AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 6 - Adiciones a la Nómina
Correspondiente a: ENERO DEL 2025

Nomina: NOMINA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)				
Emp. #	Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo
4751	ANTONIO EUSEBIO CLASE SANCHEZ	09600049986	CHOFER DEL CARRO FUNEBRE	11,500.00
4749	ARDINELY MARIA LORA AYBAR	40227919749	CONSERJE DEL AYUNTAMIENTO	10,000.00
4759	DIANILSA LOPEZ CLASE	09600292446	ANALISTA DE PRESUPUESTO	10,000.00
4754	EDWIN MANUEL OLIVO PERDOMO	09600291653	POLICIA MUNICIPAL	8,000.00
4752	ESMERLYN DISLA PEREZ	40240797643	ENC. DE ARCHIVO	10,000.00
4758	JOSE MANUEL DOTEL FLORIAN	02200234306	ENC. DE MATADERO	6,500.00
4763	JUAN CARLOS VARGAS PERALTA	09600094107	AUXILIAR DE CHOFER ALCALD	8,000.00
4762	LISMERY GUTIERREZ PEÃ'A	09600306691	SECRETARIA VICEALCALDIA	12,000.00
4764	MARTINA SABINA RODRIGUEZ PERALTA	09600227616	ENC DE COMUNICACIONES	19,000.00
4781	MORALMA VARGAS MOREL	09600094099	RECOMENDADO P/PENSION	4,000.00
4784	NANCY EMERALDINA RODRIGUEZ MART	09600166764	AUX. DE RECAUDACION	8,000.00
4782	NILSON SALVADOR RODRIGUEZ RODRIGUEZ	40220140017	RECOMENDADO P/PENSION	4,000.00
4766	RANYI NUÃ'EZ GARCIA	09600291786	ENC DE MEDIO AMBIENTE	20,000.00
4783	RAULI RAMIREZ ESTRELLA	04100187337	AUX. DE RECAUDACION	8,000.00
4761	TERESA EUGENIA VARGAS GUILLEN	09600249024	SECRETARIA EJECUTIVA	19,000.00
			15 Adiciones	**158,000.00**

Nomina: NOMINA ALCALDES PEDANEOS MUNICIPAL (211101)				
Emp. #	Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo
4765	PEDRO CELESTINO COLON	09600033873	SUB JEFE ALCALDES PEDANEO	8,000.00
			1 Adiciones	**8,000.00**

Nomina: NOMINA ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)				
Emp. #	Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo
4769	ANGEL DE JESUS LANTIGUA GARCIA	05400949243	CHOFER MOTONETA 1	15,000.00
			1 Adiciones	**15,000.00**

Nomina: NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)				
Emp. #	Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo
4770	ADRIANO ESTEBAN FERNANDEZ	09600099338	OBRERO LIMPIEZA	14,500.00
4771	ARMANDO DISLA POLANCO	09600066220	OBRERO LIMPIEZA	14,500.00
4772	BERNARDO TORIBIO CABRERA	09600125448	OBRERO LIMPIEZA	14,500.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 6 - Adiciones a la Nómina
Correspondiente a: ENERO DEL 2025

Nomina: NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)				
Emp. #	Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo
4780	DIEUSEUL ORELUS	00656957523	OBRERO DE LIMPIEZA	14,500.00
4755	FAUSTO RODRIGUEZ	09600048186	OBRERO DE LIMPIEZA	14,500.00
4778	ISAIAS JOSUE FRANCISCO CASTILLO	09600286786	OBRERO DE LIMPIEZA	14,500.00
4773	JUAN TORIBIO	03900134549	OBRERO DE LIMPIEZA	14,500.00
4756	JUNIOR GERARDO RODRIGUEZ	09600147376	OBRERO DE LIMPIEZA	14,500.00
4779	MARINO DABEL	00028017399	OBRERO DE LIMPIEZA	14,500.00
4774	MARINO DE JESUS CABRERA CABRERA	09600126073	OBRERO DE LIMPIEZA	14,500.00
4775	PASCUAL CABRERA TORIBIO	09600276795	OBRERO DE LIMPIEZA	14,500.00
4776	PEDRO ANTONIO VILORIO SANDOVAL	09600270509	OBRERO DE LIMPIEZA	14,500.00
4757	RAFAEL VICENTE GOMEZ VARGAS	09600112735	OBRERO DE LIMPIEZA	14,500.00
4777	VIRGILIO PERALTA DISLA	09600047667	OBRERO DE LIMPIEZA	14,500.00
4767	WENDY RAFAEL CABRERA MARTINEZ	09600211412	LAVADOR DE CAMIONES	10,000.00
			15 Adiciones	**213,000.00**

Nomina: NOMINA SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211101)				
Emp. #	Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo
4753	PEDRO MARTE	09600142989	ENC DEL CEMENTERIO DE BAR	6,500.00
			1 Adiciones	**6,500.00**

Nomina: NOMINA ADMINISTTRACION DE UNIDADES MOTORIZADAS CHOFERES (227102)				
Emp. #	Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo
4760	BIENVENIDO VARGAS	09600077326	MECANICO DEL PARQUEO	25,000.00
			1 Adiciones	**25,000.00**

Nomina: NOMINA ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES PERSONAL				
Emp. #	Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo
4768	ALBERTO NUÃEZ PERALTA	09600202965	ENCARGADO DE BRIGADA DE O	17,000.00
			1 Adiciones	**17,000.00**
			Total Adiciones: 35	**442,500.00**

ENCARGADO DE NOMINA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 6 - Adiciones a la Nómina
Correspondiente a: MARZO DEL 2025

Nomina: NOMINA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)				
Emp. #	Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo
4786	PLINIO ANTONIO MUÃ'OZ TAVERA	09600037163	CHOFER DEL CARRO FUNEBRE	8,000.00
			1 Adiciones	**8,000.00**

Nomina: NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)				
Emp. #	Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo
4785	ALEXIS MANUEL RODRIGUEZ ROJAS	00400211421	OBRERO DE LIMPIEZA	14,500.00
			1 Adiciones	**14,500.00**
			Total Adiciones: 2	**22,500.00**

ENCARGADO DE NOMINA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
CONCILIACION BANCARIA DE ENERO DE 2025 / CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES- EN TRANSITO
- EN TRANSITO

# Documento	Fecha	Nombre	Monto
2024	2024-11-30	CHEQUES EN TRANSITO FALTANTES	56,409.51
55294	2024-08-19	MIGUEL ALCANTARA	14,500.00
55428	2024-09-09	JEAN CARLOS ROSARIO	5,000.00
55468	2024-09-16	JUAN CRUZ RODRIGUE(CK REINTEGRADO)	14,500.00
55481	2024-09-16	MIGUEL ALCANTARA (CK REINTEGRADO)	13,943.93
55554	2024-09-19	MARCELINO RODRIGUEZ	14,995.53
55924	2024-11-28	ROSARIO VARGAS DISLA	10,000.00
55987	2024-12-05	LORENZO SANTOS	13,943.05
56043	2024-12-05	FRANCISCO ANT. SALAS	1,500.00
56068	2024-12-06	SUGEY MILAGROS MARTINEZ	2,015.00
56070	2024-12-06	COMEDOR LOS MELLIZOS RODRIGUEZ CASTILLO, SRL	1,288.20
56093	2024-12-20	YESENIA ALTAGRACIA COLLADO	8,000.00
56098	2024-12-24	CATERINE CABRERA RODRIGUEZ	3,000.00
56105	2024-12-30	ALQUILER Y DECORACIONES CASTRO CHECO SRL	28,702.00
56116	2025-01-20	CUERPO DE BOMBEROS NAVARRETE	46,482.12
56117	2025-01-27	FRANCISCO CARRASCO NUESI	8,400.00
56118	2025-01-27	LUIS EUGENIO HIRALDO	8,000.00
56119	2025-01-27	RAUL ANTONIO PEÑA	3,000.00
56120	2025-01-27	ANTONIO CABRERA	3,000.00
56121	2025-01-27	JOSE PEÑA PAULINO	3,000.00
56122	2025-01-27	JOSE ERNESTO PERALTA	6,000.00
56123	2025-01-27	MIGUEL LENDOF VARGAS	8,000.00
56126	2025-01-28	CARLOS MANUEL RODRIGUEZ MARTINEZ	4,645.40
56127	2025-01-28	EDDY FRANCISCO UREÑA FERNANDEZ	13,172.69
56128	2025-01-28	FRANCISCO ARQUIMEDES RAMIREZ	7,056.75
56129	2025-01-28	JOHAN MANUEL CRUZ ARIAS	4,137.61
56130	2025-01-28	JOSE LUIS SOSA MARTE	7,056.75
56131	2025-01-28	JOSE MANUEL REINOSO ESPINAL	5,645.40
56132	2025-01-28	JUAN ANTONIO MATIAS ADAMES	4,645.40

