

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

MODULO DEL CAPITULO **7376**

ENOMINACION **JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON**

Tipo	Cuenta pto	Cuenta	Sub-Cts	Auz	Denominación	Entidad Orçgano	Fuente de Financ. Especif.	Fuente de Financ. Especif.	Orçgano Financ.	Presupuesto			Percebido			Balance por percibir
										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	1	1	1	<b>IMPUESTOS</b>	0000	30	9996	102	1,483,500.00	0.00	1,483,500.00	100,832.00	45,066.00	145,898.00	1,337,602.00
1	1	1	1	1	Impuesto sobre terrenos no urbanizados	0000	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	1	1	1	1	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	3,332.00	1,868.00	4,998.00	195,002.00
1	1	1	1	1	Rodaje 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
1	1	1	1	1	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos simila	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	20,000.00	2,000.00	22,000.00	78,000.00
1	1	1	1	1	Autorización para poda y corte de árboles	0000	30	9996	102	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	300.00	300.00	2,200.00
1	1	1	1	1	Parques	0000	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	64,800.00	27,100.00	91,900.00	308,100.00
1	1	1	1	1	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	1	1	1	1	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	8,500.00
1	1	1	1	1	Impuesto sobre lidas de gallo	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	1,000.00
1	1	1	1	1	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	488,000.00
1	1	1	1	1	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	1	1	1	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
1	1	1	1	1	Construcción: nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	1	1	1	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
4	4	4	4	4	<b>TRANSFERENCIAS</b>	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
4	4	4	4	4	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	28,073,990.00	0.00	28,073,990.00	4,553,996.67	4,000.00	8,000.00	192,000.00
4	4	4	4	4	Transf. de Capital - Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	16,844,394.00	0.00	16,844,394.00	2,715,731.67	2,297,831.67	6,351,828.34	21,222,161.66
5	5	5	5	5	<b>INGRESOS POR CONTRAPRESTACION</b>	0000	30	9996	102	11,229,596.00	0.00	11,229,596.00	1,838,265.00	1,362,032.67	4,077,764.34	12,766,629.66
5	5	5	5	5	Otras ventas de servicios	0000	30	9996	102	5,470,000.00	0.00	5,470,000.00	1,055,350.00	935,799.00	2,774,064.00	8,455,532.00
										432,000.00	0.00	432,000.00	36,000.00	46,000.00	82,000.00	350,000.00

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

ODIGO DEL CAPITULO 7376

ENOMINACION

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Presupuesto			Percebido			Balance por percibir
													Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16			
1	5	1	3	09	Tramitación de plano	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	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00			
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00			
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	1,000.00	1,400.00	23,600.00			
1	5	1	5	16	Mantenimiento y expendio de carnes	0000	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	548,100.00	1,567,050.00	3,432,950.00			
3	1				<b>INCREMENTO DE PASIVOS</b>														
3	1	1	3	02	Disminución de cuentas por cobrar de corto plazo externas	4170	30	9988	102	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00			
<b>TOTAL GENERAL</b>										36,127,490.00	0.00	36,127,490.00	0.00	2,937,997.67	8,647,976.34	27,479,513.66			



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

CODIGO DEL CAPITULO **7376**

RENOMINACION

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Nº	Año	Código	Descripción	Clasificador	Denominación	Función	Fuente	Fuente	Código	Presupuesto		Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto		Devengado a la Fecha	Balance Disponible									
										Original	Modificaciones		Compromiso	Pagado											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
01	00	0001			NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN	111	20	1955	100	8,421,022.25	0.00	965,821.61	9,000.00	511,608.67	502,608.67	1,478,430.28	6,942,591.9								
01	00	0001		2 1	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111	20	1955	100	1,677,038.88	0.00	81,724.53	0.00	28,950.88	28,950.88	110,675.41	1,566,363.4								
01	00	0001		2 1 1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	111	20	1955	100	1,677,038.88	0.00	81,724.53	0.00	28,950.88	28,950.88	110,675.41	1,566,363.4								
01	00	0001		2 1 1 01	REMUNERACIONES	111	20	1955	100	1,313,000.00	0.00	76,724.53	0.00	26,820.88	26,820.88	105,545.41	1,207,454.5								
01	00	0001		2 1 1 01 01	Sueldos fijos	1101	30	9995	102	1,212,000.00	0.00	76,724.53	0.00	26,820.88	26,820.88	105,545.41	1,106,454.5								
01	00	0001		2 1 1 01 01 01	Sueldos anual no.13	1101	20	1955	100	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00								
01	00	0001		2 1 3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	1101	20	1955	100	226,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	223,000.0								
01	00	0001		2 1 3 1	Dietas en el país	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	97,000.0								
01	00	0001		2 1 3 2	Gastos de representaci?n en el país	1101	20	1955	100	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.0								
01	00	0001		2 1 5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	20	1955	100	138,038.88	0.00	0.00	0.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	135,908.8								
01	00	0001		2 1 5 2	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	138,038.88	0.00	0.00	0.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	133,908.8								
01	00	0002		2 1 5 2 01	CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTIÓN	111	20	1955	100	273,000.00	0.00	15,421.14	0.00	10,889.69	10,889.69	26,310.83	246,689.1								
01	00	0002		2 1 1	REMUNERACIONES	1101	20	1955	100	273,000.00	0.00	15,421.14	0.00	10,889.69	10,889.69	26,310.83	246,689.1								
01	00	0002		2 1 1 1	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	252,000.00	0.00	15,421.14	0.00	10,889.69	10,889.69	26,310.83	246,689.1								
01	00	0002		2 1 1 4	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.0	0.00								
01	00	0003			ADMINISTRACION MUNICIPAL	111	20	1955	100	5,128,455.87	0.00	729,317.81	0.00	415,250.59	415,250.59	1,144,568.40	3,883,887.4								
01	00	0003		2 1 1 1	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,840,800.00	0.00	588,317.81	0.00	297,317.50	297,317.50	885,635.31	855,164.8								
01	00	0003		2 1 1 2	Sueldos al personal por servicios especiales	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.0								
01	00	0003		2 1 1 2 08	compensaci?n a empleados de caracter temporal	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.0								
01	00	0003		2 1 1 4	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	40,500.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	197,000.0								
01	00	0003		2 1 1 4 01	Sueldo anual no.13	1101	30	9985	102	153,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.0								
01	00	0003		2 1 1 5	Prestaciones econ?micas	1101	30	9985	102	951,206.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,400.0								
01	00	0003		2 1 2	SOBRESUELDOS	1101	30	9955	102	176,940.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951,206.9								
01	00	0003		2 1 2 2	Prima de transporte	1101	30	9996	102	176,940.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,940.2								
01	00	0003		2 1 3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	1101	30	9995	102	840,000.00	0.00	93,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	133,000.00	707,000.0								
01	00	0003		2 1 3 1	Dietas en el país	1101	30	9995	102	540,000.00	0.00	18,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	33,000.00	507,000.0								
01	00	0003		2 1 3 2	Gastos de representaci?n en el país	1101	30	9996	102	300,000.00	0.00	75,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	100,000.00	200,000.0								
01	00	0003		2 1 5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	20	1955	100	245,608.64	0.00	0.00	0.00	18,433.09	18,433.09	18,433.09	227,175.5								
01	00	0003		2 1 5 1	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	137,808.48	0.00	0.00	0.00	7,082.39	7,082.39	7,082.39	130,726.0								

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

CODIGO DEL CAPITULO **7376**

DENOMINACION **JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON**

Año	Estructura	Clasificador	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
								Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
			13	14	15	16	17							25 = 21 + 23	26 = 18 - 25	
P	01 00 0003	2 1 5 1 01	Contribuciones al seguro de salud	1101 30	9996	102	102	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,308.24	38,000.00	
P	01 00 0003	2 1 5 2 01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101 30	9996	102	102	15,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,308.24	7,049.7	
P	01 00 0003	2 1 5 3 01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101 20	1955	100	100	19,442.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,042.46	16,399.7	
P	01 00 0003	2 1 5 3 01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101 30	9996	102	102	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	
P	01 00 0003	2 2 2	CONTRATACION DE SERVICIOS					480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,500.00	375,500.00	
P	01 00 0003	2 2 2	PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION					80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
P	01 00 0003	2 2 2	Impresion y encuadernacim?	1101 30	9996	102	102	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
P	01 00 0003	2 2 3	VITICOS					100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	25,500.00	
P	01 00 0003	2 2 3	VITICOS	1101 30	9996	102	102	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	25,500.00	
P	01 00 0003	2 2 8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	270,000.00	
P	01 00 0003	2 2 8	Gastos judiciales	1101 20	1955	100	100	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
P	01 00 0003	2 2 8	Otros servicios ?trabajos profesionales	1101 30	9996	102	102	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
P	01 00 0004	2 1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				1,342,527.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	170,000.00	
P	01 00 0004	2 1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,342,527.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	170,000.00	
P	01 00 0004	2 1 1	REMUNERACIONES					1,312,527.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,517.51	1,145,651.8	
P	01 00 0004	2 1 1 1	Sueldos fijos	1102 20	1955	100	100	1,312,527.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,517.51	1,115,651.8	
P	01 00 0004	2 1 1 4	Sueldo anual no.13	1402 20	1955	100	100	1,045,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,517.51	935,651.8	
P	01 00 0004	2 1 3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					87,117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,517.51	848,534.3	
P	01 00 0004	2 1 3 1	Dietas en el país	1102 20	1955	100	100	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,117.5	
P	01 00 0004	2 2	CONTRATACION DE SERVICIOS					180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	
P	01 00 0004	2 2 8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
P	01 00 0004	2 2 8	Comisiones y gastos bancarios	1102 30	9995	102	102	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
P	12	12	GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS					495,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,600.00	
P	12 00	12 00	ADMINISTRACION DE SERVICIOS	228				9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	
P	12 00 0001	2 1	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PÚBLIC					9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	
P	12 00 0001	2 1 1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	
P	12 00 0001	2 1 1 4	Sueldo anual no.13	1102 20	1955	100	100	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	
P	12 00 0003		MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	228				486,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,000.00	
P	12 00 0003	2 1 1 2	Jornales	3202 20	1955	100	100	486,000.00	0.00	0.00	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 MARZO DEL AÑO 2024**

CODIGO DEL CAPITULO 7376  
DENOMINACION JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Detalle o ítem	Año	no	Fond	di	a	Eg	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Estructura	Clasificador	Denominación	Función	Fuente	Fuente Especif.	Organismo	Presupuesto			Acumulado		Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
																								Original	Modificaciones	Vigente	Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	25 = 21 + 23		
P	15	00	0002																					19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 + 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25		
																		FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC	14	15	16	17		18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 + 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25	
																	DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREAC						115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,200.0	0.00
																	DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREAC						115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,200.0	0.00
																	Sueldos fijos	4302	20	1955	100		9,031,822.25	0.00	9,031,822.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,031,822.25	0.00
																	<b>TOTAL GENERAL</b>						9,031,822.25	0.00	9,031,822.25	0.00	9,000.00	511,608.67	502,608.67	1,478,430.28	7,553,391.9		

  
 Aprobado por

  
 Revisado por

  
 Firmado 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 MARZO DEL AÑO 2024**

CODIGO DEL CAPITULO 7376

DENOMINACION JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Deslin. o de Fond. de	Año 01	Asig.	Prog.	Activo	Estructura	Clasificador	Denominación	Fundación	Fuente Financ. Español.	Origen Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
											Modificaciones	Vigente	Original		Compromiso	Devengado	Pagado			
												19	20 = 16 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25	
							NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUN													
							ADMINISTRACION MUNICIPAL	111					5,802,267.75	727,623.28	117,300.00	610,462.78	493,162.78	1,338,086.06	4,464,181.6	
							REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						5,727,267.75	727,623.28	117,300.00	610,462.78	493,162.78	1,338,086.06	4,389,181.6	
							REMUNERACIONES						383,297.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,297.5	
							Sueldo anual no.13		1955	100		383,297.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,297.5	
							CONTRATACION DE SERVICIOS	1101					2,890,363.27	370,513.77	117,300.00	439,448.78	322,148.78	809,962.55	2,080,400.7	
							SERVICIOS BASICOS						605,000.00	60,178.77	0.00	53,477.28	53,477.28	113,656.05	491,343.9	
							Servicios telefónico de larga distancia	1101	30	9996	102	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							Servicio de internet y televisión por cable	1101	20	1955	100	360,000.00	0.00	30,757.28	0.00	30,757.28	30,757.28	61,016.05	288,983.9	
							Agua	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	9,920.00	0.00	2,720.00	2,720.00	12,640.00	87,360.0	
							Recolección de residuos sólidos	1101	30	9996	102	120,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	80,000.0	
							PUBLICIDAD IMPRESA Y ENCUADERNACION						660,000.00	5,500.00	8,000.00	24,600.00	16,600.00	30,100.00	629,900.0	
							Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	360,000.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	22,500.00	327,500.0	
							Impresión y encuadernación	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	
							TRANSPORTE Y ALMACENAJE						100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,400.0	
							Pasajes	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.0	
							ALQUILERES Y RENTAS						100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.0	
							Alquileres y rentas de edificios y locales	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	31,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	87,000.00	13,000.0	
							SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTA						1,000,000.00	182,695.00	109,300.00	212,320.00	103,020.00	395,015.00	604,985.0	
							Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, II 101	1101	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	182,695.00	109,300.00	212,320.00	103,020.00	395,015.00	604,985.0	
							OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						425,363.27	91,140.00	0.00	93,051.50	93,051.50	184,191.50	241,171.7	
							Gastos judiciales	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.0	
							Eventos generales	1101	20	1955	100	325,363.27	0.00	91,140.00	0.00	93,051.50	93,051.50	184,191.50	141,171.7	
							MATERIALES Y SUMINISTROS						2,453,606.98	357,109.51	0.00	171,014.00	171,014.00	528,123.51	1,925,483.4	
							ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES						600,000.00	250,337.00	0.00	125,014.00	125,014.00	375,351.00	224,649.0	
							Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	400,000.00	0.00	250,337.00	0.00	125,014.00	125,014.00	375,351.00	24,649.0	
							Productos Forestales	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.0	
							TEXTILES Y VESTUARIOS						125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.0	
							Prendas de vestir	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	0.00	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 MARZO DEL AÑO 2024

