93 /		558,319.23
06/02/2024	4524000056915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.93 /		558,311.30
06/02/2024	4524000056928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.93 /		558,303.37
06/02/2024	4524000056929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.93 /		558,295.44
06/02/2024	4524000056946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.97 /		558,287.47
06/02/2024	4524000056927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.43 /		558,279.04
06/02/2024	4524000056918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29 /		558,267.75
06/02/2024	4524000056938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29 /		558,256.46
06/02/2024	4524000056931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.52 /		558,240.94
06/02/2024	4524000056935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.52 /		558,225.42
06/02/2024	4524000056925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.61 /		558,209.81
06/02/2024	20959 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,315.06		552,894.75
06/02/2024	20936 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		550,394.75
06/02/2024	124367872	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		547,894.75
06/02/2024	20981 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		543,894.75

\$246.94

Estado de Cuenta Corriente

DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
 CALLE PEPILLO SALCEDO NO.26
 MAIMON, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	3 / 13
Número de cuenta	700053590
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	0.00

Cuenta standard: DO79BRRD00000000000700053590

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/02/2024	21012	Cambiar cheque nuestro-Cta cte			540,894.79
06/02/2024	20884	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		537,394.79
06/02/2024	20942	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		534,394.79
06/02/2024	20940	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		531,394.79
06/02/2024	20904	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		527,394.79
06/02/2024	20899	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		523,894.79
06/02/2024	20983	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,527.20		516,367.59
06/02/2024	20975	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		513,367.59
06/02/2024	20925	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		510,367.59
06/02/2024	20898	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		507,367.59
06/02/2024	20917	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		503,867.59
06/02/2024	20895	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		500,867.59
06/02/2024	20911	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		497,867.59
06/02/2024	20990	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		496,367.59
06/02/2024	20987	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		494,867.59
06/02/2024	20950	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		491,867.59
06/02/2024	20920	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		488,867.59
06/02/2024	20976	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,115.85		482,751.74
06/02/2024	20961	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,285.51		477,466.23
05/02/2024	20972	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,285.51		472,180.72
05/02/2024	20989	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		470,680.72
05/02/2024	20994	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		462,680.72
05/02/2024	20947	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		459,680.72
05/02/2024	20893	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		456,680.72
05/02/2024	20945	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		453,680.72
05/02/2024	20934	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		450,680.72
05/02/2024	21004	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		425,680.72
05/02/2024	20956	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		416,271.72
05/02/2024	4524000025470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		416,269.47
05/02/2024	4524000025471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		416,267.22
05/02/2024	4524000025472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		416,264.97
05/02/2024	4524000025492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		416,261.22
05/02/2024	4524000025493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		416,257.47
05/02/2024	4524000025466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		416,252.97
05/02/2024	4524000025469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		416,248.47
05/02/2024	4524000025474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		416,243.97
05/02/2024	4524000025476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		416,239.47
05/02/2024	4524000025479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		416,234.97
05/02/2024	4524000025480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		416,230.47
05/02/2024	4524000025481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		416,225.97



Estado de Cuenta Corriente

DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
 CALLE PEPILLO SALCEDO NO.26
 MAIMON, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	4 / 13
Número de cuenta	700053590
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	0.00

Cuenta standard: DO79BRRD00000000000700053590

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/02/2024	4524000025482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	/	416,221.47
07/02/2024	4524000025483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	/	416,216.97
07/02/2024	4524000025488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	/	416,212.47
07/02/2024	4524000025489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	/	416,207.97
07/02/2024	4524000025491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	/	416,203.47
07/02/2024	4524000025495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	/	416,198.97
07/02/2024	4524000025497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	/	416,194.47
07/02/2024	4524000025484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25	/	416,189.22
07/02/2024	4524000025486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25	/	416,183.97
07/02/2024	4524000025490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25	/	416,178.72
07/02/2024	4524000025485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	/	416,172.72
07/02/2024	4524000025494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	/	416,166.72
07/02/2024	4524000025478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.93	/	416,158.79
07/02/2024	4524000025496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.93	/	416,150.86
07/02/2024	4524000025475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.97	/	416,142.89
07/02/2024	4524000025477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.17	/	416,133.72
07/02/2024	4524000025487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29	/	416,122.43
07/02/2024	4524000025473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00	/	416,110.43
07/02/2024	4524000025468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11	/	416,096.32
07/02/2024	4524000025467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50	/	416,058.82
07/02/2024	20986	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		413,558.82
07/02/2024	20901	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		412,058.82
07/02/2024	20978	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		406,058.82
07/02/2024	20900	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		403,058.82
07/02/2024	20929	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		400,558.82
07/02/2024	20944	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		397,558.82
07/02/2024	20965	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,409.00		387,149.82
07/02/2024	20903	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		384,149.82
07/02/2024	20939	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		381,149.82
07/02/2024	20885	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		379,149.82
07/02/2024	20977	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,527.20		371,622.62
07/02/2024	20921	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		368,622.62
07/02/2024	20995	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		363,622.62
08/02/2024	4524000023723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25	/	363,620.37
08/02/2024	4524000023725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	/	363,617.37
08/02/2024	4524000023715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75	/	363,613.62
08/02/2024	4524000023717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75	/	363,609.87
08/02/2024	4524000023718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	/	363,605.37
08/02/2024	4524000023720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	/	363,600.87
08/02/2024	4524000023721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	/	363,596.37

\$193.40

Estado de Cuenta Corriente

DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
 CALLE PEPILLO SALCEDO NO.26
 MAIMON, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	5 / 13
Número de cuenta	700053590
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	0.00

Cuenta standard: DO79BRRD00000000000700053590

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/02/2024	4524000023722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.50	363,591.87
08/02/2024	4524000023724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.50	363,587.37
08/02/2024	4524000023726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.50	363,579.87
08/02/2024	4524000023716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		9.00	363,570.87
08/02/2024	4524000023727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		11.29	363,559.58
08/02/2024	4524000023719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		15.61	363,543.97
08/02/2024	20984	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		355,543.97
08/02/2024	20966	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,315.06		350,228.91
08/02/2024	20909	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		347,228.91
08/02/2024	20928	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		344,228.91
08/02/2024	20935	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		341,228.91
08/02/2024	20883	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		338,728.91
08/02/2024	20999	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		335,728.91
08/02/2024	20889	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		332,228.91
08/02/2024	20905	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		329,228.91
08/02/2024	70047845	PAGO DESDE CTA. CTE.	39,400.60		289,828.31
08/02/2024	70047845	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		289,748.31
08/02/2024	20910	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		285,248.31
09/02/2024	4524000023346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		3.75	285,244.56
09/02/2024	4524000023347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.50	285,240.06
09/02/2024	4524000023348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.50	285,235.56
09/02/2024	4524000023349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.50	285,231.06
09/02/2024	4524000023350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.50	285,226.56
09/02/2024	4524000023353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.50	285,222.06
09/02/2024	4524000023354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		5.25	285,216.81
09/02/2024	4524000023355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		6.75	285,210.06
09/02/2024	4524000023352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.97	285,202.09
09/02/2024	4524000023351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		12.00	285,190.09
09/02/2024	20926	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		282,690.09
09/02/2024	20914	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		280,190.09
09/02/2024	20971	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,285.51		274,904.58
09/02/2024	20951	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		271,904.58
09/02/2024	20941	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		269,904.58
09/02/2024	20923	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		266,404.58
09/02/2024	20938	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		263,404.58
09/02/2024	1558107	CREDITO CUENTA CORRIENTE			265,904.58
09/02/2024	20897	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	2,500.00	263,404.58
09/02/2024	20949	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		260,404.58
09/02/2024	21002	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,000.00		240,404.58
09/02/2024	20870	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,835.00		237,569.58

7384.07



DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
 CALLE PEPILLO SALCEDO NO.26
 MAIMON, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Estado de Cuenta Corriente

Página	6 / 13
Número de cuenta	700053590
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	0.00