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
CONCILIACION BANCARIA DE ENERO DE 2025 / CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES- EN TRANSITO
- EN TRANSITO

# Documento	Fecha	Nombre	Monto
56133	2025-01-28	JUAN CARLOS BUENO DISLA	13,113.50
56134	2025-01-28	JUNIOR FRANCISCO GARCIA OLIVO	5,645.40
56135	2025-01-28	RAMON ABRAHAM FERNANDEZ TORIBIO	5,645.40
56136	2025-01-28	ROELY DE JESUS VARGAS RODRIGUEZ	4,945.40
56137	2025-01-29	JULIAN DISLA	3,000.00
56138	2025-01-29	LORENZO SANTO	2,000.00
56139	2025-01-29	TEODORO OBISPO BRUNO	3,000.00
56140	2025-01-29	FAUSTO GARCIA NUÑEZ	4,000.00
56141	2025-01-29	FELIX SANTIAGO CABRERA	2,000.00
56142	2025-01-29	FRANCISCO ANT. SALAS	1,500.00
56143	2025-01-29	JUAN CARLOS FRANCISCO	4,000.00
56144	2025-01-29	LIBRADO ANTONIO JIMENEZ	2,000.00
56145	2025-01-29	PASCUAL MANUEL GIL	2,000.00
56146	2025-01-29	SONIA MEDINA	2,000.00
56147	2025-01-29	FABIO APOLINAR HIRALDO GARCIA	13,413.50
56148	2025-01-29	GERARDO MERCEDES BRITO	7,527.20
56149	2025-01-29	JOSE DE JESUS LOPEZ	8,290.80
56151	2025-01-29	JOSEFINA ALVAREZ TEJADA	9,405.00
56152	2025-01-29	ANGEL DE JESUS LANTIGUA GARCIA	13,113.50
56153	2025-01-29	ALEX SALAS VENTURA	14,496.30
56154	2025-01-28	DOMINGO ARIEL HENRIQUEZ CRUZ	12,404.97
56155	2025-01-29	EVARISTO DE LA CRUZ BATISTA	13,995.30
56156	2025-01-29	FLORENTINO CRUZ MOREL	15,995.30
56157	2025-01-29	GERALDO ANTONIO PAULINO	16,995.30
56158	2025-01-29	JUAN JOSE CRUZ VARGAS	14,495.30
56159	2025-01-29	JULIO ANTONIO ESPINAL ESTEVEZ	15,995.30
56160	2025-01-29	MARCELINO ANTONIO RODRIGUEZ SANCHEZ	14,995.30
56161	2025-01-29	NELSON RAFAEL RODRIGUEZ ADAMES	15,995.30
56162	2025-01-29	RAFAEL GENAO	13,995.30

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
CONCILIACION BANCARIA DE ENERO DE 2025 / CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES- EN TRANSITO
- EN TRANSITO

# Documento	Fecha	Nombre	Monto
56163	2025-01-29	ROBINSON CABRERA PEREZ	15,995.30
56164	2025-01-29	RUBEN CLEMENTE HIRALDO CABRERA	18,640.70
56165	2025-01-29	TOMAS SANTIAGO	14,995.30
56166	2025-01-29	YORDY PEREZ CERDA	14,995.30
56167	2025-01-29	BIENVENIDO VARGAS	23,622.60
56168	2025-01-29	LUIS EDUARDO MERCADO MARTE	15,295.30
56169	2025-01-29	REY LAJARA JEREZ	15,995.30
56170	2025-01-29	WENDY RAFAEL CABRERA MARTINEZ	9,409.00
56171	2025-01-29	JULIO JIMENEZ CABRERA	13,643.05
56172	2025-01-29	LORENZO SANTOS	12,643.05
56173	2025-01-29	TEODORO OBISPO BRUNO DE SENA	13,143.05
56174	2025-01-29	ADRIANO ESTEBAN FERNANDEZ	12,843.05
56176	2025-01-29	ARMANDO DISLA POLANCO	13,643.05
56177	2025-01-29	ARZENIO CRUZ	13,643.05
56178	2025-01-29	BAUTISTA CONTRERA	13,643.05
56179	2025-01-29	BERNARDO TORIBIO CABRERA	13,643.05
56180	2025-01-29	CASIMIRO ROSARIO JIMENEZ	13,643.05
56181	2025-01-29	DANIEL GOMEZ	3,534.05
56182	2025-01-29	DIEUSEUL ORELUS	13,643.05
56183	2025-01-29	DOMINGO FRANCISCO CABRERA	13,643.05
56184	2025-01-29	DOMINGO REYNALDO MEZON VALERIO	13,643.05
56185	2025-01-29	FAUSTINO CASTRO VERA	13,643.05
56186	2025-01-29	FAUSTO RODRIGUEZ	13,643.05
56187	2025-01-29	FELIX ANTONIO CRUZ	4,234.05
56188	2025-01-29	FELIX MARIA GOMEZ NUÑEZ	17,899.80
56189	2025-01-29	FERNANDO DAVID SANTOS CRUZ	12,943.05
56190	2025-01-29	FRANKLIN ANTONIO TAVERAS MEZON	13,643.05
56191	2025-01-29	GABRIEL ROSARIO CORDERO	13,643.05
56192	2025-01-29	GREGORIO MARTINEZ DISLA	13,643.05

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
CONCILIACION BANCARIA DE ENERO DE 2025 / CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES- EN TRANSITO
- EN TRANSITO

# Documento	Fecha	Nombre	Monto
56193	2025-01-29	GUARIONEX ANBIORIX CRUZ CABRERA	3,534.05
56194	2025-01-29	ISAIAS JOSUE FRANCISCO CASTILLO	13,643.05
56195	2025-01-29	JEAN CLAUDENER	11,290.80
56196	2025-01-29	JOEL RAFAEL BAEZ BRITO	13,643.05
56197	2025-01-29	JOSE ALCANTARA UREÑA	13,643.05
56198	2025-01-29	JOSE RAMIREZ	13,643.05
56199	2025-01-29	JUAN CRUZ RODRIGUEZ	13,643.05
56200	2025-01-29	JUAN RAMON ROSARIO HERNANDEZ	13,643.05
56201	2025-01-29	JUAN TORIBIO	12,943.05
56202	2025-01-29	JUAN VENTURA GOMEZ POLANCO	5,915.85
56203	2025-01-29	JUNIOR GERARDO RODRIGUEZ	13,643.05
56204	2025-01-29	LEOCADIO VARGAS	12,643.05
56205	2025-01-29	LOUIS JACQUES	13,143.05
56206	2025-01-29	LUIS CONFESOR SANTOS	10,643.05
56207	2025-01-29	LUIS DOMINGO MEZON VALERIO	12,643.05
56208	2025-01-29	MANUEL ALCANTARA PEREZ	8,490.22
56209	2025-01-29	MANUEL ALFONZO CABRERA	13,643.05
56210	2025-01-29	MARINO DABEL	13,643.05
56211	2025-01-29	MARINO DE JESUS CABRERA CABRERA	13,643.05
56212	2025-01-29	MARIO CRISTINO MOREL MEDINA	4,234.05
56213	2025-01-29	MAXIMO ANTONIO PERALTA	13,643.05
56214	2025-01-29	MIGUEL ALCANTARA	13,643.05
56215	2025-01-29	PASCUAL CABRERA TORIBIO	12,643.05
56216	2025-01-29	PATRICIO HERNANDEZ RAMOS	12,143.05
56217	2025-01-29	PEDRO ANTONIO VILORIO SANDOVAL	13,643.05
56218	2025-01-29	PORFIRIO ALCANTARA MERAN	13,643.05
56219	2025-01-29	PORFIRIO ARISTIDES FERNANDEZ LUCIANO	13,643.05
56220	2025-01-29	RAFAEL VICENTE GOMEZ VARGAS	13,643.05
56221	2025-01-29	RAMON ANTONIO RODRIGUEZ	9,415.22