7376

ODIGO DEL CAPITULO  
ENOMINACION

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Año	Estructura	Clasificador	Denominación	Financ. 14	Fuente Financ. 16	Fuente Especial 17	Organismo Financ. 18	Presupuesto		Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto		Devengado a la Fecha	Balance Disponible
								Original 19	Vigente 20 = 16 + 19		Compromiso 22 = 23 + 24	Pagado 24		
	01 00 0003	2 3 2 4 01	Cañizados	1101 30	9998	102	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
	01 00 0003	2 3 3 4 01	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1101 20	1955	100	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
	01 00 0003	2 3 5 3 01	Libros, revistas y periódicos	1101 20	1955	100	100,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00	
	01 00 0003	2 3 7 1 01	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	1101 20	1955	100	100,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00	
	01 00 0003	2 3 7 1 01	Llantas y neumáticos	1101 20	1955	100	100,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00	
	01 00 0003	2 3 9 1 01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1101 30	9995	102	800,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	
	01 00 0003	2 3 9 1 01	Gasolina	1101 30	9995	102	800,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	
	01 00 0003	2 3 9 1 01	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1101 20	1955	100	803,606.98	0.00	5,372.51	5,372.51	0.00	0.00	5,372.51	
	01 00 0003	2 3 9 2 01	Material para limpieza	1101 20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
	01 00 0003	2 3 9 4 01	Utilidades de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101 20	1955	100	328,106.98	0.00	5,372.51	5,372.51	0.00	0.00	5,372.51	
	01 00 0003	2 3 9 5 01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	1101 30	9995	102	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
	01 00 0003	2 3 9 5 01	Utiles de cocina y comedor	1101 20	1955	100	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
	01 00 0004	2 2 1 1 01	Utiles de cocina y comedor	1101 30	9995	102	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
	01 00 0004	2 2 1 1 01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111			75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	
	01 00 0004	2 2 1 1 01	CONTRATACION DE SERVICIOS				75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	
	01 00 0004	2 2 8 2	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1102 30	9996	102	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	
	12 00 0001	2 1 1	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	1102 20	1955	100	5,073,191.84	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	5,073,191.84	
	12 00 0001	2 1 1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1102 20	1955	100	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	84,000.00	
	12 00 0001	2 1 1	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	228			84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	84,000.00	
	12 00 0001	2 1 1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1102 20	1955	100	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	84,000.00	
	12 00 0003	2 1 1 1 01	Sueldos fijos	1102 20	1955	100	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	84,000.00	
	12 00 0003	2 1 1 2 06	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	228			3,885,191.84	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	3,885,191.84	
	12 00 0003	2 1 1 4 01	Jornales	3202 20	1955	100	3,555,570.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	3,555,570.00	
	12 00 0003	2 1 5 5	Sueldo anual no.13	3202 30	9998	102	14,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	14,000.00	
	12 00 0003	2 1 5 1 01	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3202 30	9996	102	314,621.84	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	314,621.84	
	12 00 0003	2 1 5 2 01	Contribuciones al seguro de salud	3202 30	9996	102	146,959.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,959.04	
	12 00 0003	2 1 5 2 01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202 30	9996	102	146,963.64	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	146,963.64	
							146,963.64	0.00	20,562.75	20,562.75	0.00	0.00	146,963.64	
							20,562.75	0.00	20,562.75	20,562.75	0.00	0.00	20,562.75	
							20,562.75	0.00	20,562.75	20,562.75	0.00	0.00	20,562.75	
							20,591.70	0.00	20,591.70	20,591.70	0.00	0.00	20,591.70	
							125,924.85	0.00	125,924.85	125,924.85	0.00	0.00	125,924.85	
							29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	
							7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
							20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
							7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
							64,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	
							20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
							7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
							64,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	
							97,924.85	0.00	97,924.85	97,924.85	0.00	0.00	97,924.85	
							3,787,266.9	0.00	3,787,266.9	3,787,266.9	0.00	0.00	3,787,266.9	
							3,508,570.00	0.00	3,508,570.00	3,508,570.00	0.00	0.00	3,508,570.00	
							6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
							44,924.85	0.00	44,924.85	44,924.85	0.00	0.00	44,924.85	
							20,562.75	0.00	20,562.75	20,562.75	0.00	0.00	20,562.75	
							20,591.70	0.00	20,591.70	20,591.70	0.00	0.00	20,591.70	
							126,371.9	0.00	126,371.9	126,371.9	0.00	0.00	126,371.9	

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

ODIGO DEL CAPITULO 7376

ENOMINACION JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Año	no	Asig.	Prog.	Sub-Programa	Obj.	Cta.	Cta.	Cta.	Aux.	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo	Presupuesto		Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto		Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
															Original	Modificaciones		Compromiso	Pagado			
13	00	0003	2	1	5	3	01			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9996	102	20,699.16	0.00	0.00	3,770.40	0.00	3,770.40	16,928.7	
12	00	0003	2	2	2					CONTRATACION DE SERVICIOS					1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.0		
12	00	0003	2	2	5					ALQUILERES Y RENTAS					1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.0		
12	00	0003	2	2	5	6	01			Alquileres de terrenos	3202	30	9996	102	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.0		
12	00	0004	2	1						SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENT	228				246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,000.0		
12	00	0004	2	1	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,000.0		
12	00	0004	2	1	1	2	06			Jornales					246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,000.0		
12	00	0006	2	1	1	1	01			SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	3101	30	9998	102	732,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	724,000.0	
12	00	0009	2	1	1	1				Sueldos fijos	228	20	1955	100	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.0	
12	00	0009	2	1	1	1				PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS					126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.0		
12	00	0009	2	1	1	1				Sueldos fijos	1401	20	1955	100	324,000.00	0.00	46,939.00	0.00	0.00	46,939.00	7,395.4	
13										PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTR	561	20	1955	100	324,000.00	0.00	46,939.00	5,000.00	269,665.52	264,665.52	7,395.4	
13	00	0001	2	1	1	2	06			Jornales					24,000.00	0.00	12,000.00	5,000.00	0.00	17,000.00		
13	00	0001	2	4						TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3204	20	1955	100	300,000.00	0.00	34,939.00	0.00	0.00	264,665.52	395.4	
13	00	0001	2	4	1					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					300,000.00	0.00	34,939.00	0.00	0.00	264,665.52		
13	00	0001	2	4	1	2	02			Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	204	20	1955	100	300,000.00	0.00	34,939.00	0.00	0.00	264,665.52		
TOTAL GENERAL															11,169,459.59	0.00	820,662.28	174,224.85	960,553.15	766,328.30	1,750,616.43	9,418,844.1

Preparado por   
Revisado por   
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 MARZO DEL AÑO 2024**

ORDEN DEL CAPITULO **7376**

denominación **JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON**

Año	No. Asig. a Obj.	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		
2024	01	01 00 0003	2 2 2	13	14	16	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 26
				NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111				3,551,929.29	0.00	3,551,929.29	359,069.85	48,195.01	367,478.76	319,283.75	726,548.61	2,825,380.6
				ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					3,471,929.29	0.00	3,471,929.29	359,069.85	48,195.01	367,478.76	319,283.75	726,548.61	2,745,380.6
				CONTRATACION DE SERVICIOS					244,133.47	0.00	244,133.47	114,342.00	8,000.00	36,800.00	28,900.00	151,242.00	92,891.4
				SEGUROS					125,000.00	0.00	125,000.00	37,262.00	0.00	12,500.00	12,500.00	48,762.00	75,238.0
				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1101	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	37,262.00	0.00	12,500.00	12,500.00	48,762.00	75,238.0
				Seguro de bienes muebles					119,133.47	0.00	119,133.47	77,080.00	8,000.00	24,400.00	16,400.00	101,480.00	17,653.4
				OTROS SERVICIOS (Troncos profesionales)	1101	30	9996	102	119,133.47	0.00	119,133.47	77,080.00	8,000.00	24,400.00	16,400.00	101,480.00	17,653.4
				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	50,000.00	0.00	124,300.00	124,300.00	174,300.00	1,525,700.0
				PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					200,000.00	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	124,300.00	124,300.00	174,300.00	25,700.0
				Llantitas y neumáticos	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	124,300.00	124,300.00	174,300.00	25,700.0
				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	50,000.00	0.00	124,300.00	124,300.00	174,300.00	25,700.0
				Gasol	1101	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	50,000.00	0.00	124,300.00	124,300.00	174,300.00	25,700.0
				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					1,527,795.82	0.00	1,527,795.82	194,727.85	40,195.01	206,278.76	165,083.75	491,006.61	1,500,000.0
				MOBILIARIO Y EQUIPO					100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.0
				Muebles de oficina y estantería	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.0
				VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION					293,802.80	0.00	293,802.80	84,727.85	0.00	73,475.70	73,475.70	128,203.55	165,689.2
				Automóviles y camionetas	1101	20	1955	100	293,802.80	0.00	293,802.80	84,727.85	0.00	73,475.70	73,475.70	128,203.55	165,689.2
				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					500,000.00	0.00	500,000.00	40,000.00	40,195.01	132,803.06	92,608.05	172,803.06	327,196.9
				Herramientas y máquinas-herramientas	1101	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	40,000.00	40,195.01	132,803.06	92,608.05	172,803.06	327,196.9
				EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.0	
				Equipos de seguridad	1101	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.0	
				BIENES INTANGIBLES					623,893.02	0.00	623,893.02	0.00	0.00	0.00	0.00	623,893.0	
				Programas de informática	1101	20	1955	100	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,000.0	
				Programas de informática	1101	30	9995	102	11,893.02	0.00	11,893.02	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	80,000.0	
				CONTRATACION DE SERVICIOS					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.0	
				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.0	
				Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.0	
				Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 MARZO DEL AÑO 2024**

ODIGO DEL CAPITULO 7376

ENOMINACION

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Año	No. de Orden	Año	Estructura	Clasificador	Denominación	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
									Original	Modificaciones	Vigentes		Compromiso	Devengado	Pagado		
11	00	0001	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
			OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES														
			COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACI?		231				0.00	7,336,876.49	380,126.60	0.00	196,501.00	185,501.00	566,627.60	6,770,248.8	
			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						0.00	220,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	205,000.0	
			REMUNERACIONES						0.00	120,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	105,000.0	
			Sueldos fijos		2503	30	9996	102	0.00	120,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	105,000.0	
			MATERIALES Y SUMINISTROS						0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.0	
			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS						0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.0	
			Productos efímeros y afines		2503	20	1955	100	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.0	
			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES, EN LOSC						0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.0	
			OBRAS						0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.0	
			INFRAESTRUCTURA						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		2901	20	1955	100	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, P/L						0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.0	
			Infraestructura terrestre y obras anexas		2901	20	1955	100	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.0	
			REPARACION Y ACONDICIONAMIENTOS DE CAMIN						0.00	3,020,802.77	225,090.00	0.00	16,000.00	16,000.00	241,090.00	300,000.0	
			Infraestructura terrestre y obras anexas		2901	20	1955	100	0.00	3,020,802.77	225,090.00	0.00	16,000.00	16,000.00	241,090.00	300,000.0	
			CONSTRUCCION PARADOR FOGRAFICO						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	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						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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.0	
			CONSTRUCCION NICHOS EN EL CEMENTERIO DE						0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.0	
			Obras en cementerios		3101	20	1955	100	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.0	
			REPARACION DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCA						0.00	496,073.72	140,036.60	0.00	170,591.00	170,591.00	310,537.60	185,536.1	
			OBRAS EN EDIFICACIONES						0.00	496,073.72	140,036.60	0.00	170,591.00	170,591.00	310,537.60	185,536.1	
			Obras para edificaci?n residencial (viviendas)		4101	20	1955	100	0.00	496,073.72	140,036.60	0.00	170,591.00	170,591.00	310,537.60	185,536.1	
			DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC						0.00	3,562,310.82	1,149,983.98	0.00	206,000.00	206,000.00	1,355,983.98	2,206,326.8	
			DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC 442						0.00	3,562,310.82	1,149,983.98	0.00	206,000.00	206,000.00	1,355,983.98	2,206,326.8	
			DISMINUCION DE PASIVOS						0.00	3,562,310.82	1,149,983.98	0.00	206,000.00	206,000.00	1,355,983.98	2,206,326.8	
			DISMINUCION DE DEUDA						0.00	3,562,310.82	1,149,983.98	0.00	206,000.00	206,000.00	1,355,983.98	2,206,326.8	
			Amortización de la porción de corto plazo de la deuda		0000	20	1955	100	0.00	2,350,000.00	881,983.98	0.00	150,000.00	150,000.00	1,031,983.98	1,318,016.0	

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Form No. EP-02  
 Elaborado por: DIGEPRES

CODIGO DEL CAPITULO 7376

DENOMINACION JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Ano	Estructura	Clasificador	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
								Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado			Pagado
13	02	01	Amortización de la porción de corto plazo de la deuda	0000	20	1955	100	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
								1,212,310.92	0.00	1,212,310.92	268,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	324,000.00	888,310.6
<b>TOTAL GENERAL</b>																
								14,451,116.90	0.00	14,451,116.90	1,889,180.43	46,195.01	759,976.76	711,784.75	2,649,160.19	11,801,956.4

  
 Aprobada por  
**ELBA GONZALEZ**  
 Directora

  
 Revisado por  
**CONTRALORIA**  
 Puerto Plata, R.D.

  
 Preparado por  
**JUNTA DISTRITO MAIMON**  
**CONTRALORIA**  
 Puerto Plata, R.D.