Cuenta standard: DO79BRRD000000000000700053590

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/02/2024	4524000033171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	237,566
12/02/2024	4524000033174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75	✓	237,562
12/02/2024	4524000033177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75	✓	237,559
12/02/2024	4524000033179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75	✓	237,555
12/02/2024	4524000033180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.25	✓	237,551
12/02/2024	4524000033173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	237,546
12/02/2024	4524000033175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	237,542
12/02/2024	4524000033176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	237,537
12/02/2024	4524000033172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25	✓	237,532
12/02/2024	4524000033170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.93	✓	237,524
12/02/2024	4524000033178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00	✓	237,494
12/02/2024	20915	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		234,494
12/02/2024	20974	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,409.00		224,085
12/02/2024	21019	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,600.00		217,485
12/02/2024	20930	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		215,485
12/02/2024	20913	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		212,985
12/02/2024	21017	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,372.51		207,613
12/02/2024	21016	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		202,613
13/02/2024	4524000032498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	202,600
13/02/2024	4524000032501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75	✓	202,600
13/02/2024	4524000032500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	202,600
13/02/2024	4524000032503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	✓	202,599
13/02/2024	4524000032502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.06	✓	202,588
13/02/2024	4524000032499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.90	✓	202,577
13/02/2024	4524000032497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.61	✓	202,566
13/02/2024	21021	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	58,000.00		144,566
13/02/2024	20859	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		124,566
13/02/2024	21011	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		121,566
14/02/2024	4524000021951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	121,555
14/02/2024	4524000021950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00	✓	121,525
14/02/2024	4524000021949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	87.00	✓	121,438
14/02/2024	20993	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		116,438
14/02/2024	21022	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,812.50		99,626
14/02/2024	70049664	CR transferencia a cta cte		725,244.48	824,870
14/02/2024	70041989	CR transferencia a cta cte		41,666.67	866,537
14/02/2024	21029	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,030.00		856,507
15/02/2024	4524000022269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	✓	856,507
15/02/2024	4524000022270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.05	✓	856,492
15/02/2024	4524000022268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.22	✓	856,467
15/02/2024	21025	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		846,467

\$ 296.77

DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
 CALLE PEPILLO SALCEDO NO.26
 MAIMON, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	7 / 13
Número de cuenta	700053590
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	0.00

Cuenta standard: DO79BRRD00000000000700053590

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/02/2024	21047	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		843,459.95
15/02/2024	21034	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		840,459.95
15/02/2024	20997	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		837,459.95
15/02/2024	20886	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		834,959.95
15/02/2024	21043	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		824,959.95
15/02/2024	21040	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	103,194.50		721,765.45
15/02/2024	21020	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	100,000.00		621,765.45
16/02/2024	4524000035355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		621,761.70
16/02/2024	4524000035352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		621,757.20
16/02/2024	4524000035353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		621,752.70
16/02/2024	4524000035354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		621,748.20
16/02/2024	4524000035356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		621,733.20
16/02/2024	4524000035358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		621,718.20
16/02/2024	4524000035359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		621,568.20
16/02/2024	4524000035357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	154.79		621,413.41
16/02/2024	21024	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,200.00		614,213.41
16/02/2024	21175	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		611,213.41
16/02/2024	21115	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		607,213.41
16/02/2024	21072	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		604,213.41
16/02/2024	21188	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		601,213.41
16/02/2024	21173	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		598,213.41
16/02/2024	21141	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		595,213.41
16/02/2024	21061	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		592,213.41
16/02/2024	21138	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		589,213.41
16/02/2024	21067	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		586,213.41
16/02/2024	21177	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		583,213.41
6/02/2024	21157	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		558,213.41
16/02/2024	21037	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		557,013.41
16/02/2024	21143	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		554,013.41
16/02/2024	21036	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,100.00		541,913.41
6/02/2024	21152	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		536,913.41
16/02/2024	21035	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,676.00		527,237.41
16/02/2024	21094	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,315.06		521,922.35
6/02/2024	20952	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		520,422.35
6/02/2024	21158	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		515,422.35
16/02/2024	21113	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,527.20		507,895.15
16/02/2024	21064	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		504,395.15
6/02/2024	21163	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		501,395.15
6/02/2024	21137	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		498,395.15
16/02/2024	21182	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		495,395.15

0352.04

DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
 CALLE PEPILLO SALCEDO NO.26
 MAIMON, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	8 / 13
Número de cuenta	700053590
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	0.00

Cuenta standard: DO79BRRD00000000000700053590

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/02/2024	21051	Cambiar cheque nuestro-Cta cte			
19/02/2024	4524000046790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,500.00		491,895.11
19/02/2024	4524000046794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		491,893.31
19/02/2024	4524000046785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		491,891.10
19/02/2024	4524000046786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		491,886.60
19/02/2024	4524000046787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		491,882.10
19/02/2024	4524000046788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		491,877.60
19/02/2024	4524000046798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		491,873.10
19/02/2024	4524000046799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		491,868.60
19/02/2024	4524000046800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		491,864.10
19/02/2024	4524000046803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		491,859.60
19/02/2024	4524000046804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		491,855.10
19/02/2024	4524000046805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		491,850.60
19/02/2024	4524000046806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		491,846.10
19/02/2024	4524000046807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		491,841.60
19/02/2024	4524000046808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		491,837.10
19/02/2024	4524000046797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		491,832.60
19/02/2024	4524000046801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		491,827.35
19/02/2024	4524000046784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		491,822.10
19/02/2024	4524000046792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		491,816.10
19/02/2024	4524000046795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		491,808.60
19/02/2024	4524000046802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		491,801.10
19/02/2024	4524000046783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.97		491,793.13
19/02/2024	4524000046796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.80		491,782.33
19/02/2024	4524000046793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		491,771.04
19/02/2024	4524000046791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.51		491,756.53
19/02/2024	4524000046789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.15		491,738.38
19/02/2024	21124	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37.50		491,700.88
19/02/2024	21070	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,409.00		481,291.88
19/02/2024	20954	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		478,291.88
19/02/2024	21126	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		476,791.88
19/02/2024	21127	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,285.51		471,506.37
19/02/2024	21129	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,285.51		466,220.86
19/02/2024	21180	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,285.51		460,935.35
19/02/2024	21160	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		457,935.35
19/02/2024	21060	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		455,435.35
19/02/2024	21139	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		452,435.35
19/02/2024	21167	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		448,935.35
19/02/2024	21063	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		445,935.35
19/02/2024	21074	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		442,935.35
19/02/2024			3,000.00		439,935.35

Estado de Cuenta Corriente

DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
 CALLE PEPILLO SALCEDO NO.26
 MAIMON, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	9 / 13
Número de cuenta	700053590
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	0.00

Cuenta standard: DO79BRRD000000000000700053590

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/02/2024	21148	Cambiar cheque nuestro-Cta cte			
19/02/2024	21185	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		436,935.35
19/02/2024	21178	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		433,935.35
19/02/2024	21123	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		430,935.35
19/02/2024	21112	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,409.00		420,526.35
19/02/2024	21087	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,527.20		412,999.15
19/02/2024	21189	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		407,999.15
19/02/2024	21166	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		404,999.15
19/02/2024	21140	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		401,499.15
19/02/2024	21184	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		398,999.15
19/02/2024	21147	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		395,999.15
19/02/2024	21196	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		390,999.15
19/02/2024	21073	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		386,999.15
19/02/2024	21065	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		383,999.15
19/02/2024	21106	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		380,999.15
19/02/2024	21164	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,115.85		374,883.30
19/02/2024	21198	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		371,883.30
19/02/2024	21197	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		361,883.30
19/02/2024	21174	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		326,883.30
19/02/2024	21116	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		323,883.30
19/02/2024	21027	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		321,383.30
19/02/2024	21053	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	955.00		320,428.30
19/02/2024	21069	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		317,928.30
19/02/2024	21049	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		313,928.30
19/02/2024	21133	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		311,428.30
19/02/2024	21110	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,349.90		301,078.40
19/02/2024	21107	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,527.20		293,551.20
19/02/2024	21121	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,527.20		286,024.00
19/02/2024	20906	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		284,024.00
19/02/2024	21071	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		281,024.00
19/02/2024	21131	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		278,024.00
19/02/2024	20960	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,349.90		267,674.10
19/02/2024	21159	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,349.90		257,324.20
19/02/2024	21095	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,285.51		252,038.69
19/02/2024	21068	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,285.51		246,753.18
20/02/2024	4524000034118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,000.00		243,753.18
20/02/2024	4524000034112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.43		243,751.75
20/02/2024	4524000034115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		243,749.50
20/02/2024	4524000034114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		243,746.50
20/02/2024	4524000034117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		243,742.75
			3.75		243,739.00



DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
 CALLE PEPILLO SALCEDO NO.26
 MAIMON, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Estado de Cuenta Corriente

Página	12 / 13
Número de cuenta	700053590
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	0.00

Cuenta standard: DO79BRRD00000000000700053590

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/02/2024	21142	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,349.90		153,957.30
22/02/2024	4524000033727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		153,954.30
22/02/2024	4524000033729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		153,951.30
22/02/2024	4524000033724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		153,947.55
22/02/2024	4524000033725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		153,943.05
22/02/2024	4524000033726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		153,938.55
22/02/2024	4524000033723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.93		153,930.62
22/02/2024	4524000033730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.93		153,922.69
22/02/2024	4524000033728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.52		153,907.17
22/02/2024	21023	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,939.00		138,968.17
22/02/2024	21190	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		137,468.17
22/02/2024	21028	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,400.00		128,068.17
22/02/2024	21056	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		124,568.17
22/02/2024	21108	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		118,568.17
22/02/2024	21136	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		115,568.17
22/02/2024	21026	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	88,405.00		27,163.17
22/02/2024	21031	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,000.00		7,163.17
23/02/2024	4524000033533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		7,160.92
23/02/2024	4524000033538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		7,156.42
23/02/2024	4524000033534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		7,151.17
23/02/2024	4524000033537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		7,142.17
23/02/2024	4524000033536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.10		7,128.07
23/02/2024	4524000033535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.41		7,105.66
23/02/2024	4524000033540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		7,075.66
23/02/2024	4524000033539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	132.61		6,943.05
23/02/2024	21199	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,943.05
23/02/2024	21038	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,160.00		-11,216.95
23/02/2024	21044	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,464.00		-17,680.95
23/02/2024	9990005		127.69		-17,808.64
26/02/2024	21038	Dif crgo chq dev sin libreta		14,160.00	-3,648.64
26/02/2024	4524049990012	AJS PGO INT ACREDITDO		102.27	-3,546.37
26/02/2024	21044	Dif crgo chq dev sin libreta		6,464.00	2,917.63
26/02/2024	4524039990012	AJS PGO INT ACREDITDO		25.42	2,943.05
26/02/2024	4524000011339	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		2,593.05
26/02/2024	4524000020063	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		2,243.05
26/02/2024	21117	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		743.05
28/02/2024	4524000081665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		740.80
28/02/2024	4524061630444	COBRO DE PENDIENTES	6.00		734.80
28/02/2024	4524061630321	COBRO DE PENDIENTES	9.70		725.10
28/02/2024	4524061630069	COBRO DE PENDIENTES	21.24		703.86

\$1,132.13



Estado de Cuenta Corriente

DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
 CALLE PEPILLO SALCEDO NO.26
 MAIMON, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	11 / 13
Número de cuenta	700053590
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	0.00

Cuenta standard: DO79BRRD00000000000700053590

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/02/2024	4524000034123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.61		243,449.
20/02/2024	4524000034129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.61		243,433.
20/02/2024	4524000034157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		243,381.
20/02/2024	21186	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,892.68		238,488.
20/02/2024	21066	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		236,988.
20/02/2024	21153	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		233,988.
20/02/2024	21057	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		230,488.
20/02/2024	21145	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		227,488.
20/02/2024	21146	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		224,488.
20/02/2024	21154	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		221,488.
20/02/2024	21179	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		218,488.
20/02/2024	21058	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		215,488.
20/02/2024	21099	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,617.50		209,871.
20/02/2024	21128	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,409.00		199,462.
20/02/2024	21169	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		196,462.
20/02/2024	21059	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		193,462.
20/02/2024	21187	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		190,462.
20/02/2024	21170	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		187,462.
21/02/2024	4524000031252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		187,459.
21/02/2024	4524000031251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		187,455.
21/02/2024	4524000031253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		187,450.
21/02/2024	4524000031254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		187,446.
21/02/2024	4524000031255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		187,441.
21/02/2024	4524000031256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		187,437.
21/02/2024	4524000031258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		187,432.
21/02/2024	4524000031262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		187,428.
21/02/2024	4524000031263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		187,423.
21/02/2024	4524000031264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		187,419.
21/02/2024	4524000031265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		187,414.
21/02/2024	4524000031257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		187,409.
21/02/2024	4524000031261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.34		187,402.
21/02/2024	4524000031259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.43		187,393.
21/02/2024	4524000031260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.61		187,378.
21/02/2024	21192	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		185,378.
21/02/2024	21150	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,285.51		180,092.
21/02/2024	21048	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		177,592.
21/02/2024	21130	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,285.51		172,307.
21/02/2024	21161	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		169,307.
21/02/2024	21172	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		166,307.
21/02/2024	21156	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		164,307.

\$1127.100



Estado de Cuenta Corriente

DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
 CALLE PEPILLO SALCEDO NO.26
 MAIMON, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	13 / 13
Número de cuenta	700053590
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	0.00

Cuenta standard: DO79BRRD0000000000700053590

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/02/2024	70043671	CR transferencia a cta cte		150,000.00	150,703.86
28/02/2024	21181	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		148,703.86
28/02/2024	21200	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		146,703.86
28/02/2024	21033	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,575.00		125,128.86
28/02/2024	21134	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		123,628.86
28/02/2024	21202	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		118,128.86
28/02/2024	21203	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		116,128.86
28/02/2024	21044	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,464.00		109,664.86
28/02/2024	9990002		175.00		109,489.86
29/02/2024	4524000040514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		109,487.61
29/02/2024	4524000040511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		109,484.61
29/02/2024	4524000040512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		109,481.61
29/02/2024	4524000040515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		109,478.61
29/02/2024	4524000040513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		109,470.36
29/02/2024	4524000040517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.70		109,460.66
29/02/2024	4524000040516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.36		109,428.30
29/02/2024	21109	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		104,928.30
29/02/2024	21201	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		84,928.30
29/02/2024	21132	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,315.06		79,613.24
29/02/2024	21075	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		75,113.24
29/02/2024	21120	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		73,613.24
29/02/2024	21076	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		70,613.24
29/02/2024	21119	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		69,113.24
29/02/2024	21118	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		67,613.24
29/02/2024	20988	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		66,113.24
29/02/2024	999127696	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	30,258.77		35,854.47
29/02/2024	1425099900001		500.00		35,354.47

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 13 POR VENTANILLA 236
 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.