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
CONCILIACION BANCARIA DE ENERO DE 2025 / CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES- EN TRANSITO
- EN TRANSITO

# Documento	Fecha	Nombre	Monto
56222	2025-01-29	RICARDO VARGAS TORIBIO	13,643.05
56223	2025-01-29	ROBERTO CASTILLO PERALTA	13,643.05
56224	2025-01-29	ROQUE MARTINEZ GIL	13,643.05
56225	2025-01-29	SIXTO ROBERTO RODRIGUEZ	4,234.05
56226	2025-01-29	TEODORO NUÑEZ CABRERA	11,066.97
56227	2025-01-29	TEOFILO TORIBIO CABRERA	12,643.05
56228	2025-01-29	TOMAS PORFIRIO DE AZA CABRERA	13,643.05
56229	2025-01-29	VALERIO PEÑA	13,643.05
56230	2025-01-29	VICTOR MANUEL CAMACHO	4,234.05
56231	2025-01-29	VICTOR MANUEL TORIBIO SILVERIO	12,143.05
56232	2025-01-29	VIRGILIO PERALTA DISLA	13,643.05
56233	2025-01-29	YONATHAN RAFAEL RODRIGUEZ SANTOS	9,990.22
56234	2025-01-29	PABLO EMILIO PAULINO	13,643.05
56235	2025-01-29	JANETT ALTAGRACIA PADILLA GENAO	4,234.05
56236	2025-01-30	JORGE LUIS RODRIGUEZ	3,000.00
56238	2025-01-30	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ	25,000.00
56239	2025-01-30	ANA DIGNA ALCANTARA OGANDO	12,643.05
		Cantidad de Operaciones: 133	**1,512,057.30**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
CONCILIACION BANCARIA DE ENERO DE 2025 / CUENTA GASTOS DE PERSONAL- EN TRANSITO
- EN TRANSITO

# Documento	Fecha	Nombre	Monto
37606	2024-09-20	MANAURY CABRERA(CK REINTEGRADO)	9,409.00
38123	2024-12-05	RANYI NUÑEZ DISLA	16,818.00
38139	2024-12-11	JOSE ALEXANDER PEÑA	37,267.42
38181	2025-01-20	GENRRY NOEL PERALTA REYES	17,500.00
38182	2025-01-20	JOSE POLANCO BELTRE	10,200.00
38183	2025-01-20	JULIO JAN CARLO PERALTA	12,750.00
38184	2025-01-27	YOSELINA CARRASCO REGALADO	5,000.00
38185	2025-01-27	ANA ARELYS CABRERA	10,000.00
38187	2025-01-28	PASCUAL CABRERA TORIBIO	669.12
38188	2025-01-28	BERNARDO TORIBIO CABRERA	669.12
38189	2025-01-28	YONATHAN RAFAEL RODRIGUEZ	669.12
38190	2025-01-28	FRANKLIN ANTONIO TAVERAS	669.12
38191	2025-01-28	MARINO DABEL	669.12
38192	2025-01-28	ROQUE MARTINEZ GIL	669.12
38193	2025-01-28	JOSE ALCANTARA UREÑA	669.12
38194	2025-01-28	FAUSTINO CASTRO VERA	669.12
38195	2025-01-28	JOEL RAFAEL BAEZ BRITO	669.12
38196	2025-01-28	ROBERTO CASTILLO PERALTA	669.12
38197	2025-01-28	TEOFILO TORIBIO CABRERA	669.12
38198	2025-01-28	ARZENO CRUZ	669.12
38199	2025-01-28	RAMON ANTONIO RODRIGUEZ	669.12
38200	2025-01-28	MANUEL ALCANTARA PEREZ	669.12
38201	2025-01-28	MARCELINO ANTONIO RODRIGUEZ	746.48
38202	2025-01-28	GERALDO ANTONIO PAULINO	746.48
38203	2025-01-28	EVARISTO DE LA CRUZ BATISTA	749.48
38204	2025-01-28	ALEX SALAS VENTURA	746.48
38205	2025-01-28	ANGEL DE JESUS LANTIGUA	692.20
38206	2025-01-28	FLORENTINO CRUZ MOREL	746.48
38207	2025-01-28	RUBEN CLEMENTE HIRALDO	1,061.36

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
CONCILIACION BANCARIA DE ENERO DE 2025 / CUENTA GASTOS DE PERSONAL- EN TRANSITO
- EN TRANSITO

# Documento	Fecha	Nombre	Monto
38208	2025-01-28	FELIX MARIA GOMEZ	1,015.20
38209	2025-01-28	ALEJANDRO VALDEZ CAMPOS	4,145.40
38210	2025-01-28	ANTONIO GRULLON ALMANZAR	4,945.40
38211	2025-01-28	CIRILO DE JESUS GARCIA	5,645.40
38212	2025-01-28	DEMETRIO ANTONIO CABRERA	4,945.40
38213	2025-01-28	DIMAS ANTONIO ADAMES	5,645.40
38214	2025-01-28	DIONICIO MUÑOZ	4,945.40
38215	2025-01-28	EDRISSE LESSAGE	4,945.40
38216	2025-01-28	ELADIO ALMANZAR	5,645.40
38217	2025-01-28	EUSEBIO MARTINEZ PIMENTEL	5,645.40
38218	2025-01-28	FAUSTO HERMINIO REYES	5,645.40
38219	2025-01-28	JOSE ALBERTO NUÑEZ TORIBIO	4,945.40
38220	2025-01-28	JOSE ELIAS ALVAREZ	4,945.40
38221	2025-01-28	JUAN FRANCISCO LENDO	6,709.00
38222	2025-01-28	PEDRO CELESTINO COLON	7,527.20
38223	2025-01-28	PEDRO GUZMAN CLASE	4,945.40
38224	2025-01-28	PORFIRIO DISLA MUÑOZ	4,945.40
38225	2025-01-28	RAFAEL RODRIGUEZ MEDINA	5,645.40
38226	2025-01-28	RAMON ALTAGRACIA DEL C HERNANDEZ RODRIGUEZ	4,945.40
38227	2025-01-28	RAUL MONTILLA CARVAJAL	5,645.40
38228	2025-01-28	VICTOR SANTOS GUZMAN	5,645.40
38229	2025-01-28	ANDRES REYES	4,945.40
38230	2025-01-28	ADONIS PEÑA LORA	4,234.05
38231	2025-01-28	DOMINGO ANTONIO APONTE ESTRELLA	8,409.00
38232	2025-01-28	DOMINGO MARCELINO CABRERA MORONTA	5,886.30
38233	2025-01-28	GRISELDO YUBERKY ROSARIO SALAS	9,290.80
38234	2025-01-28	LUIS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ	6,586.30
38235	2025-01-28	MANUEL ANTONIO LOZANO	5,645.40
38236	2025-01-28	MANUEL ANTONIO MEJIA MARTINEZ	4,174.95