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
CONCILIACION BANCARIA

mar-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 :

MAS :

DepósitoS Libro  
Deposito sobrante en banco  
SUB- TOTAL

RD\$ 2,937,997.67  
RD\$ 8,000.00

RD\$ 224,643.06

RD\$ 3,170,640.73

MENOS :

Tranferencia propia cta. Cte.  
Cargos Bancarios  
SUB- TOTAL

RD\$ 3,049,164.99  
RD\$ 175.00

RD\$ 3,049,339.99

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

RD\$ 121,300.74

BALANCE SEGÚN BANCO AL

MAS :

Depósitos en Tránsito  
Depósitos en Tránsito  
Otros

RD\$  
RD\$ 0.00

RD\$ 121,300.74

MENOS :

Cheques en Tránsito  
Otros

RD\$ 0.00  
RD\$

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

RD\$ 121,300.74

ROSA NILDA MOTA CARELA  
Contable



DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
CONCILIACION BANCARIA  
mar-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 :

RDS -88,993.85

MAS :

Depósitos

RDS 675,541.25

AJS CHQUES CANCELADOS

RDS 13,102.81

SUB- TOTAL

RDS 599,650.21

MENOS :

Cheques Emitidos

RDS 545,580.27

Cargos Bancarios

RDS 1,040.46

TSS

RDS 31,115.43

SUB- TOTAL

RDS 577,736.16

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

RDS 21,914.05

BALANCE SEGÚN BANCO AL

RDS 142,782.15

MAS :

Depósitos en Tránsito

RDS

Otros

RDS

MENOS :

Cheques en Tránsito

RDS 120,868.10

Otros

RDS

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

RDS 21,914.05

  
ROSA NILDA MOTA CARELA  
Contable



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

CODIGO 

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

INSTITUCION JUNTA DISTRITAL MAIMON, PUERTO PLATA

Nº CUENTA DE BANCO \_\_\_\_\_

DENOMINACION SERV. PUB. MUNICIPALES

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :

Depósitos

RD\$ 1,307,244.48

CHEQUES CANCELADOS

RD\$ 20,500.00

SUB- TOTAL

RD\$ -84,766.10

RD\$ 1,242,978.38

MENOS :

Cheques Emitidos

RD\$ 1,171,055.64

Cargos Bancarios

RD\$ 1,136.23

otros cargos

RD\$ 582.10

TSS

39,295.53

SUB- TOTAL

RD\$ 1,212,069.50

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

RD\$ 30,908.88

BALANCE SEGÚN BANCO AL

MAS :

Depósitos en Tránsito

RD\$

RD\$ 486,617.17

MENOS :

Cheques en Tránsito

RD\$ 455,708.29

Nomina Electronica

RD\$

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

RD\$ 30,908.88

*Rosa Nilda Mota Carela*  
ROSA NILDA MOTA CARELA  
CONTABLE



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA  
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
 CONCILIACION BANCARIA  
 mar-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\$	<b>629,828.88</b>
------	-------------------

MAS :

Depósitos

RD\$	<b>935,799.33</b>
------	-------------------

CREDITOS CTA CTE

RD\$	<b>97.62</b>
------	--------------

SUB- TOTAL

RD\$	<b>1,565,725.83</b>
------	---------------------

MENOS :

Transferencia a Proveedores

RD\$	<b>243,400.00</b>
------	-------------------

Cheques Emitidos

RD\$	<b>561,784.74</b>
------	-------------------

Cargos Bancarios

RD\$	<b>1,752.00</b>
------	-----------------

FEDODIM

	<b>12,000.00</b>
--	------------------

CONGRESO

RD\$	<b>60,000.00</b>
------	------------------

EX ALCALDES

	<b>2,500.00</b>
--	-----------------

SUB- TOTAL

RD\$	<b>881,436.74</b>
------	-------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

RD\$	<b>684,289.09</b>
------	-------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL

RD\$	<b>940,372.83</b>
------	-------------------

MAS :

Depósitos en Tránsito

RD\$	<b>0.00</b>
------	-------------

Otros

RD\$	<b>0.00</b>
------	-------------

MENOS :

Cheques en Tránsito

RD\$	<b>256,083.74</b>
------	-------------------


Otros

RD\$	
------	--

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

RD\$	<b>684,289.09</b>
------	-------------------

*Rosa Nilda Mota Carela*  
**ROSA NILDA MOTA CARELA**  
 Contable



DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
 CONCILIACION BANCARIA  
 mar-24

CODIGO 

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

 INSTITUCION JUNTA DISTRITAL MAIMON, PUERTO PLATA

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

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

MAS :

DEPOSITO	RD\$	130,579.93
AJS CK CANCELADO		21,000.00

SUB- TOTAL RD\$ 34,736.80

Cheques Emitidos RD\$ 145,064.00

Cargos Bancarios RD\$ 262.15

SUB- TOTAL RD\$ 145,326.15

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL RD\$ -110,589.35

BALANCE SEGÚN BANCO AL RD\$ 125,774.65

MAS :

Depósitos en Tránsito	RD\$	
Otros	RD\$	

MENOS :

Cheques en Tránsito	RD\$	236,364.00
Otros	RD\$	

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL RD\$ -110,589.35

  
  
**ROSA NILDA MOTA CARELA**  
**Contable**



DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
CONCILIACION BANCARIA  
mar-24

CODIGO 7 3 7 6

INSTITUCION JUNTA DISTRITAL MAIMON, PUERTO PLATA

Nº CUENTA DE BANCO 070-005362-0 DENOMINACION REGALIA PASCUAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL : RD\$ -26,148.38

MAS :

Depósitos	RD\$	0.00
AJS CK CANCELADO 6086	RD\$	333.33
<b>SUB- TOTAL</b>	<b>RD\$</b>	<b>-25,815.05</b>

MENOS :

Cheques Emitidos	RD\$	0.00
Cargos Bancarios	RD\$	334.00
<b>SUB- TOTAL</b>	<b>RD\$</b>	<b>334.00</b>

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL RD\$ -26,149.05

BALANCE SEGÚN BANCO AL RD\$ 16,800.95

MAS :

Depósitos en Tránsito	RD\$	
Otros	RD\$	

MENOS :

Cheques en Tránsito	RD\$	42,950.00
Otros	RD\$	

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL RD\$ -26,149.05

*Rosa Nilda Mota Carela*  
**ROSA NILDA MOTA CARELA**  
 Contable  


JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Clave Municipal: 7376

Listado de Cheques - Cuenta: Educacion , Salud y Genero

Correspondiente a: MARZO DEL 2024

DIA: 06 DE MARZO DEL 2024		
Cheque #	Nombre	Monto
13517	BONIFACIA CORONADO	
13518	SUSANA GOMEZ	1,000.00
13519	GERMAN EMILIO TINEO DE LA CRUZ	1,500.00
13520	MIGUEL ANTONIO DOMINGUEZ POLANCO	1,000.00
13521	PATRICIO VENTURA VENTURA	1,000.00
13522	ROBERTO JAVIER RAMIREZ TINEO	1,000.00
13523	VIRGILIO CIRIACO CASTILLO	1,000.00
13524	VITERBO UREÑA PERALTA	2,000.00
13525	LUCILA ALMONTE VARGAS	1,000.00
13526	RAMON CABRERA ALMONTE	800.00
		3,000.00
	<b>Cantidad de Cheques: 10 Total:</b>	<b>13,300.00</b>
	<b>Total del Dia:</b>	<b>13,300.00</b>

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

DIA: 22 DE MARZO DEL 2024		
Cheque #	Nombre	Monto
13527	ALEXANDER DIAZ TEJADA (NULO) (CANCELADO)	0.00
13528	ALEXANDER DIAZ TEJADA	5,000.00
13529	GREGORIO SALVADOR (NULO) (CANCELADO)	0.00
Cantidad de Cheques: 3 Total:		5,000.00
Total del Dia:		5,000.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Clave Municipal: 7376

Listado de Cheques - Cuenta: Educacion , Salud y Genero

Correspondiente a: MARZO DEL 2024

DIA: 26 DE MARZO DEL 2024

Cheque #	Nombre	Monto
13530	SANTANA ALMONTE ALMONTE	
13531	FERMIN TATE	3,000.00
13532	JUAN ALEXIS SILVERIO VENTURA	3,000.00
13533	WILLIAN RAMON CASTILLO PLACIDO	3,000.00
13534	HENDRIKA VAN GEIKEL	3,000.00
13535	CRISTINO GONZALEZ TEJADA	5,064.00
13536	FELIX MERCADDO VASQUEZ	6,000.00
13537	SUSANA GOMEZ	1,000.00
13538	OSCAR SILVERIO SALVADOR	1,500.00
13539	WILKINS RAMON SILVERIO ACOSTA	1,500.00
13540	FELIX JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1,500.00
13541	AGUSTIN HIRALDO	1,000.00
13542	CONFESORA SILVERIO (NULO) (CANCELADO)	2,000.00
13545	RAFAEL CABRERA	0.00
13546	JUAN PABLO PEÑA	1,000.00
13547	AUGUSTO EUTACIO GONZALEZ	1,000.00
13548	CECILIA VARGAS CUETO	1,000.00
13549	VIRGILIO CIRIACO CASTILLO	600.00
13550	VITERBO UREÑA PERALTA	2,000.00
13551	YANEIKY HURTADO BURGOS	1,000.00
13552	PATRICIO VENTURA VENTURA	1,500.00
13553	PEDRO PABLO MERCADO TEJADA (NULO) (CANCELADO)	1,000.00
13554	ROBERTO JAVIER RAMIREZ TINEO	0.00
13555	ZENEIDA VENTURA TEJADA (NULO) (CANCELADO)	1,000.00
13556	PEDRO PABLO MERCADO TEJADA	0.00
13557	YISETTE GARCIA PERALTA	1,000.00
13558	YOSENNY DE JESUS RODRIGUEZ CRUZ	1,000.00
13559	CARLOS ENRIQUE BRAVO ORTIZ	2,000.00
		2,000.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Clave Municipal: 7376

Listado de Cheques - Cuenta: Educacion , Salud y Genero

Correspondiente a: MARZO DEL 2024

DIA: 26 DE MARZO DEL 2024

Cheque #	Nombre	Monto
13560	CRISTIAN BREA	2,000.00
13561	EDWARD MERCADO	2,000.00
13562	OBISPO GOMEZ REYES	1,000.00
13563	BONIFACIA CORONADA (NULO) (CANCELADO)	0.00
13564	ALTAGRACIA VENTURA VENTURA	700.00
13565	ANA MERCEDES REYES BATISTA	1,000.00
13566	MIGUEL ANTONIO DOMINGUEZ POLANCO (NULO) (CANCELADO)	0.00
13567	MERENCIANA FERREIRA	1,000.00
13568	MARIA MAGDALENA CRUZ SILVERIO	1,000.00
13569	MARIA ELENA PICHARDO CUEVAS	4,000.00
13570	LUIS JOSE SILVERIO CRUZ	1,500.00
13571	LUCILA DOMINGUEZ (NULO) (CANCELADO)	0.00
13572	JOSE TOMAS BATISTA TEJADA	2,000.00
13573	ILUMINADA RUMALDO MINAYA	2,000.00
13574	BONIFACIA CORONADO	1,000.00
13575	GERMAN EMILIO TINEO DE LA CRUZ (NULO) (CANCELADO)	0.00
13576	FRANCIS JEANNETTE CIRIACO QUIROZ	2,000.00
13577	FELICIANO RUMALDO	700.00
13578	EDULOVINA BRITO COCCA	1,000.00
13579	DOMINGO DIAZ	600.00
13580	CRISTIAN ALTAGRACIA SILVERIO	1,000.00
13581	CECILIA SALVADOR VASQUEZ	1,000.00
13582	CARLOS ANDRES BRAVO ORTIZ	1,000.00
13583	AURORA VENTURA DOMINGUEZ	600.00
13584	ANGEL CASTILLO	1,000.00
13585	ANA SILVIA SILVERIO	1,000.00
13586	ALEXANDRA CRISTINA VASQUEZ BRAVO	1,000.00
13587	YANILSA DOMINGUEZ VASQUEZ	1,000.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Clave Municipal: 7376

Listado de Cheques - Cuenta: Educacion , Salud y Genero

Correspondiente a: MARZO DEL 2024

DIA: 26 DE MARZO DEL 2024

Cheque #	Nombre	Monto
13588	RAMI PEÑA (NULO) (CANCELADO)	0.00
13589	RAFAEL CORONADO BATISTA	700.00
13590	NICOLAS HIDALGO GARCIA	1,000.00
13591	LUCILA ALMONTE VARGAS	600.00
13592	RAMI PEÑA	1,000.00
13593	MARIA LUISA VENTURA VENTURA	700.00
13594	GERMAN EMILIO TINEO DE LA CRUZ	1,000.00
13595	JUAN MARIA VENTURA	700.00
13596	JUAN CASTILLO	1,000.00
13597	JOSE MANUEL VENTURA VARGAS	1,000.00
13598	JOSE JORGE DOMINGUEZ	2,000.00
13599	JHONNY FRANCISCO VASQUEZ	2,000.00
13600	INES REYES BATISTA	1,000.00
13601	HILDO VENTURA	1,000.00
13602	GUADALUPE VENTURA	600.00
13603	FELIX MANUEL BRAVO GARCIA	2,000.00
13604	ESTHER VASQUEZ	1,000.00
13605	MARCELINO PEÑA VENTURA	1,000.00
13606	GABRIELA MODESTA DE JESUS BRAVO BONILLA (NULO) (CANCELADO)	0.00
13607	PATRIA DE LOS ANGELES UREÑA (NULO) (CANCELADO)	0.00
13608	AGUSTIN TEJADA HIRALDO (NULO) (CANCELADO)	0.00
13609	FABIA SILVERIO GONZALEZ DE SILVERIO	2,000.00
13610	FRANCIS MARYLIN SANTANA VENTURA	2,000.00
13611	ANDREINA HENRIQUEZ SILVERIO	2,000.00
13612	GABRIELA MODESTA DE JESUS BRAVO BONILLA	1,500.00
13613	NANCY DALISA PIMENTEL	2,000.00
<b>Cantidad de Cheques: 82 Total:</b>		<b>106,564.00</b>
<b>Total del Dia:</b>		<b>106,564.00</b>

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Clave Municipal: 7376

Listado de Cheques - Cuenta: Educacion , Salud y Genero

Correspondiente a: MARZO DEL 2024

DIA: 27 DE MARZO DEL 2024		
Cheque #	Nombre	Monto
13614	AGUSTIN TEJADA SILVERIO	
13615	FELICIANO RUMALDO (NULO) (CANCELADO)	2,000.00
13616	FELICIANA RUMALDO	0.00
13617	EMETERIO SILVERIO SILVERIO	700.00
13618	DINORA SILVERIO SILVERIO	2,000.00
13619	MICHELLE YARITZA FERREIRA	2,000.00
13620	PEDRO JUAN BORBON GONZALEZ	3,000.00
13621	DULCE MERIELY VENTURA POLANCO	3,000.00
13622	SANTOS REYES CORONADO	3,500.00
13623	RAMON ALBERTO HIDALGO VERAS	2,000.00
		2,000.00
	<b>Cantidad de Cheques: 10</b>	<b>Total:</b>
		<b>20,200.00</b>
	<b>Total del Dia:</b>	<b>20,200.00</b>

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Clave Municipal: 7376

Listado de Cheques - Cuenta: Educacion , Salud y Genero

Correspondiente a: MARZO DEL 2024

**RESUMEN DE MARZO DEL 2024**

<b>Cantidad de Cheques: 105</b>	<b>Total:</b>	<b>145,064.00</b>
<b>Total General:</b>		<b>145,064.00</b>



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

DIA: 06 DE MARZO DEL 2024		
Cheque #	Nombre	Monto
3853	BRIGIDO UREÑA	15,000.00
Cantidad de Cheques: 1 Total:		15,000.00
Total del Dia:		15,000.00

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

**DIA: 11 DE MARZO DEL 2024**

<b>Cheque #</b>	<b>Nombre</b>	<b>Monto</b>
3854	OSVALDO REINALDO SIMONS HOLLIGHEAD	70,000.00
<b>Cantidad de Cheques: 1 Total:</b>		<b>70,000.00</b>
<b>Total del Dia:</b>		<b>70,000.00</b>