\$ 736.56
 total
 \$ 4,200.13

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	498 Cantidad	9 35,354.47
Valor	1,630,053.11 Valor	1,665,407.58

Estado de Cuenta Corriente

DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
 CALLE PEPILLO SALCEDO NO.26
 MAIMON, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 2
Número de cuenta	700053611
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	176,972.71

Cuenta standard: DO94BRRD000000000000700053611

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/02/2024	70043399	CR transferencia a cta cte			
06/02/2024	70047562	COMISION CTA. CORRIENTE		935,799.67	1,112,772.38
06/02/2024	70047743	Transf LBTR DB CTA CTE	100.00		1,112,672.38
06/02/2024	70047743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150,000.00		962,672.38
06/02/2024	3809	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	225.00		962,447.38
07/02/2024	4524000025509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36,737.85		925,709.53
08/02/2024	70048823	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	55.11		925,654.42
08/02/2024	70048823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65,080.00		860,574.42
08/02/2024	70044744	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	97.62		860,476.80
08/02/2024	70044744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14,160.00		846,316.80
12/02/2024	4524000000067	DEBITO CUENTA CORRIENTE	21.24		846,295.56
12/02/2024	4524000000150	DEBITO CUENTA CORRIENTE	3,000.00		843,295.56
12/02/2024	4524000000058	DEBITO CUENTA CORRIENTE	2,500.00		840,795.56
12/02/2024	3833	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		831,795.56
12/02/2024	3826	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		824,795.56
13/02/2024	4524000032508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	160,000.00		664,795.56
13/02/2024	4524000032509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		664,785.06
13/02/2024	3839	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	240.00		664,545.06
13/02/2024	3827	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,000.00		614,545.06
13/02/2024	3834	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	100,000.00		514,545.06
13/02/2024	3814	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	100,000.00		414,545.06
13/02/2024	3837	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,500.00		402,045.06
14/02/2024	4524000021960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	117,090.00		284,955.06
14/02/2024	4524000021957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		284,936.31
14/02/2024	4524000021958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		284,861.31
14/02/2024	4524000021959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		284,711.31
14/02/2024	4524000021961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		284,561.31
14/02/2024	3836	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	175.64		284,385.67
14/02/2024	3837	CHEQUES DEVUELTOS	17,990.00		266,395.67
14/02/2024	3825	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		117,090.00	383,485.67
14/02/2024	3843	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	108,000.00		275,485.67
14/02/2024	70044842	CR transferencia a cta cte	50,000.00		225,485.67
14/02/2024	70041079	CR transferencia a cta cte		935,799.33	1,161,285.00
15/02/2024	4524000022277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		114,000.00	1,275,285.00
15/02/2024	4524000022276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.99		1,275,258.01
15/02/2024	4524000022275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		1,275,183.01
15/02/2024	3844	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	162.00		1,275,021.01
15/02/2024	3840	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,000.00		1,262,021.01
15/02/2024	3837	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	51,684.00		1,210,337.01
15/02/2024	3835	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	117,090.00		1,093,247.01
			33,037.00		1,060,210.01



Estado de Cuenta Corriente

DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
CALLE PEPILLO SALCEDO NO.26
MAIMON, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: **DO94BRRD00000000000700053611**

Página	2 / 2
Número de cuenta	700053611
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balace estado anterior	176,972.71

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balace
15/02/2024	3841	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	44,474.99		1,015,735.02
16/02/2024	4524000035360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		1,015,715.52
16/02/2024	4524000035363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.56		1,015,665.96
16/02/2024	4524000035364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.71		1,015,599.25
16/02/2024	4524000035361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.53		1,015,521.72
16/02/2024	4524000035362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	175.64		1,015,346.08
16/02/2024	3841	CHEQUES DEVUELTOS		44,474.99	1,059,821.07
16/02/2024	3829	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	36,737.85		1,023,083.22
19/02/2024	4524000046826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.11		1,023,028.11
19/02/2024	3845	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		923,028.11
19/02/2024	3847	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		883,028.11
19/02/2024	3848	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		868,028.11
19/02/2024	3838	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	40,000.00		828,028.11
19/02/2024	3828	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,262.00		815,766.11
20/02/2024	4524000034185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.39		815,747.72
20/02/2024	4524000034183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		815,725.22
20/02/2024	4524000034182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		815,665.22
20/02/2024	4524000034184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		815,605.22
20/02/2024	4524000034181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		815,455.22
20/02/2024	3828	CHEQUES DEVUELTOS		12,262.00	827,717.22
20/02/2024	3846	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		812,717.22
21/02/2024	4524000031272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		812,694.72
21/02/2024	3828	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,262.00		800,432.72
22/02/2024	4524000033735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.39		800,414.33
26/02/2024	3832	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,500.00		787,914.33
28/02/2024	4524000081670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		787,895.58
28/02/2024	70045784	CR transferencia a cta cte		410,000.00	1,197,895.58
28/02/2024	3849	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	44,474.99		1,153,420.59
28/02/2024	9990002		175.00		1,153,245.59
29/02/2024	4524000040520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.71		1,153,178.88
29/02/2024	3851	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	409,500.00		743,678.88
29/02/2024	3852	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	113,850.00		629,828.88

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 16 POR VENTANILLA 12
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page.



Estado de Cuenta Corriente

DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
 CALLE PEPILLO SALCEDO NO.26
 MAIMON, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO19BRRD0000000000700053603

Página	1 / 7
Número de cuenta	700053603
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/02/2024	70043975	CR transferencia a cta cte		501,541.46	501,541.46
02/02/2024	452400008048	9605630369 UREÑA JOSE R	8,014.39		493,527.07
05/02/2024	4524000046379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.02		493,515.05
05/02/2024	4524097340003	COBRO DE PENDIENTES	150.00		493,365.05
05/02/2024	4524097340002	COBRO DE PENDIENTES	175.00		493,190.05
05/02/2024	4524098020557	COBRO DE PENDIENTES	7.94		493,182.11
05/02/2024	17026	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,755.96		487,426.15
05/02/2024	16510	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		485,426.15
05/02/2024	17017	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,468.10		476,958.05
05/02/2024	17024	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,527.20		468,430.85
05/02/2024	17003	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		466,930.85
05/02/2024	17014	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,492.21		460,438.64
05/02/2024	17032	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		457,438.64
05/02/2024	17038	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		447,438.64
05/02/2024	17012	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,527.20		438,911.44
05/02/2024	17030	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		427,911.44
05/02/2024	17044	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		425,911.44
05/02/2024	16504	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		418,411.44
05/02/2024	16484	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		388,411.44
05/02/2024	17027	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		381,411.44
05/02/2024	17013	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		375,766.04
05/02/2024	17036	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		367,766.04
05/02/2024	17001	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		366,266.04
05/02/2024	16486	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		355,266.04
05/02/2024	17029	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,468.10		346,797.94
05/02/2024	17015	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,468.10		338,329.84
05/02/2024	17018	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		336,329.84
05/02/2024	17034	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		316,329.84
06/02/2024	4524000056954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		316,327.59
06/02/2024	4524000056963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		316,325.34
06/02/2024	4524000056961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		316,322.34
06/02/2024	4524000056970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		316,319.34
06/02/2024	4524000056971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		316,316.34
06/02/2024	4524000056956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		316,311.84
06/02/2024	4524000056969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		316,303.37
06/02/2024	4524000056960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.63		316,294.74
06/02/2024	4524000056964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.74		316,285.00
06/02/2024	4524000056968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		316,274.50
06/02/2024	4524000056952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		316,263.25
06/02/2024	4524000056951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		316,251.25



DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
 CALLE PEPILLO SALCEDO NO.26
 MAIMON, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 7
Número de cuenta	700053603
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	0.00

Cuenta standard: DO19BRRD00000000000700053603

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
					316,238.
06/02/2024	4524000056965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.70		316,225.
06/02/2024	4524000056966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.70		316,213.
06/02/2024	4524000056967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.70		316,200.
06/02/2024	4524000056958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.79		316,187.
06/02/2024	4524000056962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.79		316,172.
06/02/2024	4524000056957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		316,156.
06/02/2024	4524000056955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		316,139.
06/02/2024	4524000056959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		316,109.
06/02/2024	4524000056972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		316,064.
06/02/2024	4524000056953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		314,064.
06/02/2024	17020 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		295,550.
06/02/2024	16485 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,514.22		292,550.
06/02/2024	16506 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		289,550.
06/02/2024	16501 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		285,550.
06/02/2024	17045 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		282,550.
06/02/2024	17041 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		279,550.
06/02/2024	17042 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		271,080.
06/02/2024	17031 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,468.10		269,080.
06/02/2024	16492 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		244,080.
06/02/2024	16503 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		197,030.
06/02/2024	17009 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	47,045.00		197,030.
07/02/2024	4524000025504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		197,030.
07/02/2024	4524000025505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		197,020.
07/02/2024	4524000025498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		197,020.
07/02/2024	4524000025500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		197,020.
07/02/2024	4524000025501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		197,020.
07/02/2024	4524000025507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		197,020.
07/02/2024	4524000025499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		196,990.
07/02/2024	4524000025508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.70		196,990.
07/02/2024	4524000025506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.77		196,990.
07/02/2024	4524000025502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		196,800.
07/02/2024	4524000025503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	70.57		191,800.
07/02/2024	17025 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		178,300.
07/02/2024	17040 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,514.27		176,800.
07/02/2024	16499 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		172,300.
07/02/2024	16507 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		168,300.
07/02/2024	17022 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		156,300.
07/02/2024	17028 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		148,300.
07/02/2024	17021 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,527.20		148,300.
08/02/2024	4524000023733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		

DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
 CALLE PEPILLO SALCEDO NO.26
 MAIMON, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	3 / 7
Número de cuenta	700053603
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	0.00

Cuenta standard: DO19BRRD00000000000700053603

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/02/2024	4524000023732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		148,808.99
08/02/2024	4524000023730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		148,802.24
08/02/2024	4524000023729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		148,794.74
08/02/2024	4524000023731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		148,783.45
08/02/2024	4524000023734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		148,765.45
08/02/2024	4524000023728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.27		148,745.18
08/02/2024	16493	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		147,245.18
08/02/2024	16494	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		145,745.18
08/02/2024	70044252	PAGO DESDE CTA. CTE.	32,925.62		112,819.56
08/02/2024	70044252	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		112,739.56
08/02/2024	17007	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		111,239.56
09/02/2024	4524000023356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		111,237.31
09/02/2024	4524000023357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		111,235.06
09/02/2024	4524000023358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		111,232.81
09/02/2024	17047	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		101,232.81
09/02/2024	17050	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		96,232.81
09/02/2024	17010	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		66,232.81
12/02/2024	4524000033183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		66,225.31
12/02/2024	4524000033182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		66,210.31
12/02/2024	4524000033181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		66,165.31
12/02/2024	17006	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		63,165.31
12/02/2024	17023	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		57,519.91
12/02/2024	17048	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		54,519.91
12/02/2024	17005	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		51,519.91
13/02/2024	4524000032504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		51,515.41
13/02/2024	4524000032505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		51,510.91
13/02/2024	4524000032507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		51,506.41
13/02/2024	4524000032506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		51,497.94
13/02/2024	17004	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		49,997.94
13/02/2024	16515	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		46,997.94
13/02/2024	16516	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		26,997.94
13/02/2024	16483	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,110.31		7,887.63
13/02/2024	16498	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		6,387.63
14/02/2024	4524000021952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		6,385.38
14/02/2024	4524000021953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		6,383.13
14/02/2024	4524000021955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		6,378.63
14/02/2024	4524000021954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.67		6,349.96
14/02/2024	4524000021956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		6,319.96
14/02/2024	17008	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		4,319.96
14/02/2024	70047474	CR transferencia a cta cte		501,541.25	505,861.21

+ 213 20



Estado de Cuenta Corriente

DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
 CALLE PEPILLO SALCEDO NO.26
 MAIMON, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	4 / 7
Número de cuenta	700053603
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	0.00

Cuenta standard: DO19BRRD00000000000700053603

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/02/2024	16567 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		485,861.21
14/02/2024	16569 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,485.73		478,375.48
14/02/2024	16592 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,000.00		457,375.48
15/02/2024	4524000022271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		457,372.48
15/02/2024	4524000022273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.23		457,361.25
15/02/2024	4524000022272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		457,331.25
15/02/2024	4524000022274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.50		457,299.75
16/02/2024	16566 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		454,299.75
16/02/2024	16549 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,492.21		447,807.54
16/02/2024	16565 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,468.10		439,339.44
16/02/2024	16568 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		435,339.44
16/02/2024	16557 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		429,694.04
16/02/2024	16548 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		424,048.64
16/02/2024	16561 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		417,048.64
16/02/2024	16578 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		409,048.64
16/02/2024	16522 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		398,048.64
16/02/2024	16587 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		373,048.64
16/02/2024	16544 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	47,045.00		326,003.64
16/02/2024	16532 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		324,503.64
16/02/2024	16591 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		299,503.64
16/02/2024	16551 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,100.00		298,403.64
16/02/2024	17016 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,100.00		297,303.64
16/02/2024	16580 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		295,303.64
16/02/2024	16536 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		292,303.64
19/02/2024	4524000046817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.65		292,301.99
19/02/2024	4524000046818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.65		292,300.34
19/02/2024	4524000046813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		292,298.09
19/02/2024	4524000046819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		292,295.09
19/02/2024	4524000046809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		292,290.59
19/02/2024	4524000046820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		292,286.09
19/02/2024	4524000046825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		292,280.09
19/02/2024	4524000046821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		292,271.62
19/02/2024	4524000046822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		292,263.15
19/02/2024	4524000046810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.74		292,253.41
19/02/2024	4524000046823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		292,242.91
19/02/2024	4524000046811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		292,230.91
19/02/2024	4524000046824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.70		292,218.21
19/02/2024	4524000046812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		292,201.71
19/02/2024	4524000046814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		292,164.21
19/02/2024	4524000046816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		292,126.71



DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
 CALLE PEPILLO SALCEDO NO.26
 MAIMON, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO19BRRD00000000000700053603

Estado de Cuenta Corriente

Página	5 / 7
Número de cuenta	700053603
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/02/2024	4524000046815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE			
19/02/2024	16575	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70.57		292,056.14
19/02/2024	16550	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		290,056.14
19/02/2024	16521	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,468.10		281,588.04
19/02/2024	16588	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,514.22		263,073.82
19/02/2024	16511	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,710.57		255,363.25
19/02/2024	16556	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		251,363.25
19/02/2024	16562	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		247,363.25
19/02/2024	16572	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		235,363.25
19/02/2024	16563	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		227,363.25
19/02/2024	16576	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,468.10		218,895.15
19/02/2024	16527	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		214,895.15
19/02/2024	16529	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		213,395.15
19/02/2024	16523	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		211,895.15
19/02/2024	16577	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		210,395.15
19/02/2024	16558	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		200,395.15
19/02/2024	16582	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,527.20		191,867.95
19/02/2024	16574	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		189,867.95
19/02/2024	16555	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		186,867.95
19/02/2024	16584	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,527.20		179,340.75
19/02/2024	16573	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		176,340.75
19/02/2024	16579	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		173,340.75
20/02/2024	4524000034160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,000.00		170,340.75
20/02/2024	4524000034167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		170,338.50
20/02/2024	4524000034168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		170,336.25
20/02/2024	4524000034163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		170,334.00
20/02/2024	4524000034170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		170,331.00
20/02/2024	4524000034161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		170,328.00
20/02/2024	4524000034164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		170,323.50
20/02/2024	4524000034165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		170,319.00
20/02/2024	4524000034166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		170,314.50
20/02/2024	4524000034162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		170,310.00
20/02/2024	4524000034172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		170,304.00
20/02/2024	4524000034173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		170,298.00
20/02/2024	4524000034179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		170,292.00
20/02/2024	4524000034177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		170,280.71
20/02/2024	4524000034174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.57		170,269.14
20/02/2024	4524000034171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		170,257.14
20/02/2024	4524000034180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.70		170,244.44
20/02/2024	4524000034169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.70		170,231.74
			12.79		170,218.95



Estado de Cuenta Corriente

DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
 CALLE PEPILLO SALCEDO NO.26
 MAIMON, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	6 / 7
Número de cuenta	700053603
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	0.00