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
CONCILIACION BANCARIA DE ENERO DE 2025 / CUENTA GASTOS DE PERSONAL- EN TRANSITO
- EN TRANSITO

# Documento	Fecha	Nombre	Monto
38237	2025-01-28	PEDRO MARTE	6,115.85
38238	2025-01-29	AGAPITO DISLA	2,000.00
38239	2025-01-29	ANA ALTAGRACIA VARGAS	2,500.00
38240	2025-01-29	ANTONIA CASTILLO	3,000.00
38241	2025-01-29	CARMEN MORA LIZ	2,500.00
38242	2025-01-29	CLARA MIRIAM DISLA	2,000.00
38243	2025-01-29	FELICIANO HIRALDO POLANCO	2,700.00
38244	2025-01-29	HIPOLITO CASTILLO	2,000.00
38245	2025-01-29	IGNACIO RAFAEL CRUZ	2,000.00
38246	2025-01-29	JOSE FERMIN LANTIGUA	4,056.00
38247	2025-01-29	JUAN BAUTISTA ALVAREZ	2,000.00
38248	2025-01-29	JUAN TRINIDAD CABRERA	2,000.00
38249	2025-01-29	LUIS BELLIARD	2,700.00
38250	2025-01-29	MANUEL DE JESUS MEZQUITA	2,000.00
38251	2025-01-29	MANUEL MORONTA O ANA JULIA MORONTA	2,700.00
38252	2025-01-29	MANUEL VENTURA	2,000.00
38253	2025-01-29	RAMON POLANCO	2,500.00
38254	2025-01-29	ROSA ARQUIDAMIA CRUZ	1,500.00
38255	2025-01-29	YARITZA MENDOZA DISLA	13,413.50
38256	2025-01-29	RAMONA MERCEDES ORTEGA	8,709.00
38257	2025-01-29	ANA ARELYS CABRERA PEÑA	43,960.77
38258	2025-01-29	ANTHONY ALEXANDER GONZALEZ MEZON	41,937.77
38259	2025-01-29	ERINZON EDUARDO ORTIZ CABRERA	45,960.77
38260	2025-01-29	JOSE ANTONIO POLANCO BELTRE	9,840.53
38261	2025-01-29	JOSEPH KONSTANTIN MOLINA GENAO	45,960.77
38262	2025-01-29	JUAN OSVALDO MONTAN TORIBIO	41,990.77
38263	2025-01-29	JULIO JAN CARLO PERALTA TEJADA	45,990.77
38264	2025-01-29	MARIA FRANCISCA RODRIGUEZ PEÑA	20,699.80
38265	2025-01-29	VIELKA ALEXANDRA CASIMIRO GARCIA	33,076.60

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
CONCILIACION BANCARIA DE ENERO DE 2025 / CUENTA GASTOS DE PERSONAL- EN TRANSITO
- EN TRANSITO

# Documento	Fecha	Nombre	Monto
38266	2025-01-29	AGUSTIN MIESES	5,000.00
38267	2025-01-29	ALBA KARINA MENA	22,500.00
38268	2025-01-29	ANDRY RODRIGUEZ	15,000.00
38269	2025-01-29	ANTHONY BISONO MEZQUITA	11,200.00
38270	2025-01-29	ANTONIO REYES GARCIA	17,000.00
38271	2025-01-29	ARGENTINA GONZALEZ	11,000.00
38272	2025-01-29	CLAUDIO MARIA TEJADA	4,000.00
38273	2025-01-29	EDUARDO DE JESUS GONZALEZ	4,000.00
38274	2025-01-29	FAUSTINO REYNOSO AMPARO	5,000.00
38275	2025-01-29	FELIPE MOREL PERALTA	2,500.00
38276	2025-01-29	FELIX ANTONIO DE LA CRUZ MATIAS	9,300.00
38277	2025-01-29	FRANCISCO SANTOS RODRIGUEZ	4,000.00
38278	2025-01-29	IGNACIO JAVIER TAVERAS	2,000.00
38279	2025-01-29	JUAN ANTONIO CABRERA	4,000.00
38280	2025-01-29	JUAN ANTONIO ESTEBAN	4,000.00
38281	2025-01-29	KELMI GARCIA VALDEZ	2,500.00
38282	2025-01-29	MARIA DEL CARMEN HIRALDO	2,000.00
38283	2025-01-29	MARIA MAGDALENA POLANCO	4,000.00
38284	2025-01-29	MARTIN CARBAJAL PEÑA	4,000.00
38285	2025-01-29	PEDRO MARIA MORILLO	18,583.13
38286	2025-01-29	RAFAEL ANTONIO TAVAREZ	2,500.00
38287	2025-01-29	RAFAEL HIRALDO HIRALDO	4,000.00
38288	2025-01-29	ALBERTO NUÑEZ PERALTA	14,295.30
38289	2025-01-29	JANLY DE JESUS PEREZ ECHAVARRIA	4,234.05
38290	2025-01-29	CARMEN ELENA CABRERA ORTIZ	4,234.05
38291	2025-01-29	MARIANA DE JESUS DELMONTE	4,945.40
38292	2025-01-29	YUBERKY ALTAGRACIA SIRIACO ROSARIO	6,827.20
38293	2025-01-29	NELSON RAFAEL GOMEZ MARTINEZ	17,877.10
38294	2025-01-29	AMALBI RAUL TAVERAS VARGAS	25,145.20

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
CONCILIACION BANCARIA DE ENERO DE 2025 / CUENTA GASTOS DE PERSONAL- EN TRANSITO
- EN TRANSITO

# Documento	Fecha	Nombre	Monto
38295	2025-01-29	ARDINELY MARIA LORA AYBAR	9,409.00
38296	2025-01-29	ARIANA VASQUEZ CABRERA	13,613.50
38297	2025-01-29	EDWIN MANUEL OLIVO PERDOMO	7,527.20
38298	2025-01-29	ESMERLYN DISLA PEREZ	9,409.00
38299	2025-01-29	FRANKLIN MANUEL PELEGRIN QUINTANA	14,378.09
38300	2025-01-29	GENRRY NOEL PERALTA REYES	3,876.87
38301	2025-01-29	GEORGINA DISLA MUÑOZ DE ORTIZ	45,590.29
38302	2025-01-29	GEURY ERNESTO VARGAS RODRIGUEZ	23,641.91
38303	2025-01-29	JOAQUIN CABRERA TORIBIO	9,575.34
38304	2025-01-29	JUAN CARLOS VARGAS PERALTA	7,527.20
38305	2025-01-29	JUNIOR JOSE NUÑEZ RODRIGUEZ	13,413.50
38306	2025-01-29	LISMERY GUTIERREZ PEÑA	8,570.87
38307	2025-01-29	MARTINA SABINA RODRIGUEZ PERALTA	9,827.38
38308	2025-01-29	MORALMA VARGAS MOREL	3,763.60
38309	2025-01-29	NANCY EMERALDINA RODRIGUEZ MARTES	6,527.20
38310	2025-01-29	NILSON SALVADOR RODRIGUEZ RODRIGUEZ	3,763.60
38311	2025-01-29	PORFIRIO RAFAEL HERNANDEZ FRANCISCO	9,269.77
38312	2025-01-29	RANYI NUÑEZ GARCIA	18,018.00
38313	2025-01-29	RAULI RAMIREZ ESTRELLA	6,827.20
38314	2025-01-29	SUGEY MILAGROS MARTINEZ TORIBIO	23,404.30
38315	2025-01-29	TERESA EUGENIA VARGAS GUILLEN	11,092.12
38316	2025-01-29	CARLOS ALFREDO MOREL BAEZ	15,995.30
38317	2025-01-29	CHERMIN LOPEZ AGUILERA	15,995.30
38318	2025-01-29	DOMINGA ESTRELLA VENTURA	10,290.80
38319	2025-01-29	FRANCISCA LOPEZ GARCIA	4,474.95
38320	2025-01-29	DOLORES ARGENTINA CABRERA MARTE	12,472.60
38321	2025-01-29	DIANILSA LOPEZ CLASE	9,409.00
38322	2025-01-29	DULCE MARIA CRUZ CABRERA	13,172.60
38323	2025-01-29	ENRIQUE CAMILO ROSARIO	13,643.05