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

DIA: 14 DE MARZO DEL 2024		
Cheque #	Nombre	Monto
3855	VIDAL ANTONIO FLETE	27,000.00
3856	PIEDAD ALTAGRACIA ESCOTTO FRIAS	8,000.00
Cantidad de Cheques: 2 Total:		35,000.00
Total del Dia:		35,000.00

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

DIA: 19 DE MARZO DEL 2024		
Cheque #	Nombre	Monto
3857	VIDAL ANTONIO FLETE	29,000.00
Cantidad de Cheques: 1 Total:		29,000.00
Total del Dia:		29,000.00

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

DÍA: 26 DE MARZO DEL 2024		
Cheque #	Nombre	Monto
3858	CEDUCOMPP	16,113.04
3859	OCHOA HERMANOS, S.A	73,475.70
3860	LA COLONIAL	12,500.00
3861	WAGNER OSVALDO FELIZ JHON	11,800.00
3862	MARTINA SILVERIO POLANCO	8,400.00
3863	ALEXANDER FLORES	4,500.00
3864	LUIS MIGUEL BRITO	20,000.00
3865	ESTHER VASQUEZ HERNANDEZ	70,501.00
3866	AGROVETERINARIA JM	40,195.01
3867	DOLORES MINAYA	109,300.00
Cantidad de Cheques: 10 Total:		366,784.75
Total del Día:		366,784.75

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Clave Municipal: 7376

Listado de Cheques - Cuenta: Obras e Inversiones

Correspondiente a: MARZO DEL 2024

**DIA: 27 DE MARZO DEL 2024**

<b>Cheque #</b>	<b>Nombre</b>	<b>Monto</b>
3868	EDISON MICHEL FRANCISCO MARTINEZ	16,000.00
3869	OSVALDO REINALDO SIMONS HOLLIGHEAD	30,000.00
<b>Cantidad de Cheques: 2 Total:</b>		<b>46,000.00</b>
<b>Total del Dia:</b>		<b>46,000.00</b>

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

RESUMEN DE MARZO DEL 2024	
Cantidad de Cheques: 17 Total:	561,784.75
Total General:	561,784.75

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

**DIA: 06 DE MARZO DEL 2024**

<b>Cheque #</b>	<b>Nombre</b>	<b>Monto</b>
16597	ELBA TINEO GONZALEZ (NULO) (CANCELADO)	0.00
16597	ELBA TINEO GONZALEZ (NULO) (CANCELADO)	0.00
16598	ELBA TINEO GONZALEZ	10,000.00
<b>Cantidad de Cheques: 3 Total:</b>		<b>10,000.00</b>
<b>Total del Dia:</b>		<b>10,000.00</b>



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

DIA: 14 DE MARZO DEL 2024	
Cheque #	Nombre
16599	CECILIA JIMENEZ
Cantidad de Cheques: 1 Total:	
Total del Dia:	

Monto  
30,000.00  
30,000.00  
30,000.00

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

DIA: 22 DE MARZO DEL 2024		
Cheque #	Nombre	Monto
16600	DIVISON MANUEL SANCHEZ(CK REINTEGRADO)	19,110.31
16600	DIVISON MANUEL SANCHEZ(CK REINTEGRADO) (NULO) (CANCELADO)	0.00
16601	JOSE MANUEL ALMONTE SALVADOR	30,000.00
16602	JULIAN VENTURA CRUZ	18,514.22
16603	MARIA EVANGELISTA BARET VENTURA	11,000.00
16604	ANDRES VASQUEZ SOSA	1,500.00
16605	ANGEL CABRERA BATISTA	1,500.00
16606	CECILIO CASTILLO	1,500.00
16607	CONFESOR BRAVO	1,500.00
16608	DIOGENES HOLGUIN VASQUEZ	1,500.00
16609	FELIX ANTONIO MERCADO	1,500.00
16610	HIPOLITO GUZMAN VASQUEZ	1,500.00
16611	JOSE MODESTO CLASE	1,500.00
16612	JUAN JUBENCIO TAVAREZ VASQUEZ	1,500.00
16613	JUAN PABLO VENTURA REYES	1,500.00
16614	LUIS ALBERTO VARGAS GARCIA	1,500.00
16615	MARIANO FERREIRA	1,500.00
16616	MATIAS MODESTO TORIBIO GOMEZ	1,500.00
16617	JOSE MIGUEL CARVAJAL UREÑA	1,500.00
16617	JOSE MIGUEL CARVAJAL UREÑA	3,000.00
16618	MARIA ALTAGRACIA TREJO CRUZ	3,000.00
16619	ALBANIA MARIA VENTURA SILVERIO	3,000.00
16620	JACOBO MARTINEZ TEJADA	1,500.00
16621	AARON BONILLA	1,100.00
16622	LUIS ALFREDO BEARD POLANCO	1,500.00
16623	ROBERTO ORLANDO SANCHEZ	2,000.00
16624	ELBA TINEO GONZALEZ DE CABRERA	2,000.00
16625	ESTEBAN TAMAREZ	47,045.00
		30,000.00

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

DIA: 22 DE MARZO DEL 2024		
Cheque #	Nombre	Monto
16626	JOSE RAFAEL DIAZ SANTOS	8,468.10
16627	LUISA M. FERNANDEZ BATISTA	8,527.20
16628	MARIA ESTERLIN FERREIRA BINET	5,645.40
16629	REYNALDO NOLAZCO	6,492.21
16630	YULIANA CASTILLO HILARIO	8,468.10
16631	ANA MARIL VENTURA RUMALDO	1,100.00
16632	ETANISLAO TEJADA	2,000.00
16633	RICHARD TEJADA RUMALDO	1,100.00
16634	FERNANDO MINAYA SILVERIO	2,000.00
16635	FERNANDO HURTADO TEJADA	7,527.20
16636	ABRAHAN CLASE	4,000.00
16637	ARLETTE LOPEZ CORDERO	5,645.40
16638	JOSE ANTONIO TEJADA TEJADA	8,527.20
16639	JUNIOR ALEXANDER POLANCO	5,000.00
16640	LUIS ALBERTO NUÑEZ NUÑEZ	5,755.96
16641	JOANNI MARIA GONZALEZ SALVADOR	7,000.00
16642	SANTOS REYES CORONADO	12,000.00
16643	RAMON ALBERTO HIDALGO VERAS	11,000.00
16644	ROSA NILDA MOTA CARELA	8,468.10
16645	FELICIANO RODRIGUEZ	3,000.00
16646	ROSA NILDA MOTA CARELA	4,000.00
16647	DIVISON MANUEL SANCHEZ	19,110.31
16648	EURIEL HIRALDO	4,000.00
16649	JULIAN VENTURA CRUZ	7,710.57
16650	JULIAN VENTURA CRUZ	3,000.00
16651	JOSE MANUEL ALMONTE	7,500.00
16652	ELBA TINEO GONZALEZ	25,000.00
16653	JOSE RAMON UREÑA	12,985.61

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

DIA: 22 DE MARZO DEL 2024		
Cheque #	Nombre	Monto
16654	KEWRY TEJADA CRUZ	
16655	ANTONY SILVERIO VENTURA	9,000.00
16656	CLARA AWILDA ALMONTE	6,000.00
16657	WAGNER OSVALDO FELIZ JHON	10,000.00
16658	RAMON MARCELINO VENTURA TATE	10,000.00
16659	MODESTO VENTURA	8,000.00
16660	FELIX SORIANO	3,000.00
16661	JOSELINA VENTURA	2,000.00
16662	VICENTE BATISTA	8,000.00
16663	PATRICIA POLANCO	3,000.00
16664	JOSE ANTONIO TEJADA	2,000.00
16665	ELIAS BENAVIDES	2,000.00
		3,000.00
<b>Cantidad de Cheques: 68 Total:</b>		<b>463,300.89</b>
<b>Total del Dia:</b>		<b>463,300.89</b>

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

DIA: 25 DE MARZO DEL 2024		
Cheque #	Nombre	Monto
16666	IDALISSA VENTURA SILVERIO	
16667	DIVISON MANUEL SANCHEZ	9,000.00
16668	JOEL SILVERIO TEJADA	10,889.69
16669	ELBA TINEO GONZALEZ	3,000.00
16670	ANTONY SILVERIO VENTURA	15,000.00
16671	LEURYS ALEXANDER DE LA CRUZ SILVERIO	20,000.00
		5,000.00
	<b>Cantidad de Cheques: 6</b>	<b>Total: 62,889.69</b>
	<b>Total del Dia:</b>	<b>62,889.69</b>

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

**DIA: 27 DE MARZO DEL 2024**

<b>Cheque #</b>	<b>Nombre</b>	<b>Monto</b>
16672	JUAN E. MINAYA SILVERIO	1,500.00
<b>Cantidad de Cheques: 1 Total:</b>		<b>1,500.00</b>
<b>Total del Dia:</b>		<b>1,500.00</b>

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

**RESUMEN DE MARZO DEL 2024**

**Cantidad de Cheques: 79 Total: 567,690.58**

**Total General: 567,690.58**

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Clave Municipal: 7376

Listado de Cheques - Cuenta: Servicios Generales o Administracion

Correspondiente a: MARZO DEL 2024

DIA: 06 DE MARZO DEL 2024

Cheque #	Nombre	Monto
21205	RAGONZA INVERSIONES, SRL	100,000.00
<b>Cantidad de Cheques: 1 Total:</b>		<b>100,000.00</b>
<b>Total del Dia:</b>		<b>100,000.00</b>



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Clave Municipal: 7376

Listado de Cheques - Cuenta: Servicios Generales o Administracion

Correspondiente a: MARZO DEL 2024

DIA: 14 DE MARZO DEL 2024		
Cheque #	Nombre	Monto
21206	YNMACULADO CARVAJAL	2,000.00
Cantidad de Cheques: 1 Total:		2,000.00
Total del Dia:		2,000.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Clave Municipal: 7376

Listado de Cheques - Cuenta: Servicios Generales o Administracion

Correspondiente a: MARZO DEL 2024

DIA: 22 DE MARZO DEL 2024		
Cheque #	Nombre	Monto
21207	EDUARDO CLASE(NULO) (CANCELADO)	0.00
21208	EMILIO SALVADOR	2,500.00
21209	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ BREA	2,500.00
21210	LINO BINET	3,500.00
21211	MIGUEL GARCIA ROSARIO	2,000.00
21211	MIGUEL GARCIA ROSARIO	2,000.00
21212	NARCISO VASQUEZ VASQUEZ	2,500.00
21213	RAFAEL SALVADOR FELIX	3,000.00
21214	VIRGILIO VASQUEZ PAULINO	2,000.00
21215	MARIA MARISOL SILVERIO TEJADA	3,500.00
21216	SUNILDA SILVERIO SILVERIO	3,500.00
21217	AGRIPINA SILVERIO CRUZ	3,000.00
21218	ALEJANDRO HENRIQUEZ	3,000.00
21219	ALTAGRACIA ASUNCION DIAZ SANTOS	3,000.00
21220	AMBROSIA SILVERIO MARMOLEJOS	3,000.00
21221	ANA MERCEDES DIAZ	2,500.00
21222	ANTONIO IGNACIO TEJADA MINAYA	3,000.00
21223	BASILIA CLARK ALVAREZ	3,500.00
21224	BENERITA VENTURA MINAYA	3,000.00
21225	BRUNILDA BATISTA SILVERIO	1,500.00
21226	CASILDA ROBLES ACEVEDO	3,000.00
21227	CELIDA ANDREA MARMOLEJOS	3,000.00
21228	CLODOMIRO TEJADA TEJADA	4,000.00
21229	CONFESORA SILVERIO	3,000.00
21230	CRISTINA QUEZADA MARTE	3,000.00
21231	CRISTINO VENTURA DE LA ROSA	3,000.00
21232	ERMINIA BRITO VENTURA	3,000.00
21233	ESTEBAN NICOLAS VENTURA LOPEZ	3,000.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Clave Municipal: 7376

Listado de Cheques - Cuenta: Servicios Generales o Administracion

Correspondiente a: MARZO DEL 2024

DIA: 22 DE MARZO DEL 2024		
Cheque #	Nombre	Monto
21234	ESTEFANY REYES HURTADO	4,500.00
21235	FELIX TAMAREZ	3,000.00
21236	FERNANDO TINEO GONZALEZ	10,349.90
21237	FILOMENA BIDO	2,500.00
21238	GERTRUDIS TEJADA GONZALEZ	2,500.00
21239	GUILLERMINA SANTOS VENTURA	3,500.00
21240	GUSTAVO DE OLEO	3,000.00
21241	JEANNETTE ALVAREZ DE LA CRUZ	3,000.00
21242	JOEL VASQUEZ HENRIQUEZ	1,500.00
21243	JUANA VENTURA VENTURA	3,000.00
21244	KEYLA SILVERIO CLARK	3,000.00
21245	LEONEL TAVAREZ PERALTA	3,000.00
21246	LIDIA TAVAREZ ALVAREZ	3,000.00
21247	LUIS ALBERTO HENRIQUEZ VARGAS	3,500.00
21248	LUIS ANTONIO GONZALEZ MINAYA	2,000.00
21249	MARIA ALTAGRACIA SANCHEZ RUMALDO	3,000.00
21250	MARIA EUSEBIA VENTURA DOMINGUEZ	2,500.00
21251	MARIA MAGDALENA OVALLES UREÑA	3,000.00
21252	MARIANO DAVID VENTURA CABRERA	3,000.00
21253	MARIO SILVERIO	2,500.00
21254	MARTHA VENTURA REYES	2,000.00
21255	MARTHA VENTURA	3,000.00
21256	MIGUEL VENTURA VENTURA	3,000.00
21257	MIRIAN SANCHEZ POLANCO	3,000.00
21258	NATALIA DE JESUS RODRIGUEZ GOMEZ	3,000.00
21259	PEDRO TEJADA BATISTA	2,500.00
21260	QUINTINO MARMOLEJOS	3,000.00
21261	RAFAEL SANTIAGO SANCHEZ	3,000.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Clave Municipal: 7376