Cuenta standard: DO19BRRD00000000000700053603

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/02/2024	4524000034175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		170,203.95
20/02/2024	4524000034178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		170,185.95
20/02/2024	4524000034176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.77		170,158.18
20/02/2024	16519	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		140,158.18
20/02/2024	16590	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		132,658.18
20/02/2024	16554	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		130,658.18
20/02/2024	16508	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		127,658.18
20/02/2024	17039	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		118,658.18
20/02/2024	16583	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		109,658.18
21/02/2024	4524000031270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		109,655.18
21/02/2024	4524000031271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		109,650.68
21/02/2024	4524000031267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		109,639.43
21/02/2024	4524000031268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		109,625.93
21/02/2024	4524000031269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		109,612.43
21/02/2024	4524000031266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		109,567.43
21/02/2024	16560	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,755.96		103,811.47
21/02/2024	16586	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		93,811.47
21/02/2024	16538	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		92,311.47
21/02/2024	16546	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,468.10		83,843.37
22/02/2024	4524000033734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		83,841.12
22/02/2024	4524000033733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.63		83,832.49
22/02/2024	4524000033732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.70		83,819.79
22/02/2024	4524000033731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		83,804.79
22/02/2024	16559	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		78,804.79
22/02/2024	16581	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		74,304.79
23/02/2024	4524000033542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		74,298.04
23/02/2024	4524000033541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		74,290.54
23/02/2024	16552	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		72,290.54
26/02/2024	4524000082783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		72,287.54
26/02/2024	16564	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		61,287.54
26/02/2024	16514	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		59,787.54
26/02/2024	16593	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		58,287.54
26/02/2024	16524	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		56,787.54
28/02/2024	4524000081666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		56,785.29
28/02/2024	4524000081667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		56,783.04
28/02/2024	4524000081668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		56,780.79
28/02/2024	4524000081669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		56,764.29
28/02/2024	16534	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		55,264.29
28/02/2024	16596	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		35,264.29
28/02/2024	9990002		175.00		35,089.29



Estado de Cuenta Corriente

DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
CALLE PEPILLO SALCEDO NO.26
MAIMON, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página	7 / 7
Número de cuenta	700053603
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	0.00

Cuenta standard: DO19BRRD00000000000700053603

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/02/2024	4524000040518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		35,087.04
29/02/2024	4524000040519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		35,057.04

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 116
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.

32.25

\$1,987.60

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	240 Cantidad	2 35,057.04
Valor	968,025.67 Valor	1,003,082.71

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON
Clave Municipal: 7376
Listado de Cheques - Cuenta: Obras e Inversiones
Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

DIA: 12 DE FEBRERO DEL 2024

Cheque #	Nombre	Monto
3825	VIDAL ANTONIO FLETE	108,000.00
3826	HUMBERTO MARTINEZ GONZALEZ	160,000.00
3827	CENTRO COMERCIAL BISONO	100,000.00
3828	DOMINICANA COMPAÑIA DE SEGUROS	12,262.00
3829	OCHOA HERMANOS, S.A	36,737.85
3830	LA COLONIAL(NULO) (CANCELADO)	0.00
3830	LA COLONIAL (NULO) (CANCELADO)	0.00
3832	LA COLONIAL	12,500.00
3833	FELIX SORIANO	7,000.00
3834	ELECTOMUEBLES ABRAHAN	100,000.00
3835	SUPLIDORA INTERNACIONAL FREDDY, SRL	33,036.60
3836	ALEXANDER FLORES	17,990.00
3837	TRANSPORTE Y EQUIPOS REYNALDO DURAN	117,090.00
3838	AGROVETRIANARIA JM	40,000.00
3839	DOLORES MINAYA	50,000.00
3840	IMPRESOS LOGOMBRA GOMEZ, SRL	51,684.00
3841	CEDUCOMPP	44,474.99
Cantidad de Cheques: 17 Total:		890,775.44
Total del Dia:		890,775.44

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Clave Municipal: 7376

Listado de Cheques - Cuenta: Obras e Inversiones

Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

DIA: 14 DE FEBRERO DEL 2024

Cheque #	Nombre	Monto
3842	OEMY DE JESUS VARGAS PAREDES(NULO) (CANCELADO)	0.00
3843	OEMY DE JESUS VARGAS PAREDES	50,000.00
3844	LUIS JOSE HURTADO SILVERIO	13,000.00
Cantidad de Cheques: 3 Total:		63,000.00
Total del Dia:		63,000.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON
Clave Municipal: 7376
Listado de Cheques - Cuenta: Obras e Inversiones
Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

DIA: 16 DE FEBRERO DEL 2024		
Cheque #	Nombre	Monto
3845	OSVALDO REINALDO SIMONS HOLLIGHEAD	100,000.00
3846	MIGUEL AMABLE DIAZ SANTOS	15,000.00
Cantidad de Cheques: 2 Total:		115,000.00
Total del Dia:		115,000.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON
Clave Municipal: 7376
Listado de Cheques - Cuenta: Obras e Inversiones
Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

DIA: 17 DE FEBRERO DEL 2024		
Cheque #	Nombre	Monto
3847	ANTHONY JOEL VENTURA CORONADO (NULO) (CANCELADO)	0.00
3847	ANTHONY JOEL VENTURA CORONADO	40,000.00
3848	LUISA MARIA FERNANDEZ BATISTA	15,000.00
Cantidad de Cheques: 3 Total:		55,000.00
Total del Dia:		55,000.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON
Clave Municipal: 7376
Listado de Cheques - Cuenta: Obras e Inversiones
Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

DIA: 23 DE FEBRERO DEL 2024		
Cheque #	Nombre	Monto
2024	CEDUCOMPP (NULO) (CANCELADO)	0.00
3849	CEDUCOMPP	44,474.99
Cantidad de Cheques: 2 Total:		44,474.99
Total del Dia:		44,474.99

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON
Clave Municipal: 7376
Listado de Cheques - Cuenta: Obras e Inversiones
Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

DIA: 28 DE FEBRERO DEL 2024		
Cheque #	Nombre	Monto
3850	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL (NULO) (CANCELADO)	0.00
3851	LEONIS FRANCISCO MARTE	409,500.00
3852	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	113,850.00
Cantidad de Cheques: 3 Total:		523,350.00
Total del Dia:		523,350.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Clave Municipal: 7376

Listado de Cheques - Cuenta: Obras e Inversiones

Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

RESUMEN DE FEBRERO DEL 2024

Cantidad de Cheques: 30 Total: 1,691,600.43

Total General: 1,691,600.43

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Clave Municipal: 7376

Listado de Cheques - Cuenta: Regalia Pascual

Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

DIA: 08 DE FEBRERO DEL 2024

Cheque #	Nombre	Monto
6128	MARIA ALTAGRACIA TREJO CRUZ	3,000.00
Cantidad de Cheques: 1 Total:		3,000.00
Total del Dia:		3,000.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON
Clave Municipal: 7376
Listado de Cheques - Cuenta: Regalia Pascual
Correspondiente a: FEBRERO DEL 2024

RESUMEN DE FEBRERO DEL 2024

Cantidad de Cheques: 1	Total:	3,000.00
Total General:		3,000.00

CHEQUES EN TRANSITO MES DE ENERO, 2024

JUNTA DISTRICTAL MAIMON

feb-24

CHEQUES EN TRANSITO MES DE FEBRERO, 2024			
EDUCACION, GENERO Y SALUD			
1/10/2023	CRISTIAN ALTAGRACIA SILVERIO	13031	1,000.00
10/11/2023	FELICIANA RUMALDO	13034	2,000.00
11/11/2023	SARA J. SILVERIO	13049	700.00
12/11/2023	ANA SILVIA SILVERIO	13055	1,000.00
13/11/2023	FELIX JOSE RODRIGUEZ	13083	1,000.00
13/11/2023	ALTAGRACIA A. VENTURA	13087	700.00
13/11/2023	CONFESORA SILVERIO	13091	600.00
13/11/2023	LUCILA ALMONTE	13137	800.00
20/11/2023	JOSE ALBERTO VARGAS	13143	5,000.00
21/11/2023	ANGEL TAMAREZ	13150	1,000.00
22/11/2023	CRISTIAN ALTAGRACIA SILVERIO	13154	1,000.00
23/11/2023	DIEGO MINAYA	13155	600.00
24/11/2023	FELICIANO RUMALDO	13157	700.00
26/11/2023	FRANCISCO TAVAREZ	13159	1,500.00
27/11/2023	FRANCISCO DIAZ	13160	600.00
28/11/2023	GERMAN E. TINEO	13161	1,000.00
28/11/2023	IVAN BRAVO	13162	2,000.00
28/11/2023	LUCILA ALMONTE	13163	800.00
29/11/2023	AURORA VENTURA D.	13166	800.00
29/11/2023	MARIEL ALTAGRACIA TEJADA	13168	600.00
29/11/2023	OSCAR SILVERIO	13169	1,500.00
29/11/2023	ROBERTO RAMIREZ	13171	1,000.00
29/11/2023	SARA J. SILVERIO	13172	700.00
29/11/2023	ZENEIDA VENTURA	13176	600.00
29/11/2023	ANA SILVIA SILVERIO	13178	1,000.00