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
CONCILIACION BANCARIA DE ENERO DE 2025 / CUENTA GASTOS DE PERSONAL- EN TRANSITO
- EN TRANSITO

# Documento	Fecha	Nombre	Monto
38324	2025-01-28	FRANCISCO CARRASCO NUESI	13,172.60
38325	2025-01-29	EZEQUIEL DISLA CABRERA	24,404.30
38326	2025-01-29	YUDELKA YONAYRA CHECO HENRIQUEZ	16,818.00
38327	2025-01-29	JOSE MANUEL DOTEL FLORIAN	6,115.85
38328	2025-01-29	JOSE NORBERTO MEJIA SILVERIO	8,971.55
38329	2025-01-29	RAFAEL SANTOS REYES	12,643.05
38330	2025-01-29	ELODIA PALLERO GARCIA	4,945.40
38331	2025-01-29	CATALINA CABRERA MARTE	11,031.70
38332	2025-01-29	CARLOS JOSE CRUZ	18,818.00
38333	2025-01-29	ANTONIO PORFIRIO CABRERA	18,345.20
38334	2025-01-29	JUAN ANTONIO GARCIA CABRERA	17,818.00
38335	2025-01-29	RUT BESTHER BAEZ CASTILLO	27,539.54
38336	2025-01-29	YOSELINA CARRASCO REGALADO	29,275.14
38337	2025-01-29	ANTONIO EUSEBIO CLASE SANCHEZ	10,820.35
38338	2025-01-30	GENRRY NOEL PERALTA REYES	10,000.00
		Cantidad de Operaciones: 160	**1,513,793.09**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
CONCILIACION BANCARIA DE ENERO DE 2025 / CUENTA PROG. EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD- EI
- EN TRANSITO

# Documento	Fecha	Nombre	Monto
15869	2025-01-20	CARMEN JIMENEZ RAMIREZ	1,000.00
15870	2025-01-20	CHABELY MARIA GARCIA	2,000.00
15871	2025-01-20	DANIEL ENRIQUE GOMEZ	1,500.00
15872	2025-01-20	DEBANHY OSORIA GORIS	1,000.00
15873	2025-01-20	DENILSA NUÑEZ HIRALDO	1,000.00
15874	2025-01-20	DENIS ALTAGRACIA ABREU	1,500.00
15875	2025-01-20	EDDY MARTIN FRANCISCO	1,500.00
15876	2025-01-20	ELIZABETH ALTAGRACIA MONTAN	1,500.00
15877	2025-01-20	GERMAYORIS DE JESUS CABRERA	1,000.00
15878	2025-01-20	GRISBEL MARIA INFANTE LUNA	1,500.00
15879	2025-01-20	HEIDY YARISA MUÑOZ	2,000.00
15880	2025-01-20	HENDY LUZ VARGAS	1,000.00
15881	2025-01-20	JEREMY JOSE MUÑOZ	3,000.00
15882	2025-01-20	JESUS DIONISIO SANTOS	2,500.00
15883	2025-01-20	JOSE ARISMENDY REYES	1,000.00
15884	2025-01-20	JOSE LUIS GUZMAN	1,500.00
15885	2025-01-20	JULIO CESAR LOPEZ	1,000.00
15886	2025-01-20	JUNIOR FRANCISCO HERNANDEZ	1,500.00
15887	2025-01-20	LESVIA ELIZABETH OGANDO	5,000.00
15888	2025-01-20	LISBETH CRUZ GARCIA	3,000.00
15889	2025-01-20	LISBETH MARIA SALAS MUÑOZ	1,500.00
15890	2025-01-20	LUCAS EVANGELISTA ROMERO	1,000.00
15891	2025-01-20	MARIA CATALINA FRANCISCO	1,500.00
15892	2025-01-20	MARIA MAGDALENA TORIBIO	3,000.00
15893	2025-01-20	MIGUELINA ALTAGRACIA PEREZ	1,500.00
15894	2025-01-20	NAYELIS ESTHER ROSARIO	1,500.00
15895	2025-01-20	NIKAURY DANIELA ROJAS	1,500.00
15896	2025-01-20	NOELIA CABRERA HIRALDO	2,000.00
15897	2025-01-20	NORALIZA SANTANA	1,500.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
CONCILIACION BANCARIA DE ENERO DE 2025 / CUENTA PROG. EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD- EI
- EN TRANSITO

# Documento	Fecha	Nombre	Monto
15898	2025-01-20	ROSIBEL LEONIDAS VARGAS	1,000.00
15899	2025-01-20	SHARINA IVETTE AYBAR	1,000.00
15900	2025-01-20	VANYELY ORTIZ DISLA	2,000.00
15901	2025-01-20	VICKY MARIA RODRIGUEZ	1,000.00
15902	2025-01-20	YONATHAN RAFAEL GOMEZ	1,500.00
15903	2025-01-20	ABIGAIL MARTINEZ	1,500.00
15904	2025-01-20	ADALGISA FRANCISCO PARRA	5,000.00
15905	2025-01-20	ELEXANDRA CEPEDA	2,500.00
15906	2025-01-20	FAUSTINA DE LEON DE FURCAL	2,000.00
15907	2025-01-20	HERMINIO ANTONIO ROJAS	5,000.00
15908	2025-01-20	JESUCITA DIAZ	2,000.00
15909	2025-01-20	JUAN RAFAEL MENA	3,000.00
15910	2025-01-20	LUZ MARIA TAVERAS	1,500.00
15911	2025-01-20	REYNA SANTOS FRANCISCO	4,000.00
15912	2025-01-20	COLEGIO PLATON SRL	9,000.00
15913	2025-01-20	MIROPE MARTINEZ	5,000.00
15914	2025-01-20	PEDRO WILLIAN RAPOSO MADERA	2,900.00
15915	2025-01-20	ADRIANA AURELYS REINOSO	2,000.00
15916	2025-01-20	ANDRES DISLA	2,000.00
15917	2025-01-20	CASA DE LA CULTURA NAVARRETE INC.	25,000.00
15918	2025-01-20	CATERINE CABRERA RODRIGUEZ	3,000.00
15919	2025-01-20	DARIO LOPEZ	2,000.00
15920	2025-01-20	FRANCISCO A TAVERAS	2,000.00
15921	2025-01-20	INSTITUTO PARA LA BELLEZA AURYS	9,000.00
15922	2025-01-20	JOSE ARNALDO PEÑA	5,000.00
15923	2025-01-20	JOSE LUIS PEÑA	7,000.00
15924	2025-01-20	JUAN MIGUEL JIMENEZ	2,000.00
15925	2025-01-20	MANUEL ANTONIO GUZMAN	2,000.00
15926	2025-01-20	NATIVIDAD GUZMAN	3,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
CONCILIACION BANCARIA DE ENERO DE 2025 / CUENTA INVERSION- EN TRANSITO
- EN TRANSITO

# Documento	Fecha	Nombre	Monto
9710	2024-11-28	ARGNIS AUTO PARTS, SRL	93,451.00
9730	2024-12-20	ARGNIS AUTO PARTS, SRL	125,531.70
9747	2024-12-31	JUAN CARLOS TAVAREZ	45,019.00
9749	2025-01-27	JUAN FRANCISCO GARCIA	8,500.00
9750	2025-01-27	GREGORIO OBISPO CABRERA	3,000.00
9751	2025-01-30	JOSE LUIS SOBRINO	29,000.00
9752	2025-01-30	JULIO CESAR REYES	13,000.00
9753	2025-01-30	ACCTECOM DOMINICANA SRL	21,642.37
9754	2025-01-30	QCT DOMINICANA, SRL	10,581.78
		Cantidad de Operaciones: 9	**349,725.85**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVANCRETE
REP. DOM