Listado de Cheques - Cuenta: Servicios Generales o Administracion

Correspondiente a: MARZO DEL 2024

DIA: 22 DE MARZO DEL 2024

Cheque #	Nombre	Monto
21262	RAMON ANTONIO SILVERIO	3,000.00
21263	RAMON EMILIO VENTURA	3,000.00
21264	RAMONA PEÑA VENTURA	2,000.00
21265	REYES TEJADA (NULO) (CANCELADO)	0.00
21266	REYES SILVERIO	3,000.00
21267	RIGOBERTO CABRERA SUERO	3,000.00
21268	ROSA MARIA GONZALEZ	3,000.00
21269	TOMAS CORDERO SALAS	4,892.68
21270	TOMAS LOPEZ	3,000.00
21271	TOMASA SILVERIO MARMOLEJOS	3,000.00
21272	VICTOR SANTOS TEJADA	3,000.00
21273	YESSENIA ALVAREZ	3,000.00
21274	YRALDA MEDINA ENCARNACION	3,000.00
21275	YUDELKA LUNA RODRIGUEZ	1,500.00
21276	JERSON JOEL POLANCO SILVERIO	1,000.00
21277	JUNIOR SILVERIO	1,500.00
21278	GUSTAVO CAMINERO REYES	5,000.00
21279	LEURYS ALEXANDER DE LA CRUZ SILVERIO (NULO) (CANCELADO)	0.00
21280	BRIGIDO FELIPE TEJADA	5,285.51
21281	CESAR HIRALDO VENTURA	10,349.90
21282	CESAR JEUDI TEJADA BATISTA	5,285.51
21283	ENRIQUE BONILLA TINEO	10,349.90
21284	EPIFANIO SILVERIO	5,285.51
21285	FELICIANO CLASE	5,285.51
21286	ISMAEL DE LA ROSA	5,285.51
21287	JUAN ALEXIS SILVERIO SANDOVAL	5,285.51
21288	JUAN RUFINO HIRALDO RODRIGUEZ	10,349.90
21289	PABLO SALDAÑA	5,285.51

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Clave Municipal: 7376

Listado de Cheques - Cuenta: Servicios Generales o Administracion

Correspondiente a: MARZO DEL 2024

DIA: 22 DE MARZO DEL 2024

Cheque #	Nombre	Monto
21290	PEDRO VINICIO MATIAS	5,285.51
21291	RADHAMES TEJADA BINET	5,285.51
21292	RAMON ALBERTO CARVAJAL	5,285.51
21293	RAMON ANTONIO MARMOLEJOS	5,285.51
21294	ROBERTO ANTONIO FERREIRA BATISTA	10,349.90
21295	MIGUEL AMABLE DIAZ SANTOS	10,349.90
21296	RAMON DEL CARMEN RECIO SOTO	3,000.00
21297	ANTONIO CIRIACO VENTURA	6,115.85
21298	ALBA BERENICE NUÑEZ	7,527.20
21299	ELVIN FERNANDO TINEO TEJADA	6,000.00
21300	HUMBERTO TEJADA	4,500.00
21301	JULIO MERCADO POLANCO	7,527.20
21302	MARIO JOSE TEJADA	4,000.00
21303	NICOLE TEJADA TEJADA	7,527.20
21304	RAMON FAUTINO QUIROZ (NULO) (CANCELADO)	0.00
21305	SANDY SALDAÑA UREÑA	8,000.00
21306	YOCAIRA VENTURA REYES	4,000.00
21307	FERMIN TATE	2,500.00
21308	ISAIAS CAMINERO MARMOLEJOS	1,500.00
21309	JOSE GABRIEL HIRALDO V	1,500.00
21310	JULIO CESAR VENTURA CEBALLOS	1,500.00
21311	LUIS ALEJANDRO HURTADO T.	1,500.00
21312	FRANCISCO BRAVO CIRIACO	2,000.00
21313	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ BREA	2,500.00
21314	RAFAEL SALVADOR FELIX	3,000.00
21315	MARUBENY HURTADO GONZALEZ	10,000.00
21316	ASOCIACION DE TAXI TURISTICO	40,000.00
21317	MARINO TAMAREZ	6,000.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Clave Municipal: 7376

Listado de Cheques - Cuenta: Servicios Generales o Administracion

Correspondiente a: MARZO DEL 2024

DIA: 22 DE MARZO DEL 2024

Cheque #	Nombre	Monto
21318	ALEXIS BATISTA (NULO) (CANCELADO)	0.00
21319	ROBERT JERETTEMY CABRERA PEÑA	3,000.00
21320	ALBERTO MANUEL RODRIGUEZ	4,000.00
21321	ELBA TINEO GONZALEZ	25,000.00
21322	FERNANDO TINEO GONZALEZ	2,000.00
21323	ANTONY SILVERIO VENTURA	5,000.00
21324	JOSE RAMON UREÑA	5,000.00
21325	JULIAN VENTURA CRUZ	3,000.00
21326	DIVISON MANUEL SANCHEZ	3,000.00
21327	NARCISO HENRIQUEZ RODRIGUEZ	5,000.00
21328	JOSE MANUEL ALMONTE	3,000.00
21329	REYES TEJADA (NULO) (CANCELADO)	0.00
<b>Cantidad de Cheques: 124 Total:</b>		<b>509,330.14</b>
<b>Total del Dia:</b>		<b>509,330.14</b>

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Clave Municipal: 7376

Listado de Cheques - Cuenta: Servicios Generales o Administracion

Correspondiente a: MARZO DEL 2024

DIA: 25 DE MARZO DEL 2024		
Cheque #	Nombre	Monto
21330	ALEXIS VENTURA BATISTA	7,000.00
21331	REYES TEJADA	3,000.00
21332	RAMON FAUTINO QUIROZ	7,527.20
Cantidad de Cheques: 3 Total:		17,527.20
Total del Dia:		17,527.20

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Clave Municipal: 7376

Listado de Cheques - Cuenta: Servicios Generales o Administracion

Correspondiente a: MARZO DEL 2024

DIA: 26 DE MARZO DEL 2024		
Cheque #	Nombre	Monto
21333	ENRIQUE SILVERIO MARMOLEJOS	500.00
21334	NALLELYS DE OLEO	500.00
21335	ELAYNE QUEZADA SILVERIO	500.00
21336	ROMAN QUEZADA DE LA PAZ	500.00
21337	SA JUDA MASTER TRUCK (NULO) (CANCELADO)	0.00
21338	FELIX JUAN MEDRANO REYES	6,000.00
21339	ALEJANDRO HIRALDO VENTURA	2,364.00
21340	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	30,757.28
21341	LAURA RESTAURANT SRL	54,368.50
21342	CARLOS LOPEZ	2,150.00
21343	YAMILKA DE LA ROSA	22,650.00
21344	MANANTIALES DEL ATLANTICO VH, SRL	720.00
21345	RAGONZA INVERSIONES, SRL	181,665.52
21346	RESPUESTOS NANO, SRL	72,430.00
21347	ELENA W. ABREU RIVERA	25,000.00
21348	AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	20,000.00
21349	ALQUILERES F. JHON	13,683.00
<b>Cantidad de Cheques: 17 Total:</b>		<b>433,788.30</b>
<b>Total del Dia:</b>		<b>433,788.30</b>



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Clave Municipal: 7376

Listado de Cheques - Cuenta: Servicios Generales o Administracion

Correspondiente a: MARZO DEL 2024

DIA: 27 DE MARZO DEL 2024

Cheque #	Nombre	Monto
21350	EDUARDO CLASE	2,500.00
21351	RAFAEL ALBERTO SADOT LAGOMBRA	7,600.00
21352	FELIX JUAN MEDRANO REYES(NULO) (CANCELADO)	0.00
21353	JOSE ANTONIO HERNANDEZ(NULO) (CANCELADO)	0.00
21353	FELIX JUAN MEDRANO REYES (NULO) (CANCELADO)	0.00
21354	JOSE ANTONIO HERNANDEZ	3,000.00
21355	VICTOR SANTOS VENTURA	2,000.00
21356	HUMBERTO ALEJANDRO FRANCISCO	3,000.00
21357	SA JUDA MASTER TRUCK (NULO) (CANCELADO)	0.00
21358	SA JUDA MASTER TRUCK	14,310.00
21359	ELBA TINEO GONZALEZ	50,000.00
21360	JOSE ANTONIO TEJADA	2,000.00
21361	JOANNI MARIA GONZALEZ	1,000.00
21362	ROSA NILDA MOTA CARELA	4,000.00
21363	KEWRY TEJADA CRUZ	2,000.00
21364	YOCAIRA VENTURA	1,000.00
21365	YULIANA CASTILLO	1,000.00
21366	ARLETTE LOPEZ	1,000.00
21367	REYNALDO NOLAZCO	2,000.00
21368	LUISA MARIA FERNANDEZ	2,000.00
21369	ANTONY SILVERIO VENTURA	4,000.00
21370	JOSE RAMON UREÑA	4,000.00
21371	IDALISSA VENTURA SILVERIO	1,000.00
21372	KRIS MARIEL HURTADO	2,000.00
21373	FERNANDO TINEO GONZALEZ	2,000.00
21374	ESTEFANY REYES (NULO) (CANCELADO)	0.00
21375	MARIA EVANGELISTA BARET VENTURA	1,000.00
21376	JOSELINA VENTURA BINET	1,000.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Clave Municipal: 7376

Listado de Cheques - Cuenta: Servicios Generales o Administracion

Correspondiente a: MARZO DEL 2024

DIA: 27 DE MARZO DEL 2024		
Cheque #	Nombre	Monto
21377	MARIA ESTERLIN FERREIRA (NULO) (CANCELADO)	0.00
21378	ESTEFANY REYES	1,000.00
21379	MARIA ESTERLIN FERREIRA	1,000.00
Cantidad de Cheques: 31 Total:		115,410.00
Total del Dia:		115,410.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Clave Municipal: 7376

Listado de Cheques - Cuenta: Servicios Generales o Administracion

Correspondiente a: MARZO DEL 2024

**RESUMEN DE MARZO DEL 2024**

**Cantidad de Cheques: 177 Total: 1,178,055.64**

**Total General: 1,178,055.64**

INVERSIÓN

## 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	700053611
Estado de cuenta al	28 DE MAR DEL 2024
Balance estado anterior	629,828.88

Cuenta standard: DO94BRRD000000000000700053611

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2024	4524000075246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	170.78		629,658.10
01/03/2024	4524000075245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	614.25		629,043.85
06/03/2024	70048458 ✓	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	150,000.00	Bomba	479,043.85
06/03/2024	70048458 ✓	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		478,818.85
06/03/2024	3853 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		463,818.85
07/03/2024	4524000031600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		463,796.35
13/03/2024	3854 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,000.00		393,796.35
14/03/2024	4524000020779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.00		393,691.35
14/03/2024	70045115	CR transferencia a cta cte		935,799.33	1,329,490.68
14/03/2024	70048723	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	65,080.00	sistema	1,264,410.68
14/03/2024	70048723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.62		1,264,313.06
14/03/2024	70049482	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	28,320.00	sistema	1,235,993.06
14/03/2024	70049482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.48		1,235,950.58
14/03/2024	4524000040057	PAGOS ACH		65,080.00 ✓	1,301,030.58
14/03/2024	4524000000050	COBRO IMPUESTO .0015		97.62	1,301,128.20
18/03/2024	4524000000067	DEBITO CUENTA CORRIENTE	3,000.00		1,298,128.20
18/03/2024	4524000000150	DEBITO CUENTA CORRIENTE	2,500.00		1,295,628.20
18/03/2024	4524000000058	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		1,286,628.20
20/03/2024	3857 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,000.00		1,257,628.20
20/03/2024	3855 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,000.00		1,230,628.20
20/03/2024	3856 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,222,628.20
21/03/2024	4524000032067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,222,616.20
21/03/2024	4524000032066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		1,222,575.70
21/03/2024	4524000032065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.50		1,222,532.20
21/03/2024	4524000000008	DEBITO CUENTA CORRIENTE	60,000.00	Congreso	1,162,532.20
22/03/2024	70043896	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	65,080.00		1,097,452.20
22/03/2024	70043896 ✓	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.62		1,097,354.58
27/03/2024	3865 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,501.00		1,026,853.58
28/03/2024	4524000045310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.75		1,026,747.83
28/03/2024	3869 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		996,747.83
28/03/2024	3861 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,800.00		984,947.83
28/03/2024	3862 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,400.00		976,547.83
28/03/2024	3864 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		956,547.83
28/03/2024	3868 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		940,547.83
28/03/2024	9990002		175.00		940,372.83

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 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.

\$ 1,752.00

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	32 Cantidad	3 940,372.83
Valor	690,433.00 Valor	1,000,976.95



Receptora

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	1 / 1
Número de cuenta	700056386
Estado de cuenta al	28 DE MAR DEL 2024
Balance estado anterior	224,643.06

Cuenta standard: DO53BRRD0000000000700056386

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/03/2024	70760944	CR transferencia a cta cte			
04/03/2024	70058225	CR transferencia a cta cte		600.00	225,243.06
06/03/2024	1120000130132	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	230,243.06
06/03/2024	1121000130135	Depósito a cuenta corriente		12,700.00	242,943.06
06/03/2024	1122000130138	Depósito a cuenta corriente		3,600.00	246,543.06
06/03/2024	70040438	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	50,000.00	3,700.00	250,243.06
06/03/2024	70044527	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	100,000.00		200,243.06
06/03/2024	70046877	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	100,000.00		100,243.06
07/03/2024	70764953	CR transferencia a cta cte			243.06
08/03/2024	4524000010141	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	5,243.06
08/03/2024	951000050129	Depósito a cuenta corriente		440,000.00	445,243.06
08/03/2024	4524000001253	PAGOS SUPLIDORES		8,000.00	453,243.06
08/03/2024	1855600050404	Depósito a cuenta corriente		1,320,366.00	1,773,609.06
12/03/2024	70044427	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.		3,000.00	1,776,609.06
12/03/2024	4524000000631	PAGOS SUPLIDORES	100,000.00		1,676,609.06
13/03/2024	1036000050078	Depósito a cuenta corriente		935,799.00	2,612,408.06
14/03/2024	45240000019016	PAGOS ACH CTA CTE		8,000.00	2,620,408.06
14/03/2024	70042444	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.		121,000.00	2,741,408.06
14/03/2024	70045234	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	501,541.25		2,239,866.81
14/03/2024	70045115	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	725,244.48		1,514,622.33
14/03/2024	70040053	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	935,799.33		578,823.00
15/03/2024	4524000006679	PAGOS SUPLIDORES	93,579.93		485,243.07
19/03/2024	927000030106	Depósito a cuenta corriente		41,666.67	526,909.74
19/03/2024	927000030109	Depósito a cuenta corriente		6,200.00	533,109.74
26/03/2024	1059000060140	Depósito a cuenta corriente		500.00	533,609.74
26/03/2024	1100000060144	Depósito a cuenta corriente		10,900.00	544,509.74
26/03/2024	1101000060147	Depósito de cheque a cta cte		1,700.00	546,209.74
27/03/2024	1331000100342	Depósito a cuenta corriente		5,666.00	551,875.74
27/03/2024	1332000100345	Depósito a cuenta corriente		7,600.00	559,475.74
27/03/2024	70040256	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	24,000.00	5,000.00	564,475.74
27/03/2024	70044909	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	382,000.00		540,475.74
27/03/2024	70044142	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	37,000.00		158,475.74
28/03/2024	9990002		175.00		121,475.74
					121,300.74

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.