29/11/2023	ARTEMIO NUÑEZ	13181	600.00
29/11/2023	JOSE ALBERTO VENTURA	13184	600.00
29/11/2023	JOSE ANTONIO TEJADA	13185	600.00
29/11/2023	JULIAN VARGAS	13188	1,000.00
29/11/2023	MERENCIANA FERREIRA	13190	1,000.00
29/11/2023	MIGUL ANTONIO DOMINGUEZ	13191	1,000.00
29/11/2023	PATRICIO VENTURA	13192	1,000.00
29/11/2023	RAFAEL ANTONIO TEJADA	13193	600.00
29/11/2023	VITERBO UREÑA	13196	1,000.00
29/11/2023	JUANA L. CLARK	13203	1,000.00
29/11/2023	SUSANA GONZALEZ	13204	1,500.00
29/11/2023	RAFAEL CABRERA	13207	1,000.00
29/11/2023	ALEJANDRO DIAZ	13209	1,000.00
29/11/2023	ALTAGRACIA A. VENTURA	13210	700.00
29/11/2023	CECILIA VARGAS CUETO	13213	600.00
29/11/2023	CONFESORA SILVERIO	13214	600.00
29/11/2023	DIGNO PERALTA	13216	1,000.00
29/11/2023	GABRIELAS PEÑA	13222	1,500.00
29/11/2023	GUADALUPE VENTURA	13223	600.00
29/11/2023	HILDO VENTURA	13224	1,000.00
29/11/2023	JOSE JORGE DOMINGUEZ	13227	2,000.00
29/11/2023	JUAN CASTILLO	13229	1,000.00
29/11/2023	JUAN MARIA VENTURA	13230	700.00
29/11/2023	RAMI PEÑA	13235	1,000.00
29/11/2023	YANILSA DOMINGUEZ	13236	1,000.00
29/11/2023	BONIFACIA CORONADO	13238	1,000.00
29/11/2023	MARIA ELENA PICHARDO	13239	1,000.00
29/11/2023	NEYSIS M. MEDINA	13240	1,000.00
1/12/2023	GREGORIO SALVADOR	13253	1,000.00
19/12/2023	FELICIANA RUMALDO	13269	700.00
19/12/2023	FRANCISCO DIAZ	13272	600.00
19/12/2023	IVAN BRAVO	13274	2,000.00
19/12/2023	LUCILA ALMONTE	13275	800.00
19/12/2023	MARCELINO PEÑA	13277	1,000.00
19/12/2023	MARIA ALTAGRACIA LOPEZ	13278	700.00
19/12/2023	MARTINA VENTURA	13279	600.00
19/12/2023	MARIEL ALTAGRACIA TEJADA	13280	600.00

19/12/2023	ROBERTO RAMIREZ	13283	1,000.00
19/12/2023	SARA J. SILVERIO	13284	600.00
19/12/2023	ZENaida VENTURA	13288	600.00
19/12/2023	ANA SILVIA SILVERIO	13290	1,000.00
19/12/2023	ARTEMIO NUÑEZ	13293	600.00
19/12/2023	JOSE ALBERTO VENTURA	13296	600.00
19/12/2023	JOSE ANTONIO TEJADA	13297	600.00
19/12/2023	JULIAN VARGAS	13300	1,000.00
19/12/2023	PATRICIO VENTURA	13304	1,000.00
19/12/2023	RAFAEL ANTONIO TEJADA	13305	600.00
19/12/2023	VICTOR MARIA POLANCO	13307	800.00
19/12/2023	VITERBO UREÑA	13308	10,000.00
19/12/2023	BENERITO SILVERIO	13311	1,500.00
19/12/2023	OBISPO GOMEZ	13312	1,000.00
19/12/2023	JUAN PABLO PEÑA	13314	1,000.00
19/12/2023	JUANA L. CLARK	13315	1,000.00
19/12/2023	SUSANA GOMEZ	13316	1,500.00
19/12/2023	FELIX JOSE RODRIGUEZ	13318	1,000.00
19/12/2023	RAFAEL CABRERA	13319	1,000.00
19/12/2023	ALEJANDRO DIAZ	13320	1,000.00
19/12/2023	ALTAGRACIA A. VENTURA	13321	700.00
19/12/2023	CECILIA VARGAS CUETO	13324	600.00
19/12/2023	DIGNO PERALTA	13327	1,000.00
19/12/2023	GABRIELAS PEÑA	13333	1,500.00
19/12/2023	JOSE JORGE DOMINGUEZ	13338	2,000.00
19/12/2023	JOSE MARIA VENTURA	13339	1,000.00
19/12/2023	JUAN CASTILLO	13340	1,000.00
19/12/2023	JUAN MARIA VENTURA	13341	700.00
19/12/2023	LUZ MARIA HERNANDEZ	13342	1,000.00
19/12/2023	MARIA LUISA VENTURA	13343	700.00
19/12/2023	RAMI PEÑA	13346	1,000.00
19/12/2023	VANILSA DOMINGUEZ	13347	1,000.00
19/12/2023	BONIFACIA CORONADO	13349	1,000.00
19/12/2023	MARIA ELENA PICHARDO	13350	1,000.00
19/12/2023	NEYSIS M. MEDINA	13351	1,000.00
22/12/2023	CRISTIAN ALTAGRACIA SILVERIO	13358	1,000.00
22/12/2023	DIGNO PERALTA	13359	600.00

22/12/2023	AURORA VENTURA D.	13361	800.00
22/12/2023	DINORA SILVERIO	13367	2,000.00
1/2/2024	WENDY EMILIA QUEZADA	13390	2,000.00
14/2/2024	FELIX MERCADO VASQUEZ	13392	1,000.00
14/2/2024	BENERITO SILVERIO	13395	1,500.00
14/2/2024	BONIFACIA CORONADO	13397	1,000.00
14/2/2024	FELIX JOSE RODRIGUEZ	13399	1,000.00
14/2/2024	CRISTIAN BREA	13400	1,000.00
14/2/2024	RAFAEL CABRERA	13401	2,000.00
14/2/2024	AGUSTIN HIRALDO	13405	2,000.00
14/2/2024	ALEJANDRO DIAZ	13406	1,000.00
14/2/2024	ANA MERCEDES REYES BATISTA	13409	1,000.00
14/2/2024	AUGUSTO EUSTAQUIO GONZALEZ	13410	1,000.00
14/2/2024	CECILIA VARGAS CUETO	13411	600.00
14/2/2024	DIGNO PERALTA	13414	1,000.00
14/2/2024	GABRIELA PEÑA	13419	1,500.00
14/2/2024	INES REYES BATISTA	13422	1,000.00
14/2/2024	JOSE JORGE DOMINGUEZ	13424	2,000.00
14/2/2024	JUAN CASTILLO	13426	1,000.00
14/2/2024	JUAN MARIA VENTURA	13427	700.00
14/2/2024	MARIA L. VENTURA	13429	700.00
14/2/2024	RAFAEL CORONADO	13431	700.00
14/2/2024	ANA SILVIA SILVERIO	13436	1,000.00
14/2/2024	CRISTIAN ALTAGRACIA SILVERIO	13440	1,000.00
14/2/2024	DOMINGO DIAZ	13442	600.00
14/2/2024	FRANCIS CIARIACO	13445	2,000.00
14/2/2024	FRANCISCO DIAZ	13447	600.00
14/2/2024	AURORA VENTURA D.	13450	800.00
14/2/2024	CECILIA SALVADOR	13452	1,000.00
14/2/2024	SARA J. SILVERIO	13470	600.00
14/2/2024	YANEIKY HURTADO	13475	1,500.00
14/2/2024	ZENEIDA VENTURA	13483	600.00
14/2/2024	MERENCIANA FERREIRA	13484	1,000.00
14/2/2024	JOSE MANUEL VENTURA	13485	1,000.00
14/2/2024	ALTAGRACIA A. VENTURA	13486	700.00
14/2/2024	JUANA CONFESORA CLARK	13487	1,000.00
14/2/2024	OBISPO GOMEZ	13488	1,000.00