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clave Municipal: 7137

LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS DEL 01-01-2025 AL 31-01-2025- CHEQUES ACTIVOS / CUENTA PROG. EDUCATIVOS, GENERO

Fecha	C. C	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
20-01-2025	2025-00001	15862	ALEXANDER DE JESUS GUZMAN	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,000.00
20-01-2025	2025-00001	15863	ANNY OSCAR MERCADO	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,500.00
20-01-2025	2025-00001	15864	ANYELI MELISSA HIRALDO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
20-01-2025	2025-00001	15865	ARISLEYDA MERCEDES GARCIA	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,000.00
20-01-2025	2025-00001	15866	BIANUELVIS PEREZ MARTINEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,500.00
20-01-2025	2025-00001	15867	BILLY GERMAN REYES	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,500.00
20-01-2025	2025-00001	15868	CARLA CLASE DURAN	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,500.00
20-01-2025	2025-00001	15869	CARMEN JIMENEZ RAMIREZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,000.00
20-01-2025	2025-00001	15870	CINDELY MARIA GARCIA	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
20-01-2025	2025-00001	15871	DANIEL ENRIQUE GOMEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,500.00
20-01-2025	2025-00001	15872	DESANNY OSORIA GORIS	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,000.00
20-01-2025	2025-00001	15873	DENILSA NUÑEZ HIRALDO	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,000.00
20-01-2025	2025-00001	15874	DENIS ALTAGRACIA ABREU	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,500.00
20-01-2025	2025-00001	15875	EDDY MARTIN FRANCISCO	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,500.00
20-01-2025	2025-00001	15876	ELIZABETH ALTAGRACIA MONTAN	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,500.00
20-01-2025	2025-00001	15877	GERMAYORIS DE JESUS CABRERA	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,000.00
20-01-2025	2025-00001	15878	GRISBEL MARIA INFANTE LUNA	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,500.00
20-01-2025	2025-00001	15879	HEIDY YARISA MUÑOZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
20-01-2025	2025-00001	15880	HENDY LUZ VARGAS	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,000.00
20-01-2025	2025-00001	15881	JEREMY JOSE MUÑOZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
20-01-2025	2025-00001	15882	JESUS DIONISIO SANTOS	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,500.00
20-01-2025	2025-00001	15883	JOSE ARISMENDY REYES	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,000.00
20-01-2025	2025-00001	15884	JOSE LUIS GUZMAN	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,500.00
20-01-2025	2025-00001	15885	JULIO CESAR LOPEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,000.00
20-01-2025	2025-00001	15886	JUNIOR FRANCISCO HERNANDEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,500.00
20-01-2025	2025-00001	15887	LESVIA ELIZABETH OGANDO	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
20-01-2025	2025-00001	15888	LISBETH CRUZ GARCIA	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
20-01-2025	2025-00001	15889	LISBETH MARIA SALAS MUÑOZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,500.00
20-01-2025	2025-00001	15890	LUCAS EVANGELISTA ROMERO	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,000.00
20-01-2025	2025-00001	15891	MARIA CATALINA FRANCISCO	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,500.00
20-01-2025	2025-00001	15892	MARIA MAGDALENA TORIBIO	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
20-01-2025	2025-00001	15893	MIGUELINA ALTAGRACIA PEREZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,500.00
20-01-2025	2025-00001	15894	NAYELIS ESTHER ROSARIO	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,500.00
20-01-2025	2025-00001	15895	NIKAURY DANIELA ROJAS	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,500.00
20-01-2025	2025-00001	15896	NOELIA CABRERA HIRALDO	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
20-01-2025	2025-00001	15897	NORALIZA SANTANA	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,500.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clave Municipal: 7137

LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS DEL 01-01-2025 AL 31-01-2025- CHEQUES ACTIVOS / CUENTA PROG. EDUCATIVOS, GENERO

Fecha	C. C.	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
20-01-2025	2025-00001	15889	ROSIBEL LEONIDAS VARGAS	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,000.00
20-01-2025	2025-00001	15890	SHARINA IVETTE AYBAR	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,000.00
20-01-2025	2025-00001	15900	YANYELY ORTIZ DISLA	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
20-01-2025	2025-00001	15901	VICKY MARIA RODRIGUEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,000.00
20-01-2025	2025-00001	15902	YONATHAN RAFAEL GOMEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,500.00
20-01-2025	2025-00002	15903	ABIGAIL MARTINEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,500.00
20-01-2025	2025-00002	15904	ADALGISA FRANCISCO PARRA	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
20-01-2025	2025-00002	15905	ALEXANDRA CEPEDA	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,800.00
20-01-2025	2025-00002	15906	FAUSTINA DE LEON DE FURCAL	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
20-01-2025	2025-00002	15907	HERMINIO ANTONIO ROJAS	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
20-01-2025	2025-00002	15908	JESUCITA DIAZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
20-01-2025	2025-00002	15909	JUAN RAFAEL MENA	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
20-01-2025	2025-00002	15910	LUZ MARIA TAVERAS	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,500.00
20-01-2025	2025-00002	15911	REYNA SANTOS FRANCISCO	Prog. Educativos, Genero y Salud	4,000.00
20-01-2025	2025-00003	15912	COLEGIO PLATON SRL	Prog. Educativos, Genero y Salud	9,000.00
20-01-2025	2025-00003	15913	MERGPE MARTINEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
20-01-2025	2025-00003	15914	PEDRO WILLIAN RAPOSO MADERA	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,600.00
20-01-2025	2025-00004	15915	ADRIANA AURELYS REINOSO	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
20-01-2025	2025-00004	15916	ANDRES DISLA	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,400.00
20-01-2025	2025-00004	15917	CASA DE LA CULTURA NAVARRETE INC	Prog. Educativos, Genero y Salud	25,000.00
20-01-2025	2025-00004	15918	CATERINE CABRERA RODRIGUEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
20-01-2025	2025-00004	15919	DARIO LOPEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
20-01-2025	2025-00004	15920	FRANCISCO A TAVERAS	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
20-01-2025	2025-00004	15921	INSTITUTO PARA LA BELLEZA AURYS	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
20-01-2025	2025-00004	15922	JOSE ARNALDO PEÑA	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
20-01-2025	2025-00004	15923	JOSE LUIS PEÑA	Prog. Educativos, Genero y Salud	7,000.00
20-01-2025	2025-00004	15924	JUAN MIGUEL JIMENEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
20-01-2025	2025-00004	15925	MANUEL ANTONIO GUZMAN	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
20-01-2025	2025-00004	15926	NATIVIDAD GUZMAN	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
20-01-2025	2025-00004	15927	RAMON MIGUEL PACHECO FERREIRA	Prog. Educativos, Genero y Salud	10,000.00
20-01-2025	2025-00004	15928	RICARDO PARRA CASTRO	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
20-01-2025	2025-00004	15929	ROSA YRIS MARTE RODRIGUEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	23,000.00
20-01-2025	2025-00004	15930	ROSARIO HERRERA NUÑEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
20-01-2025	2025-00004	15931	YOSABERY ALT. CRUZ POLANCO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
23-01-2025	2025-00010	15932	FRANCISCO MINAYA	Prog. Educativos, Genero y Salud	10,000.00
20-01-2025	2025-00011	15933	JORGE EMILIO CABRERA	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clave Municipal: 7137

LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS DEL 01-01-2025 AL 31-01-2025- CHEQUES ACTIVOS / CUENTA PROG. EDUCATIVOS, GENERO