<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Balance al Corte</b>
Cantidad	12 Cantidad	21 121,300.74
Valor	3,049,339.99 Valor	2,945,997.67

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	700053620
Estado de cuenta al	28 DE MAR DEL 2024
Balance estado anterior	20,134.95

Cuenta standard: DO45BRRD00000000000700053620

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2024	4524000075247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		20,130.45
14/03/2024	6128	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		17,130.45
15/03/2024	4524000021796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		17,125.95
28/03/2024	9990002		175.00		16,950.95
28/03/2024	9990002		150.00		16,800.95

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 2  
 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.

*334.00*

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	5	Cantidad	0	16,800.95
Valor	3,334.00	Valor	0.00	

# 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

*Genero*

Página	1 / 2
Número de cuenta	700056416
Estado de cuenta al	28 DE MAR DEL 2024
Balance estado anterior	47,556.87

Cuenta standard: DO19BRRD0000000000700056416

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2024	4524000075277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		47,555.37
01/03/2024	4524000075278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		47,552.37
01/03/2024	4524000075279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		47,547.87
01/03/2024	13442	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600.00		46,947.87
01/03/2024	13511	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		43,947.87
01/03/2024	13401	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		41,947.87
04/03/2024	4524000056578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		41,946.97
04/03/2024	4524000056580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		41,943.97
04/03/2024	4524000056579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		41,939.47
04/03/2024	13498	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		40,939.47
04/03/2024	13516	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		38,939.47
04/03/2024	13475	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		37,439.47
05/03/2024	4524000043236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		37,437.97
05/03/2024	4524000043238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		37,435.72
05/03/2024	4524000043237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		37,432.72
06/03/2024	13399	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		36,432.72
06/03/2024	13390	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		34,432.72
06/03/2024	13452	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		33,432.72
06/03/2024	13427	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		32,732.72
07/03/2024	4524000031640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		32,731.67
07/03/2024	4524000031637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		32,730.17
07/03/2024	4524000031638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		32,728.67
07/03/2024	4524000031639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		32,725.67
07/03/2024	13509	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		31,725.67
07/03/2024	13526	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		28,725.67
08/03/2024	4524000024177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		28,724.17
08/03/2024	4524000024178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		28,719.67
08/03/2024	13518	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		27,219.67
08/03/2024	13523	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		25,219.67
08/03/2024	13524	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		24,219.67
08/03/2024	13519	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		23,219.67
08/03/2024	13521	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		22,219.67
08/03/2024	13522	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		21,219.67
08/03/2024	13525	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		20,419.67
08/03/2024	13520	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		19,419.67
08/03/2024	13515	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		16,419.67
11/03/2024	4524000034146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		16,418.47
11/03/2024	4524000034142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		16,416.97
11/03/2024	4524000034143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		16,415.47
11/03/2024	4524000034144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		16,413.97

*42.90*



# 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 / 2
Número de cuenta	700056416
Estado de cuenta al	28 DE MAR DEL 2024
Balance estado anterior	47,556.87

Cuenta standard: DO19BRRD0000000000700056416

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/03/2024	4524000034145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		16,412.47
11/03/2024	4524000034147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		16,410.97
11/03/2024	4524000034140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		16,408.72
11/03/2024	4524000034141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		16,405.72
11/03/2024	4524000034148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		16,401.22
11/03/2024	13514	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		13,901.22
12/03/2024	4524000032384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		13,897.47
12/03/2024	13410	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		12,897.47
13/03/2024	4524000021243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		12,895.97
13/03/2024	13484	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		11,895.97
14/03/2024	4524000020794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		11,894.47
14/03/2024	70040053	CR transferencia a cta cte		93,579.93	105,474.40
14/03/2024	13392	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		104,474.40
15/03/2024	4524000021811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		104,472.90
19/03/2024	13485	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		103,472.90
20/03/2024	4524000023802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		103,471.40
25/03/2024	13528	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		98,471.40
26/03/2024	4524000091748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		98,463.90
27/03/2024	70044142	CR transferencia a cta cte		37,000.00	135,463.90
27/03/2024	13621	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		131,963.90
27/03/2024	13611	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		129,963.90
27/03/2024	13612	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		128,463.90
27/03/2024	13538	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		126,963.90
27/03/2024	13605	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		125,963.90
28/03/2024	4524000045333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		125,962.40
28/03/2024	4524000045331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		125,960.15
28/03/2024	4524000045332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		125,957.90
28/03/2024	4524000045330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		125,954.90
28/03/2024	4524000045329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		125,949.65
28/03/2024	9990002		175.00		125,774.65

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

317.00  
 Total  
 \$ 262.15

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	68	Cantidad	2	125,774.65
Valor	52,362.15	Valor	130,579.93	



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

Página	1 / 4
Número de cuenta	700053603
Estado de cuenta al	28 DE MAR DEL 2024
Balance estado anterior	35,057.04

Cuenta standard: DO19BRRD0000000000700053603

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2024	16535	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		33,557.04
01/03/2024	16490	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		32,057.04
04/03/2024	4524000056561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		32,054.79
04/03/2024	4524000056562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		32,052.54
04/03/2024	16595	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,710.57		24,341.97
04/03/2024	16547	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,527.20		15,814.77
05/03/2024	4524000043206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.57		15,803.20
05/03/2024	4524000043207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.79		15,790.41
06/03/2024	70040438	CR transferencia a cta cte		50,000.00	65,790.41
06/03/2024	70048180	PAGO DESDE CTA. CTE.	31,115.43		34,674.98
06/03/2024	70048180	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		34,594.98
06/03/2024	16545	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		4,594.98
06/03/2024	16530	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		3,094.98
07/03/2024	4524000031598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		3,092.73
07/03/2024	4524000031599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		3,047.73
07/03/2024	16531	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,547.73
08/03/2024	4524000024147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,545.48
11/03/2024	16526	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		45.48
12/03/2024	4524000032363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		43.23
12/03/2024	70044427	CR transferencia a cta cte		100,000.00	100,043.23
13/03/2024	16525	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		98,543.23
13/03/2024	16598	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		88,543.23
13/03/2024	16543	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		86,543.23
14/03/2024	4524000020776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		86,540.98
14/03/2024	4524000020778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		86,537.98
14/03/2024	4524000020777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		86,522.98
14/03/2024	16513	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		83,522.98
14/03/2024	16537	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		80,522.98
14/03/2024	70042444	CR transferencia a cta cte		501,541.25	582,064.23
15/03/2024	4524000021794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		582,059.73
15/03/2024	4524000021795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		582,055.23
18/03/2024	16518	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,110.31		562,944.92
19/03/2024	4524000053833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.67		562,916.25
21/03/2024	16599	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		532,916.25
22/03/2024	4524000032239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		532,871.25
25/03/2024	16649	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,710.57		525,160.68
25/03/2024	16602	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,514.22		506,646.46
25/03/2024	16650	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		503,646.46
25/03/2024	16661	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		495,646.46
25/03/2024	16603	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		484,646.46

\$ 263.53

# 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 / 4
Número de cuenta	700053603
Estado de cuenta al	28 DE MAR DEL 2024
Balance estado anterior	35,057.04

Cuenta standard: DO19BRRD0000000000700053603

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/03/2024	16613	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		483,146.46
25/03/2024	16654	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		474,146.46
25/03/2024	16655	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		468,146.46
25/03/2024	16624	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	47,045.00		421,101.46
25/03/2024	16652	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		396,101.46
25/03/2024	16629	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,492.21		389,609.25
25/03/2024	16653	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,985.61		376,623.64
25/03/2024	16615	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		375,123.64
25/03/2024	16645	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		372,123.64
25/03/2024	16666	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		363,123.64
25/03/2024	16630	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,468.10		354,655.54
25/03/2024	16643	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		343,655.54
25/03/2024	16660	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		341,655.54
25/03/2024	16637	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		336,010.14
25/03/2024	16627	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,527.20		327,482.94
25/03/2024	16628	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		321,837.54
25/03/2024	16641	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		314,837.54
25/03/2024	16669	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		299,837.54
25/03/2024	16670	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		279,837.54
25/03/2024	16638	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,527.20		271,310.34
25/03/2024	16640	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,755.96		265,554.38
25/03/2024	16671	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		260,554.38
25/03/2024	16664	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		258,554.38
26/03/2024	4524000091674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		258,552.13
26/03/2024	4524000091685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		258,549.88
26/03/2024	4524000091682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		258,546.88
26/03/2024	4524000091692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		258,543.88
26/03/2024	4524000091675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		258,539.38
26/03/2024	4524000091688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		258,534.88
26/03/2024	4524000091691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		258,527.38
26/03/2024	4524000091693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		258,518.91
26/03/2024	4524000091695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		258,510.44
26/03/2024	4524000091698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.63		258,501.81
26/03/2024	4524000091679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		258,492.81
26/03/2024	4524000091672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.74		258,483.07
26/03/2024	4524000091694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		258,472.57
26/03/2024	4524000091686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.57		258,461.00
26/03/2024	4524000091683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		258,449.00
26/03/2024	4524000091677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.70		258,436.30
26/03/2024	4524000091690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.79		258,423.51

\$130.87

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

Página	3 / 4
Número de cuenta	700053603
Estado de cuenta al	28 DE MAR DEL 2024
Balance estado anterior	35,057.04

Cuenta standard: DO19BRRD00000000000700053603

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/03/2024	4524000091696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.79		258,410.72
26/03/2024	4524000091671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		258,397.22
26/03/2024	4524000091676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		258,383.72
26/03/2024	4524000091678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		258,367.22
26/03/2024	4524000091684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		258,350.72
26/03/2024	4524000091673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.48		258,331.24
26/03/2024	4524000091689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		258,308.74
26/03/2024	4524000091687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.77		258,280.97
26/03/2024	4524000091697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		258,250.97
26/03/2024	4524000091681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		258,213.47
26/03/2024	4524000091680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	70.57		258,142.90
26/03/2024	16622 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		256,142.90
26/03/2024	16644 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,468.10		247,674.80
26/03/2024	16646 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		243,674.80
26/03/2024	16617 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		240,674.80
26/03/2024	16658 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		232,674.80
26/03/2024	16665 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		229,674.80
26/03/2024	16663 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		227,674.80
26/03/2024	16668 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		224,674.80
26/03/2024	16642 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		212,674.80
26/03/2024	16625 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		182,674.80
26/03/2024	16662 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		179,674.80
26/03/2024	16659 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		176,674.80
26/03/2024	16648 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		172,674.80
26/03/2024	16657 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		162,674.80
27/03/2024	4524000036589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		162,671.80
27/03/2024	4524000036591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		162,668.80
27/03/2024	4524000036587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50 ✓		162,664.30
27/03/2024	4524000036590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50 ✓		162,659.80
27/03/2024	4524000036592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50 ✓		162,655.30
27/03/2024	4524000036593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50 ✓		162,650.80
27/03/2024	4524000036597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50 ✓		162,646.30
27/03/2024	4524000036594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		162,640.30
27/03/2024	4524000036596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		162,634.30
27/03/2024	4524000036588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		162,622.30
27/03/2024	4524000036595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.70		162,609.60
27/03/2024	4524000036600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		162,594.60
27/03/2024	4524000036599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		162,576.60
27/03/2024	4524000036598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		162,531.60
27/03/2024	70040256	CR transferencia a cta cte		24,000.00	186,531.60

\$423.81



# 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 / 4
Número de cuenta	700053603
Estado de cuenta al	28 DE MAR DEL 2024
Balance estado anterior	35,057.04

Cuenta standard: DO19BRRD00000000000700053603

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/03/2024	16619 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		185,031.60
27/03/2024	16667 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,889.69		174,141.91
27/03/2024	16647 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,110.31		155,031.60
28/03/2024	4524000045309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		155,029.35
28/03/2024	4524000045307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.33		155,013.02
28/03/2024	4524000045308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.67		154,984.35
28/03/2024	16614 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		153,484.35
28/03/2024	16606 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		151,984.35
28/03/2024	16607 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		150,484.35
28/03/2024	16635 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,527.20		142,957.15
28/03/2024	9990002		175.00		142,782.15

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 63  
 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.

*\$222.25*  
*Total*  
*\$1,040.46*

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	127 Cantidad	4 142,782.15
Valor	567,816.14 Valor	675,541.25

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)

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

Cuenta standard: DO79BRRD0000000000700053590

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2024	4524000075238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		35,352.22
01/03/2024	4524000075239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		35,349.97
01/03/2024	4524000075240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		35,347.72
01/03/2024	4524000075242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		35,345.47
01/03/2024	4524000075241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		35,340.97
01/03/2024	4524000075243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		35,334.22
01/03/2024	4524000075244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		35,327.47
01/03/2024	4524000075236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.97		35,319.50
01/03/2024	4524000075235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		35,289.50
01/03/2024	4524000075237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.39		35,244.11
01/03/2024	21171	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		32,744.11
01/03/2024	21204	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		25,744.11
01/03/2024	21098	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,315.06		20,429.05
01/03/2024	21122	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		12,429.05
04/03/2024	4524000056557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		12,425.30
04/03/2024	4524000056558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.97		12,417.33
04/03/2024	4524000056560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		12,406.83
04/03/2024	4524000056559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		12,394.83
04/03/2024	21135	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		11,394.83
04/03/2024	20953	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		10,394.83
05/03/2024	4524000043204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		10,393.33
05/03/2024	4524000043205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		10,391.83
06/03/2024	21105	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		7,391.83
06/03/2024	21050	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		4,891.83
06/03/2024	70044527	CR transferencia a cta cte		100,000.00	104,891.83
06/03/2024	70047320	PAGO DESDE CTA. CTE.	39,295.53		65,596.30
06/03/2024	70047320	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		65,516.30
06/03/2024	70046877	CR transferencia a cta cte		100,000.00	165,516.30
07/03/2024	4524000031597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		165,512.55
07/03/2024	4524000031596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		165,508.05
07/03/2024	21032	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	720.00		164,788.05
08/03/2024	4524000024146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.08		164,786.97
08/03/2024	21205	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	100,000.00		64,786.97
11/03/2024	4524000034128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		64,636.97
11/03/2024	21168	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		62,136.97
12/03/2024	4524000032362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		62,133.22
12/03/2024	21155	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		59,133.22
13/03/2024	4524000021230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		59,128.72
14/03/2024	70045234	CR transferencia a cta cte		725,244.48	784,373.20
20/03/2024	21206	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		782,373.20