14/2/2024	MARIA M. CRUZ SILVERIO	13498	1,000.00
14/2/2024	NANCY DALISA PIMENTEL	13503	2,000.00
14/2/2024	JUAN PABLO PEÑA	13509	1,000.00
14/2/2024	ROBERTO ANTONIO HURTADO	13511	3,000.00
14/2/2024	VICTOR SANTOS	13512	2,000.00
14/2/2024	RAMON DEL CARMEN RECIO	13514	2,500.00
14/2/2024	JHONNY ORLANDO GUERRERO	13515	3,000.00
14/2/2024	GABRIEL BRITO VENTURA	13516	2,000.00
			164,400.00

RELACION CHEQUES EN TRANSITO			
JUNTA DISTRITAL MAIMON			
GASTOS DE PERSONAL			
feb-24			
FECHAS	NOMBRES Y APELLIDOS	CHEQUES NO.	MONTO
12/9/2023	DERVIS O BONILLA	16086	1,000.00
23/9/2023	ARISLEYDA VASQUEZ	16093	3,802.81
23/9/2023	JACOBO MARTINEZ	16110	1,100.00
23/9/2023	JOSE ANT. TEJADA MINAYA	16173	2,000.00
28/11/2023	RICHARD TEJADA	16311	1,100.00
28/11/2023	AARON BONILLA	16345	1,500.00
28/11/2023	FELIX MARIA QUIROZ	16346	1,500.00
28/11/2023	RAMON LORENZO VENTURA	16381	7,000.00
28/11/2023	VICTOR SANTOS VENTURA	16386	2,000.00
14/12/2023	JUAN CARLOS ROSA	16407	1,100.00
14/12/2023	RICHARD TEJADA	16408	1,100.00
14/12/2023	ROSA MARIA GONZALEZ	16414	3,000.00
14/12/2023	AARON BONILLA	16441	1,500.00
30/1/2024	ANDRES VASQUEZ SOSA	16487	1,500.00
30/1/2024	ANGEL CABRERA BATISTA	16488	1,500.00
30/1/2024	AARON BONILLA	16490	1,500.00
30/1/2024	DIOGENES HOLGUIN	16495	1,500.00
30/1/2024	FELIX ANTONIO MERCADO	16496	1,500.00
30/1/2024	HIPOLITO GUZMAN	16497	1,500.00
30/1/2024	LUIS ALBERTO VARGAS	17002	1,500.00
14/2/2024	MARIA ALT. TREJO	16513	3,000.00
14/2/2024	DIVISON MANUEL SANCHEZ	16518	19,110.31
14/2/2024	CECILIO CASTILLO	16525	1,500.00
14/2/2024	CONFESOR BRAVO	16526	1,500.00
14/2/2024	FELIX ANTONIO MERCADO	16528	1,500.00
14/2/2024	JUAN J. TAVAREZ	16530	1,500.00
14/2/2024	JOSE MODESTO CLASE	16531	1,500.00
14/2/2024	LUIS ALBERTO VARGAS	16533	1,500.00
14/2/2024	MATIAS MODESTO TORIBIO	16534	1,500.00
14/2/2024	MARIA ALT. TREJO	16537	3,000.00
14/2/2024	LUIS ALFREDO BEARD	16542	2,000.00
14/2/2024	ROBERTO O. SANCHEZ	16543	2,000.00
14/2/2024	ESTEBAN TAMAREZ	16545	30,000.00
14/2/2024	LUISA MARIA FERNANDEZ	16547	8,527.20
28/2/2024	JULIAN VENTURA	16595	7,710.57
		TOTAL	
			124,050.89

CHEQUE EN TRANSITO DE SERVICIOS FEBRERO 2024

FECHA	NOMBRE Y APELLIDOS	# NO. CHEQUE	MONTO
10/11/2023	FRANCISCO BRAVO	20527	2,000.00
10/11/2023	NARCISO HENRIQUEZ RODRIGUEZ	20529	5,000.00
10/11/2023	JOSE RAMON UREÑA	20545	5,000.00
10/11/2023	DIVISON MANUEL SANCHEZ	20546	3,000.00
10/11/2023	JULIAN VENTURA CRUZ	20547	3,000.00
10/11/2023	ELIAS GONZALEZ	20553	3,000.00
10/11/2023	EMMANUEL TEJADA	20554	3,000.00
16/11/2023	MIGUEL GARCIAS ROSARIO	20576	2,000.00
16/11/2023	NARCISO VASQUEZ VASQUEZ	20577	2,500.00
28/11/2023	YUDELKA LUNA RODRIGUEZ	20634	1,500.00
4/12/2023	NARCISO VASQUEZ VASQUEZ	20718	2,000.00
19/12/2023	JOEL VASQUEZ HENRIQUEZ	20749	1,500.00
19/12/2023	ELVIN F, TINEO	20799	6,000.00
19/12/2023	JOSE GABRIEL HIRALDO	20809	1,500.00
19/12/2023	PABLO SALDAÑA	20830	600.00
19/12/2023	RAMON EMILIO VENTURA	20832	500.00
19/12/2023	PEDRO VINICIO MATIAS	20845	1,200.00
19/12/2023	LUISA MARIA FERNANDEZ	20847	2,000.00
30/1/2024	EMILIO SALVADOR	20882	2,500.00
30/1/2024	VIRGILIO VASQUEZ POLANCO	20888	2,000.00
30/1/2024	CRISTINA QUEZADA M.	20906	3,000.00
30/1/2024	JOEL VENTURA HENRIQUEZ	20918	1,500.00
30/1/2024	REYES SILVERIO	20943	3,000.00
30/1/2024	JERSON JOEL POLANCO	20953	1,000.00
30/1/2024	JUNIOR SOLVERIO	20954	1,500.00
31/1/2024	FRANCISCO BRAVO	20991	2,000.00
12/2/2024	MANANTIALES DEL ATLANTICO VH	21032	720.00
14/2/2024	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ	21050	2,500.00
14/2/2024	LINO BINET	21051	3,500.00
14/2/2024	MIGUEL GARCIA ROSARIO	21052	2,000.00
14/2/2024	VIRGILIO VASQUEZ POLANCO	21055	2,000.00
14/2/2024	ANA MERCEDES DIAZ	21062	2,500.00
14/2/2024	PEDRO VINICIO MATIAS	21098	5,315.06
14/2/2024	RAMON DEL CARMEN RECIO	21105	3,000.00
14/2/2024	SANDY SALDAÑA UREÑA	21122	8,000.00
14/2/2024	RADHAMES TEJADA BINET	21127	5,285.51
14/2/2024	JERSON JOEL POLANCO	21135	1,000.00
14/2/2024	DIVISON MANUEL SANCHEZ	21155	3,000.00
14/2/2024	JOEL VASQUEZ HENRIQUEZ	21162	1,500.00
14/2/2024	MARIA EUSEBIA VENTURA	21168	2,500.00
14/2/2024	PEDRO TEJADA BATISTA	21176	2,500.00
14/2/2024	REYES SILVERIO	21183	3,000.00
14/2/2024	RAFAEL SANTIAGO SANCHEZ	21191	3,000.00
14/2/2024	ALEXIS VENTURA	21204	7,000.00
		TOTAL	120,120.57