395.14

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

Página	2 / 7
Número de cuenta	700053590
Estado de cuenta al	28 DE MAR DEL 2024
Balance estado anterior	35,354.47

Cuenta standard: DO79BRRD000000000000700053590

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/03/2024	4524000032064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		782,370.20
25/03/2024	21325	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		779,370.20
25/03/2024	21296	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		776,370.20
25/03/2024	21303	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,527.20		768,843.00
25/03/2024	21306	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		764,843.00
25/03/2024	21272	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		761,843.00
25/03/2024	21243	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		758,843.00
25/03/2024	21231	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		755,843.00
25/03/2024	21256	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		752,843.00
25/03/2024	21300	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		748,343.00
25/03/2024	21321	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		723,343.00
25/03/2024	21324	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		718,343.00
25/03/2024	21246	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		715,343.00
25/03/2024	21270	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		712,343.00
25/03/2024	21282	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,285.51		707,057.49
25/03/2024	21290	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,285.51		701,771.98
25/03/2024	21292	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,285.51		696,486.47
25/03/2024	21294	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,349.90		686,136.57
25/03/2024	21281	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,349.90		675,786.67
25/03/2024	21280	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,285.51		670,501.16
25/03/2024	21286	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,285.51		665,215.65
25/03/2024	21273	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		662,215.65
25/03/2024	21323	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		657,215.65
25/03/2024	21223	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		653,715.65
25/03/2024	21244	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		650,715.65
25/03/2024	21332	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,527.20		643,188.45
25/03/2024	21210	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		639,688.45
25/03/2024	21331	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		636,688.45
26/03/2024	4524000091644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		636,683.95
26/03/2024	4524000091647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		636,679.45
26/03/2024	4524000091653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		636,674.95
26/03/2024	4524000091654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		636,670.45
26/03/2024	4524000091655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		636,665.95
26/03/2024	4524000091659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		636,661.45
26/03/2024	4524000091660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		636,656.95
26/03/2024	4524000091662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		636,652.45
26/03/2024	4524000091665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		636,647.95
26/03/2024	4524000091667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		636,643.45
26/03/2024	4524000091669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		636,638.95
26/03/2024	4524000091661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		636,633.70

57.75

# 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 / 7**

Número de cuenta **700053590**

Estado de cuenta al **28 DE MAR DEL 2024**

Balance estado anterior **35,354.47**

Cuenta standard: **DO79BRRD0000000000700053590**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/03/2024	4524000091664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		636,628.45
26/03/2024	4524000091652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		636,622.45
26/03/2024	4524000091668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		636,615.70
26/03/2024	4524000091646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		636,608.20
26/03/2024	4524000091670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		636,600.70
26/03/2024	4524000091649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.93		636,592.77
26/03/2024	4524000091650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.93		636,584.84
26/03/2024	4524000091651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.93		636,576.91
26/03/2024	4524000091656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.93		636,568.98
26/03/2024	4524000091657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.93		636,561.05
26/03/2024	4524000091663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		636,549.76
26/03/2024	4524000091666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		636,538.47
26/03/2024	4524000091648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.52		636,522.95
26/03/2024	4524000091658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.52		636,507.43
26/03/2024	4524000091645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		636,469.93
26/03/2024	21218	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		633,469.93
26/03/2024	21251	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		630,469.93
26/03/2024	21268	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		627,469.93
26/03/2024	21263	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		624,469.93
26/03/2024	21310	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		622,969.93
26/03/2024	21317	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		616,969.93
26/03/2024	21248	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		614,969.93
26/03/2024	21221	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		612,469.93
26/03/2024	21259	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		609,969.93
26/03/2024	21307	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		607,469.93
26/03/2024	21052	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		605,469.93
26/03/2024	21235	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		602,469.93
26/03/2024	21308	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		600,969.93
26/03/2024	21311	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		599,469.93
26/03/2024	21327	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		594,469.93
26/03/2024	21229	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		591,469.93
26/03/2024	21291	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,285.51		586,184.42
26/03/2024	21285	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,285.51		580,898.91
26/03/2024	21287	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,285.51		575,613.40
26/03/2024	21283	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,349.90		565,263.50
26/03/2024	21293	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,285.51		559,977.99
26/03/2024	21255	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		556,977.99
26/03/2024	21236	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,349.90		546,628.09
26/03/2024	21322	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		544,628.09
27/03/2024	4524000036563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		544,625.84

\$ 166,02

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	700053590
Estado de cuenta al	28 DE MAR DEL 2024
Balance estado anterior	35,354.47

Cuenta standard: DO79BRRD000000000000700053590

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/03/2024	4524000036575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25	/	544,623.59
27/03/2024	4524000036576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25	/	544,621.34
27/03/2024	4524000036579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	/	544,618.34
27/03/2024	4524000036582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	/	544,615.34
27/03/2024	4524000036585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	/	544,612.34
27/03/2024	4524000036565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75	/	544,608.59
27/03/2024	4524000036570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75	/	544,604.84
27/03/2024	4524000036571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75	/	544,601.09
27/03/2024	4524000036572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	/	544,596.59
27/03/2024	4524000036573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	/	544,592.09
27/03/2024	4524000036574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	/	544,587.59
27/03/2024	4524000036577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	/	544,583.09
27/03/2024	4524000036580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	/	544,578.59
27/03/2024	4524000036581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	/	544,574.09
27/03/2024	4524000036586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	/	544,569.59
27/03/2024	4524000036584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	/	544,562.09
27/03/2024	4524000036566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.93	/	544,554.16
27/03/2024	4524000036567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.93	/	544,546.23
27/03/2024	4524000036568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.93	/	544,538.30
27/03/2024	4524000036569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.93	/	544,530.37
27/03/2024	4524000036564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00	/	544,521.37
27/03/2024	4524000036578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.52	/	544,505.85
27/03/2024	4524000036583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.52	/	544,490.33
27/03/2024	21257	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	/	541,490.33
27/03/2024	21330	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00	/	534,490.33
27/03/2024	21222	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	/	531,490.33
27/03/2024	21219	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	/	528,490.33
27/03/2024	21249	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	/	525,490.33
27/03/2024	21239	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00	/	521,990.33
27/03/2024	21220	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	/	518,990.33
27/03/2024	21260	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	/	515,990.33
27/03/2024	21271	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	/	512,990.33
27/03/2024	21240	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	/	509,990.33
27/03/2024	21314	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	/	506,990.33
27/03/2024	21226	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	/	503,990.33
27/03/2024	21224	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	/	500,990.33
27/03/2024	21252	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	/	497,990.33
27/03/2024	21253	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00	/	495,490.33
27/03/2024	21297	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,115.85	/	489,374.48
27/03/2024	21288	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,349.90	/	479,024.58

Ⓟ 135.51



# 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 / 7
Número de cuenta	700053590
Estado de cuenta al	28 DE MAR DEL 2024
Balance estado anterior	35,354.47

Cuenta standard: DO79BRRD00000000000700053590

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/03/2024	21225	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		
27/03/2024	21320	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		477,524.58
27/03/2024	21232	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		473,524.58
27/03/2024	21215	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		470,524.58
27/03/2024	21233	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		467,024.58
27/03/2024	21267	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		464,024.58
27/03/2024	21247	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		461,024.58
27/03/2024	21301	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,527.20		457,524.58
27/03/2024	21319	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		449,997.38
27/03/2024	21269	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,892.68		446,997.38
27/03/2024	70044909	CR transferencia a cta cte			442,104.70
27/03/2024	21298	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,527.20	382,000.00	824,104.70
27/03/2024	21212	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		816,577.50
27/03/2024	21275	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		814,077.50
27/03/2024	21335	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		812,577.50
27/03/2024	21336	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		812,077.50
27/03/2024	21334	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		811,577.50
27/03/2024	21333	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		811,077.50
27/03/2024	21354	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		810,577.50
27/03/2024	21217	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		807,577.50
27/03/2024	21258	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		804,577.50
27/03/2024	21369	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		801,577.50
27/03/2024	21289	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,285.51		797,577.50
27/03/2024	21245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		792,291.99
27/03/2024	21309	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		789,291.99
27/03/2024	21266	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		787,791.99
27/03/2024	21234	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		784,791.99
27/03/2024	20769	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		780,291.99
27/03/2024	21183	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		777,291.99
27/03/2024	20943	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		774,291.99
27/03/2024	21326	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		771,291.99
27/03/2024	21378	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		768,291.99
28/03/2024	4524000045292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		767,291.24
28/03/2024	4524000045293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		767,290.49
28/03/2024	4524000045294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		767,289.74
28/03/2024	4524000045295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		767,288.99
28/03/2024	4524000045304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		767,287.49
28/03/2024	4524000045273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		767,285.24
28/03/2024	4524000045274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		767,282.99
28/03/2024	4524000045299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		767,280.74

24.75

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	700053590
Estado de cuenta al	28 DE MAR DEL 2024
Balance estado anterior	35,354.47

Cuenta standard: DO79BRRD00000000000700053590

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/03/2024	4524000045261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75	/	767,276.99
28/03/2024	4524000045272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75	/	767,273.24
28/03/2024	4524000045259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	/	767,268.74
28/03/2024	4524000045260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	/	767,264.24
28/03/2024	4524000045262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	/	767,259.74
28/03/2024	4524000045264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	/	767,255.24
28/03/2024	4524000045269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	/	767,250.74
28/03/2024	4524000045270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	/	767,246.24
28/03/2024	4524000045275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	/	767,241.74
28/03/2024	4524000045276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	/	767,237.24
28/03/2024	4524000045277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	/	767,232.74
28/03/2024	4524000045278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	/	767,228.24
28/03/2024	4524000045282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	/	767,223.74
28/03/2024	4524000045283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	/	767,219.24
28/03/2024	4524000045284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	/	767,214.74
28/03/2024	4524000045285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	/	767,210.24
28/03/2024	4524000045286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	/	767,205.74
28/03/2024	4524000045287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	/	767,201.24
28/03/2024	4524000045288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	/	767,196.74
28/03/2024	4524000045289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	/	767,192.24
28/03/2024	4524000045291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	/	767,187.74
28/03/2024	4524000045296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	/	767,183.24
28/03/2024	4524000045298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	/	767,178.74
28/03/2024	4524000045300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	/	767,174.24
28/03/2024	4524000045301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	/	767,169.74
28/03/2024	4524000045302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	/	767,165.24
28/03/2024	4524000045303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	/	767,160.74
28/03/2024	4524000045263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25	/	767,155.49
28/03/2024	4524000045271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25	/	767,150.24
28/03/2024	4524000045279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25	/	767,144.99
28/03/2024	4524000045265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	/	767,138.99
28/03/2024	4524000045297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	/	767,132.99
28/03/2024	4524000045281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75	/	767,126.24
28/03/2024	4524000045268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.34	/	767,118.90
28/03/2024	4524000045266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.93	/	767,110.97
28/03/2024	4524000045305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.17	/	767,101.80
28/03/2024	4524000045290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50	/	767,091.30
28/03/2024	4524000045267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29	/	767,080.01
28/03/2024	4524000045280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29	/	767,068.72
28/03/2024	4524000045306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.52	/	767,053.20

282.04

# Estado de Cuenta Corriente

Página **7 / 7**  
 Número de cuenta **700053590**  
 Estado de cuenta al **28 DE MAR DEL 2024**  
 Balance estado anterior **35,354.47**

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

Cuenta standard: **DO79BRRD00000000000700053590**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/03/2024	21370	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		763,053.20
28/03/2024	21373	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		761,053.20
28/03/2024	21367	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		759,053.20
28/03/2024	21359	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		709,053.20
28/03/2024	21238	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		706,553.20
28/03/2024	21227	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		703,553.20
28/03/2024	21284	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,285.51		698,267.69
28/03/2024	21313	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		695,767.69
28/03/2024	21312	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		693,767.69
28/03/2024	21361	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		692,767.69
28/03/2024	21356	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		689,767.69
28/03/2024	21360	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		687,767.69
28/03/2024	21278	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		682,767.69
28/03/2024	21358	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,310.00		668,457.69
28/03/2024	21345	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	181,665.52		486,792.17
28/03/2024	9990002		175.00		486,617.17

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 132  
 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.

175  
 1,136.23

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	252	Cantidad	4	486,617.17
Valor	855,981.78	Valor	1,307,244.48	

# CHEQUES EN TRANSITO MES DE ENERO, 2024

## JUNTA DISTRITAL MAIMON

mar-24

CHEQUES EN TRANSITO MES DE FEBRERO, 2024			
EDUCACION, GENERO Y SALUD			
1/10/2023	CRISTIAN ALTAGRACIA SILVERIO	13031	1,000.00
11/11/2023	SARA J. SILVERIO	13049	700.00
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
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
26/11/2023	FRANCISCO TAVAREZ	13159	1,500.00
27/11/2023	FRANCISCO DIAZ	13160	600.00
28/11/2023	IVAN BRAVO	13162	2,000.00
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	JOSE ALBERTO VENTURA	13184	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		
29/11/2023	RAFAEL CABRERA	13204	1,500.00
29/11/2023	ALEJANDRO DIAZ	13207	1,000.00
29/11/2023	ALTAGRACIA A. VENTURA	13209	1,000.00
29/11/2023	CECILIA VARGAS CUETO	13210	700.00
29/11/2023	CONFESORA SILVERIO	13213	600.00
29/11/2023	DIGNO PERALTA	13214	600.00
29/11/2023	GABRIELAS PEÑA	13216	1,000.00
29/11/2023	GUADALUPE VENTURA	13222	1,500.00
29/11/2023	JOSE JORGE DOMINGUEZ	13223	600.00
29/11/2023	JUAN CASTILLO	13227	2,000.00
29/11/2023	JUAN MARIA VENTURA	13229	1,000.00
29/11/2023	RAMI PEÑA	13230	700.00
29/11/2023	YANILSA DOMINGUEZ	13235	1,000.00
29/11/2023	BONIFACIA CORONADO	13236	1,000.00
29/11/2023	MARIA ELENA PICHARDO	13238	1,000.00
29/11/2023	NEYSIS M. MEDINA	13239	1,000.00
19/12/2023	FRANCISCO DIAZ	13240	1,000.00
19/12/2023	IVAN BRAVO	13272	600.00
19/12/2023	LUCILA ALMONTE	13274	2,000.00
19/12/2023	MARCELINO PEÑA	13275	800.00
19/12/2023	MARIA ALTAGRACIA LOPEZ	13277	1,000.00
19/12/2023	MARTINA VENTURA	13278	700.00
19/12/2023	MARIEL ALTAGRACIA TEJADA	13279	600.00
19/12/2023	ROBERTO RAMIREZ	13280	600.00
19/12/2023	SARA J. SILVERIO	13283	1,000.00
19/12/2023	ZENEIDA VENTURA	13284	600.00
19/12/2023	ANA SILVIA SILVERIO	13288	600.00
19/12/2023	ARTEMIO NUÑEZ	13290	1,000.00
19/12/2023	JOSE ALBERTO VENTURA	13293	600.00
19/12/2023	JOSE ANTONIO TEJADA	13296	600.00
19/12/2023	JULIAN VARGAS	13297	600.00
19/12/2023	PATRICIO VENTURA	13300	1,000.00
19/12/2023	RAFAEL ANTONIO TEJADA	13304	1,000.00
19/12/2023	VITERBO UREÑA	13305	600.00
19/12/2023	BENERITO SILVERIO	13308	10,000.00
19/12/2023	OBISPO GOMEZ	13311	1,500.00
		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	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	YANILSA 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
14/2/2024	BENERITO SILVERIO	13395	1,500.00
14/2/2024	BONIFACIA CORONADO	13397	1,000.00
14/2/2024	CRISTIAN BREA	13400	1,000.00
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	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	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	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	SARA J. SILVERIO	13470	600.00
14/2/2024	ZENEIDA VENTURA	13483	600.00
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	NANCY DALISA PIMENTEL	13503	2,000.00
14/2/2024	VICTOR SANTOS	13512	2,000.00
26/3/2024	SUSANA GOMEZ	13517	1,000.00
26/3/2024	SANTANA ALMONTE	13530	3,000.00
26/3/2024	FERMIN TATE	13531	3,000.00
26/3/2024	JUAN ALEXIS SILVERIO	13532	3,000.00
26/3/2024	WILLIAN RAMON CASTILLO	13533	3,000.00
26/3/2024	HENDRIKA VAN GINKEL	13534	5,064.00
26/3/2024	FELIX MERCADO VASQUEZ	13535	1,000.00
26/3/2024	SUSANA GOMEZ	13536	1,500.00
26/3/2024	OSCAR SILVERIO	13537	1,500.00
26/3/2024	FELIX JOSE RODRIGUEZ	13539	1,000.00
26/3/2024	AGUSTIN HIRALDO	13540	2,000.00
26/3/2024	CONFESORA SILVERIO	13541	600.00
26/3/2024	CRISTINO GONZALEZ	13543	6,000.00
26/3/2024	RAFAEL CABRERA	13545	1,000.00
26/3/2024	JUAN PABLO PEÑA	13546	1,000.00
26/3/2024	AUGUSTO E. GONZALEZ	13547	1,000.00
26/3/2024	CECILIA VARGAS CUETO	13548	600.00
26/3/2024	VIRGILIO CIRIACO	13549	2,000.00
26/3/2024	VITERBO UREÑA	13550	1,000.00
26/3/2024	YANEIKY HURTADO	13551	1,500.00
26/3/2024	ROBERTO RAMIREZ	13554	1,000.00
26/3/2024	PEDRO PABLO MERCADO	13556	1,000.00
26/3/2024	YISSETTE GARCIA	13557	1,000.00
26/3/2024	YOSENNY DE JESUS RODRIGUEZ	13558	2,000.00
26/3/2024	CARLOS E. BRAVO	13559	2,000.00

26/3/2024	CRISTIAN BREA	13560	2,000.00
26/3/2024	EDUARDO MERCADO	13561	2,000.00
26/3/2024	OBISPO GOMEZ	13562	1,000.00
26/3/2024	ALTAGRACIA A. VENTURA	13564	700.00
26/3/2024	ANA MERCEDES REYES BATISTA	13565	1,000.00
26/3/2024	MERENCIANA FERREIRA	13567	1,000.00
26/3/2024	MARIA MAG. CRUZ	13568	1,000.00
26/3/2024	MARIA ELENA PICHARDO	13569	4,000.00
26/3/2024	LUIS JOSE SILVERIO	13570	1,500.00
26/3/2024	JOSE TOMAS BATISTA	13572	2,000.00
26/3/2024	ILUMINADA RUMALDO	13573	2,000.00
26/3/2024	BONIFACIA CORONADO	13574	1,000.00
26/3/2024	FRANCIS CIRIACO	13576	2,000.00
26/3/2024	EDULOVINA BRITO COCCA	13578	1,000.00
26/3/2024	DOMINGO DIAZ	13579	600.00
26/3/2024	CRISTIAN ALTAGRACIA SILVERIO	13580	1,000.00
26/3/2024	CECILIA VARGAS CUETO	13581	1,000.00
26/3/2024	CARLOS E. BRAVO	13582	1,000.00
26/3/2024	AURORA VENTURA D.	13583	600.00
26/3/2024	ANGEL CASTILLO	13584	1,000.00
26/3/2024	ANA SILVIA SILVERIO	13585	1,000.00
26/3/2024	ALEXANDRA C. VASQUEZ	13586	1,000.00
26/3/2024	YANILSA DOMINGUEZ	13587	1,000.00
26/3/2024	RAFAEL CORONADO	13589	700.00
26/3/2024	NICOLAS HIDALGO	13590	1,000.00
26/3/2024	LUCILA ALMONTE	13591	600.00
26/3/2024	RAMI PEÑA	13592	1,000.00
26/3/2024	MARIA LUISA VENTURA	13593	700.00
26/3/2024	GERMAN E. TINEO	13594	1,000.00
26/3/2024	JUAN MARIA VENTURA	13595	700.00
26/3/2024	JUAN CASTILLO	13596	1,000.00
26/3/2024	JOSE MANUEL VENTURA	13597	1,000.00
26/3/2024	JOSE JORGE DOMINGUEZ	13598	2,000.00
26/3/2024	JHONNY FRANCISCO VASQUEZ	13599	2,000.00
26/3/2024	INES REYES BATISTA	13600	1,000.00
26/3/2024	HILDO VENTURA	13601	1,000.00
26/3/2024	GUADALUPE VENTURA	13602	600.00



26/3/2024	FELIX MARIA BRAVO	13603	2,000.00
26/3/2024	ESTHER VASQUEZ	13604	1,000.00
26/3/2024	FABIA SILVERIO GONZALEZ.	13609	2,000.00
26/3/2024	FRANCIS MAYERLIN SANTANA	13610	2,000.00
26/3/2024	NANCY DALISA PIMENTEL	13613	2,000.00
26/3/2024	AGUSTIN TEJADA	13614	2,000.00
26/3/2024	FELICIANA RUMALDO	13616	700.00
26/3/2024	EMETERIO SILVERIO	13617	2,000.00
26/3/2024	DINORA SILVERIO	13618	2,000.00
26/3/2024	MICHELLE YARITZA FERREIRA	13619	3,000.00
26/3/2024	PEDRO JUAN BORBON	13620	3,000.00
26/3/2024	SANTOS REYES CORONADO	13622	2,000.00
26/3/2024	RAMON ALBERTO HIDALGO	13623	2,000.00
	<b>TOTAL</b>		<b>236,364.00</b>

CHEQUES EN TRANSITO CUENTA INVERSION

mar-24

JUNTA DISTRITAL MAIMON

FECHAS	NOMBRES Y APELLIDOS	CHEQUE No.	MONTO
16/3/2024	CEDUCOMPP	3858	16,113.04
26/3/2024	OCHOA HERMANOS SA	3859	73,475.70
26/3/2024	LA COLONIAL	3860	12,500.00
26/3/2024	ALEXANDER FLORES	3863	4,500.00
27/3/2024	AGROVETERINARIA JM	3866	40,195.00
26/3/2024	DOLORES MINAYA	3867	109,300.00
		TOTAL	256,083.74

**RELACION CHEQUES EN TRANSITO****JUNTA DISTRITAL MAIMON****GASTOS DE PERSONAL****mar-24**

<b>FECHAS</b>	<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CHEQUES NO.</b>	<b>MONTO</b>
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	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	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	FELIX ANTONIO MERCADO	16528	1,500.00
14/2/2024	LUIS ALBERTO VARGAS	16533	1,500.00
14/2/2024	LUIS ALFREDO BEARD	16542	2,000.00
23/3/2024	JOSE MANUEL ALMONTE	16601	30,000.00
24/3/2024	ANDRES VASQUEZ SOSA	16604	1,500.00
25/3/2024	ANGEL CABRERA BATISTA	16605	1,500.00
26/3/2024	DIOGENES HOLGUIN	16608	1,500.00
26/3/2024	FELIX ANTONIO MERCADO	16609	1,500.00
26/3/2024	HIPOLITO GUZMAN	16610	1,500.00
26/3/2024	JOSE MODESTO CLASE	16611	1,500.00
26/3/2024	JUAN JUBENCIO TAVAREZ	16612	1,500.00
26/3/2024	MATIAS MODESTO TORIBIO	16616	1,500.00
26/3/2024	ALBANIA MARIA VENTURA	16618	3,000.00
26/3/2024	JACOBO MARTINEZ	16620	1,100.00
26/3/2024	AARON BONILLA	16621	1,500.00
26/3/2024	ROBERTO O SANCHEZ	16623	2,000.00
26/3/2024	JOSE RAFAEL DIAZ	16626	8,468.10
26/3/2024	ANA MARIL VENTURA	16631	1,100.00
26/3/2024	ETANISLAO TEJADA	16632	2,000.00
26/3/2024	RICHARD TEJADA	16633	1,100.00
26/3/2024	FERNANDO MINAYA	16634	2,000.00
26/3/2024	ABRAHAN CLASE	16636	4,000.00
26/3/2024	JUNIOL ALEXANDER POLANCO	16639	5,000.00
26/3/2024	JOSE MANUEL ALMONTE	16651	7,500.00
26/3/2024	CLARA AWILDA ALMONTE	16656	10,000.00
26/3/2024	JUAN E. MINAYA	16672	1,500.00
		<b>TOTAL</b>	
			<b>120,868.10</b>

CHEQUES EN TRANSITO CUENTA REGALIA PASCUAL

ene-24

JUNTA DISTRITAL MAIMON

FECHAS	NOMBRES Y APELLIDOS	CHEQUE No.	MONTO
8/12/2023	JACOBO MARTINEZ	5924	1,100.00
8/12/2023	AARON BONILLA	5972	1,500.00
8/12/2023	GREDY GONZALEZ	5979	1,250.00
8/12/2023	JOEL VASQUEZ HENRIQUEZ	6023	1,500.00
8/12/2023	YUDELKA LUNA RODRIGUEZ	6055	1,500.00
8/12/2023	ANA MARIL VENTURA	6109	1,100.00
8/12/2023	JULIAN VENTURA	6110	30,000.00
8/12/2023	ROBERTO GONZALEZ	6117	5,000.00
TOTAL			42,950.00

## CHEQUE EN TRANSITO DE SERVICIOS MARZO 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	JOSE GABRIEL HIRALDO	20809	1,500.00
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	JUNIOR SOLVERIO	20954	1,500.00
31/1/2024	FRANCISCO BRAVO	20991	2,000.00
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	RADHAMES TEJADA BINET	21127	5,285.51
14/2/2024	JOEL VASQUEZ HENRIQUEZ	21162	1,500.00
14/2/2024	PEDRO TEJADA BATISTA	21176	2,500.00
14/2/2024	RAFAEL SANTIAGO SANCHEZ	21191	3,000.00
26/3/2024	EMILIO SALVADOR	21208	2,500.00
26/3/2024	MIGUEL GARCIA ROSARIO	21211	2,000.00
26/3/2024	VIRGILIO VASQUEZ POLANCO	21214	2,000.00
26/3/2024	SUNILDA SILVERIO	21216	3,500.00
26/3/2024	CLODOMIRO TEJADA	21228	4,000.00
26/3/2024	CRISTINA QUEZADA M.	21230	3,000.00
26/3/2024	FILOMENA BIDO	21237	3,500.00
26/3/2024	JEANNETTE ALVAREZ	21241	3,000.00
26/3/2024	MARIA EUSEBIA VENTURA	21250	2,500.00
26/3/2024	MARTHA VENTURA	21254	2,000.00
26/3/2024	RAFAEL SANTIAGO SANCHEZ	21261	3,000.00
26/3/2024	RAMON ANTONIO SILVERIO	21262	3,000.00
26/3/2024	JERSON JOEL POLANCO	21276	1,000.00
26/3/2024	JUNIOR SILVERIO	21277	1,500.00
26/3/2024	MARIO JOSE TEJADA	21302	4,000.00
26/3/2024	SANDY SALDAÑA	21305	2,000.00
26/3/2024	MARUBENNY HURTADO	21315	10,000.00

26/3/2024	ASOCIACION DE TAXIS MAIMON	21316	40,000.00
26/3/2024	JOSE MANUEL ALMONTE	21328	3,000.00
26/3/2024	FELIX JUAN MEDRANO REYES	21338	6,000.00
26/3/2024	ALEJANDRO HIRALDO VENTURA	21339	2,364.00
26/3/2024	COMPANIA DE TELEFONO	21340	30,757.28
26/3/2024	RESTAURANT LAURA	21341	54,368.50
26/3/2024	CARLOS LOPEZ	21342	2,150.00
26/3/2024	YAMILKA DE LA ROSA	21343	22,650.00
26/3/2024	MANANTIALES DEL ATLANTICO	21344	720.00
26/3/2024	REPUESTOS NANO	21346	72,430.00
26/3/2024	ELENA ABREU	21347	25,000.00
26/3/2024	AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLTA	21348	20,000.00
26/3/2024	ALQUILERES JHON	21349	13,683.00
26/3/2024	EDUARDO CLASE	21350	2,500.00
26/3/2024	RAFAEL ALBERTO LAGOMBRA	21351	7,600.00
26/3/2024	FELIX JUAN MEDRANO REYES	21352	8,000.00
26/3/2024	VICTOR SANTOS VENTURA	21355	2,000.00
26/3/2024	ROSA NILDA MOTA CARELA	21362	4,000.00
26/3/2024	KEWRY TEJADA CRUZ	21363	2,000.00
26/3/2024	YOCAIRA VENTURA	21364	1,000.00
26/3/2024	YULIANA CASTILLO	21365	1,000.00
26/3/2024	ARLETTE REYES	21366	1,000.00
26/3/2024	LUISA MARIA FERNANDEZ	21368	2,000.00
26/3/2024	IDALISSA VENTURA	21371	1,000.00
26/3/2024	KRIS MARIEL HURTADO	21372	2,000.00
26/3/2024	MARIA E. BARET	21375	1,000.00
26/3/2024	JOSELINA VENTURA	21376	1,000.00
26/3/2024	MARIA ESTERLIN FERREIRA	21379	1,000.00
		TOTAL	<b>455,708.29</b>