Fecha	C. G.	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
27-01-2025	2025-00014	15934	JULIANA HIRALDO PERALTA	Prog. Educativos, Genero y Salud	4,000.00
27-01-2025	2025-00015	15935	CARLOS MANUEL PEREZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
29-01-2025	2025-00064	15936	AURELIA CECENA ARIAS	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,801.80
29-01-2025	2025-00064	15937	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ REYES	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,546.40
29-01-2025	2025-00064	15938	JULIO FELIZ RODRIGUEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,446.34
29-01-2025	2025-00064	15939	MARIA ELIZABETH FERMIN FLORES	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,411.35
29-01-2025	2025-00064	15940	ROSA MARIA REYES LOPEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,081.80
30-01-2025	2025-00070	15941	JUNIOR JOSE NUÑEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
			Cantidad de Cheques: 80	Total General:	253,166.69

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clave Municipal: 7137

LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS DEL 01-01-2025 AL 31-01-2025- CHEQUES ACTIVOS / CUENTA GASTOS DE PERSONAL

Fecha	C. G.	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
30-01-2025	2025-00035	38181	GENNRY NOEL PERALTA REYES	Gastos de Personal	17,500.00
29-01-2025	2025-00035	38182	JOSE POLANCO BELTRE	Gastos de Personal	19,700.00
29-01-2025	2025-00035	38183	JULIO JAN CARLO PERALTA	Gastos de Personal	12,750.00
27-01-2025	2025-00012	38184	YOSELINA CARRASCO REGALADO	Gastos de Personal	5,200.00
27-01-2025	2025-00013	38185	ANA ARELYS CABRERA	Gastos de Personal	10,000.00
27-01-2025	2025-00025	38186	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	Gastos de Personal	26,315.83
28-01-2025	2025-00032	38187	PASCUAL CABRERA TORIBIO	Gastos de Personal	669.12
28-01-2025	2025-00033	38188	BERNARDO TORIBIO CABRERA	Gastos de Personal	669.12
28-01-2025	2025-00034	38189	YONATHAN RAFAEL RODRIGUEZ	Gastos de Personal	669.12
28-01-2025	2025-00035	38190	FRANKLIN ANTONIO TAVERAS	Gastos de Personal	669.12
28-01-2025	2025-00036	38191	MARINO DABEL	Gastos de Personal	669.12
28-01-2025	2025-00037	38192	ROQUE MARTINEZ GIL	Gastos de Personal	669.12
28-01-2025	2025-00038	38193	JOSE ALCANTARA UREÑA	Gastos de Personal	669.12
28-01-2025	2025-00039	38194	FAUSTINO CASTRO VERA	Gastos de Personal	669.12
28-01-2025	2025-00040	38195	JOEL RAFAEL IMAZ BRITO	Gastos de Personal	660.12
28-01-2025	2025-00041	38196	ROBERTO CASTILLO PERALTA	Gastos de Personal	669.12
28-01-2025	2025-00042	38197	TEOFILO TORIBIO CABRERA	Gastos de Personal	669.12
28-01-2025	2025-00043	38198	ARZENIO CRUZ	Gastos de Personal	669.12
28-01-2025	2025-00044	38199	RAMON ANTONIO RODRIGUEZ	Gastos de Personal	669.12
28-01-2025	2025-00045	38200	MANUEL ALCANTARA PEREZ	Gastos de Personal	669.12
28-01-2025	2025-00046	38201	MARCELINO ANTONIO RODRIGUEZ	Gastos de Personal	748.48
28-01-2025	2025-00047	38202	GERALDO ANTONIO PAULINO	Gastos de Personal	748.48
28-01-2025	2025-00048	38203	EVARISTO DE LA CRUZ BATISTA	Gastos de Personal	748.48
28-01-2025	2025-00049	38204	ALEX SALAS VENTURA	Gastos de Personal	748.48
28-01-2025	2025-00050	38205	ANGEL DE JESUS LANTIGUA	Gastos de Personal	892.20
28-01-2025	2025-00051	38206	FLORENTINO CRUZ MOREL	Gastos de Personal	748.48
28-01-2025	2025-00052	38207	RUBEN CLEMENTE HIRALDO	Gastos de Personal	1,091.39
28-01-2025	2025-00053	38208	FELIX MARIA GOMEZ	Gastos de Personal	1,015.20
28-01-2025	2025-00054	38209	ALEJANDRO VALDEZ CAMPOS	Gastos de Personal	4,145.40
28-01-2025	2025-00054	38210	ANTONIO GRULLON ALMANZAR	Gastos de Personal	4,945.40
28-01-2025	2025-00054	38211	CIRILO DE JESUS GARCIA	Gastos de Personal	5,645.40
28-01-2025	2025-00054	38212	DEMETRIO ANTONIO CABRERA	Gastos de Personal	4,945.40
28-01-2025	2025-00054	38213	OMAR ANTONIO ADAMES	Gastos de Personal	5,645.40
28-01-2025	2025-00054	38214	DIONICIO MUÑOZ	Gastos de Personal	4,945.40
28-01-2025	2025-00054	38215	EDRISSE LESSADE	Gastos de Personal	4,945.40
28-01-2025	2025-00054	38216	ELADIO ALMANZAR	Gastos de Personal	5,645.40

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clave Municipal: 7137

LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS DEL 01-01-2025 AL 31-01-2025- CHEQUES ACTIVOS / CUENTA GASTOS DE PERSONAL

Fecha	C. G.	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
28-01-2025	2025-00054	38217	EUSEBIO MARTINEZ PIMENTEL	Gastos de Personal	5,645.40
28-01-2025	2025-00054	38218	FAUSTO HERMINIO REYES	Gastos de Personal	5,645.40
28-01-2025	2025-00054	38219	JOSE ALBERTO NUÑEZ TORIBIO	Gastos de Personal	4,345.40
28-01-2025	2025-00054	38220	JOSE ELIAS ALVAREZ	Gastos de Personal	4,345.40
28-01-2025	2025-00054	38221	JUAN FRANCISCO LENDO	Gastos de Personal	8,709.00
28-01-2025	2025-00054	38222	PEDRO DELESTINO COLON	Gastos de Personal	7,527.20
28-01-2025	2025-00054	38223	PEDRO GUZMAN CLASE	Gastos de Personal	4,345.40
28-01-2025	2025-00054	38224	PORFIRIO DEBLA MUÑOZ	Gastos de Personal	4,345.40
28-01-2025	2025-00054	38225	RAFAEL RODRIGUEZ MEDINA	Gastos de Personal	5,645.40
28-01-2025	2025-00054	38226	RAMON ALTAGRACIA DEL C HERNANDEZ RODRIGU	Gastos de Personal	4,345.40
28-01-2025	2025-00054	38227	RAUL MONTILLA CARVAJAL	Gastos de Personal	5,645.40
28-01-2025	2025-00054	38228	VICTOR SANTOS GUZMAN	Gastos de Personal	5,645.40
28-01-2025	2025-00054	38229	ANDRES REYES	Gastos de Personal	4,945.40
28-01-2025	2025-00055	38230	ADONIS PEÑA LORA	Gastos de Personal	4,234.05
28-01-2025	2025-00055	38231	DOMINGO ANTONIO APONTE ESTRELLA	Gastos de Personal	8,409.00
28-01-2025	2025-00055	38232	DOMINGO MARCELINO CABRERA MORONTA	Gastos de Personal	5,866.30
28-01-2025	2025-00055	38233	DRISELDO YUSERKY ROSARIO SALAS	Gastos de Personal	9,260.80
28-01-2025	2025-00055	38234	LUIS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ	Gastos de Personal	5,866.30
28-01-2025	2025-00055	38235	MANUEL ANTONIO LOZANO	Gastos de Personal	5,645.40
28-01-2025	2025-00055	38236	MANUEL ANTONIO MEJIA MARTINEZ	Gastos de Personal	8,174.95
28-01-2025	2025-00055	38237	PEDRO MARTE	Gastos de Personal	6,115.80
29-01-2025	2025-00007	38238	AGAPITO DEBLA	Gastos de Personal	2,000.00
29-01-2025	2025-00007	38239	ANA ALTAGRACIA VARGAS	Gastos de Personal	2,500.00
29-01-2025	2025-00007	38240	ANTONIA CASTILLO	Gastos de Personal	5,000.00
29-01-2025	2025-00007	38241	CARMEN MORA LIZ	Gastos de Personal	2,500.00
29-01-2025	2025-00007	38242	CLARA MIRIAM DEBLA	Gastos de Personal	2,000.00
29-01-2025	2025-00007	38243	FELICIANO HINALDO POLANCO	Gastos de Personal	2,700.00
29-01-2025	2025-00007	38244	HIPOLITO CASTILLO	Gastos de Personal	2,000.00
29-01-2025	2025-00007	38245	IGNACIO RAFAEL CRUZ	Gastos de Personal	2,000.00
29-01-2025	2025-00007	38246	JOSE FERMIN LANTIGUA	Gastos de Personal	4,568.00
29-01-2025	2025-00007	38247	JUAN BAUTISTA ALVAREZ	Gastos de Personal	2,000.00
29-01-2025	2025-00007	38248	JUAN TRINIDAD CABRERA	Gastos de Personal	2,000.00
29-01-2025	2025-00007	38249	LUIS BELLIARD	Gastos de Personal	2,700.00
29-01-2025	2025-00007	38250	MANUEL DE JESUS MEZQUITA	Gastos de Personal	2,000.00
29-01-2025	2025-00007	38251	MANUEL MORONTA O ANA JULIA MORONTA	Gastos de Personal	2,700.00
29-01-2025	2025-00007	38252	MANUEL VENTURA	Gastos de Personal	2,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clave Municipal: 7137

LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS DEL 01-01-2025 AL 31-01-2025- CHEQUES ACTIVOS / CUENTA GASTOS DE PERSONAL

Fecha	C. G.	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
29-01-2025	2025-00007	38253	RAMON POLANCO	Gastos de Personal	2,500.00
29-01-2025	2025-00007	38254	ROSA ARGUIDAMIA CRUZ	Gastos de Personal	1,500.00
29-01-2025	2025-00056	38255	YARITZA MENDOZA ORBLA	Gastos de Personal	13,413.30
29-01-2025	2025-00056	38256	RAMONA MERCEDES ORTEGA	Gastos de Personal	6,709.00
29-01-2025	2025-00056	38257	ANA ARELYS CABRERA PEÑA	Gastos de Personal	43,890.77
29-01-2025	2025-00056	38258	ANTHONY ALEXANDER GONZALEZ MEZON	Gastos de Personal	41,937.77
29-01-2025	2025-00056	38259	ERNZON EDUARDO ORTIZ CABRERA	Gastos de Personal	45,960.77
29-01-2025	2025-00056	38260	JOSE ANTONIO POLANCO MULTRE	Gastos de Personal	8,840.53
29-01-2025	2025-00056	38261	JOSEPH KONSTANTIN MOLINA GENAO	Gastos de Personal	45,960.77
29-01-2025	2025-00056	38262	JUAN OSVALDO MONTAN TORIBIO	Gastos de Personal	41,960.77
29-01-2025	2025-00056	38263	JULIO JAN CARLO PERALTA TEJADA	Gastos de Personal	45,960.77
29-01-2025	2025-00056	38264	MARIA FRANCISCA RODRIGUEZ PEÑA	Gastos de Personal	20,669.80
29-01-2025	2025-00056	38265	VIELKA ALEXANDRA CASIMIRO GARCIA	Gastos de Personal	33,079.80
29-01-2025	2025-00059	38266	AGUSTIN MIESES	Gastos de Personal	5,000.00
29-01-2025	2025-00059	38267	ALBA KARINA MENA	Gastos de Personal	22,500.00
29-01-2025	2025-00059	38268	ANDRY RODRIGUEZ	Gastos de Personal	15,000.00
29-01-2025	2025-00059	38269	ANTHONY BISONO MEZQUITA	Gastos de Personal	11,200.00
29-01-2025	2025-00059	38270	ANTONIO REYES GARCIA	Gastos de Personal	17,000.00
29-01-2025	2025-00059	38271	ARGENTINA GONZALEZ	Gastos de Personal	11,000.00
29-01-2025	2025-00059	38272	CLAUDIO MARIA TEJADA	Gastos de Personal	4,000.00
29-01-2025	2025-00059	38273	EDUARDO DE JESUS GONZALEZ	Gastos de Personal	4,800.00
29-01-2025	2025-00059	38274	FAUSTINO REYNOSO AMPARO	Gastos de Personal	6,000.00
29-01-2025	2025-00059	38275	FELIPE MOREL PERALTA	Gastos de Personal	2,500.00
29-01-2025	2025-00059	38276	FELIX ANTONIO DE LA CRUZ MATIAS	Gastos de Personal	9,300.00
29-01-2025	2025-00059	38277	FRANCISCO SANTOS RODRIGUEZ	Gastos de Personal	4,800.00
29-01-2025	2025-00059	38278	IGNACIO JAVIER TAVERAS	Gastos de Personal	2,000.00
29-01-2025	2025-00059	38279	JUAN ANTONIO CABRERA	Gastos de Personal	4,800.00
29-01-2025	2025-00059	38280	JUAN ANTONIO ESTEBAN	Gastos de Personal	4,800.00
29-01-2025	2025-00059	38281	KELVIN GARCIA VALDEZ	Gastos de Personal	2,500.00
29-01-2025	2025-00059	38282	MARIA DEL CARMEN HIRALDO	Gastos de Personal	2,000.00
29-01-2025	2025-00059	38283	MARIA MAGDALENA POLANCO	Gastos de Personal	4,000.00
29-01-2025	2025-00059	38284	MARTIN CARBAJAL PEÑA	Gastos de Personal	4,800.00
29-01-2025	2025-00059	38285	PEDRO MARIA MORILLO	Gastos de Personal	18,583.13
29-01-2025	2025-00059	38286	RAFAEL ANTONIO TAVAREZ	Gastos de Personal	2,500.00
29-01-2025	2025-00059	38287	RAFAEL HIRALDO HIRALDO	Gastos de Personal	4,000.00
29-01-2025	2025-00062	38288	ALBERTO NUÑEZ PERALTA	Gastos de Personal	14,255.30

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clave Municipal: 7137

LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS DEL 01-01-2025 AL 31-01-2025- CHEQUES ACTIVOS / CUENTA GASTOS DE PERSONAL

Fecha	C. G.	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
29-01-2025	2025-00062	38289	JANI Y DE JESUS PEREZ ECHAVARRIA	Gastos de Personal	4,234.05
29-01-2025	2025-00062	38290	CARMEN ELENA CABRERA ORTIZ	Gastos de Personal	4,234.05
29-01-2025	2025-00062	38291	MARIANA DE JESUS DELMONTE	Gastos de Personal	4,948.40
29-01-2025	2025-00062	38292	YUSERNY ALTAGRACIA SIRIACO ROSARIO	Gastos de Personal	6,627.20
29-01-2025	2025-00068	38293	NELSON RAFAEL GOMEZ MARTINEZ	Gastos de Personal	17,677.10
29-01-2025	2025-00069	38294	AMAURI RAUL TAVERAS VARGAS	Gastos de Personal	25,145.20
29-01-2025	2025-00069	38295	ARDINELY MARIA LORA AYBAR	Gastos de Personal	9,409.00
29-01-2025	2025-00069	38296	ARIANA VASQUEZ CABRERA	Gastos de Personal	13,613.50
29-01-2025	2025-00069	38297	EDWIN MANUEL OLIVO PERDOMO	Gastos de Personal	7,527.20
29-01-2025	2025-00069	38298	ESMERALYN DISLA PEREZ	Gastos de Personal	9,409.00
29-01-2025	2025-00069	38299	FRANKLIN MANUEL PELEGRIN QUINTANA	Gastos de Personal	14,370.09
29-01-2025	2025-00069	38300	GEABRY NOEL PERALTA REYES	Gastos de Personal	3,876.87
29-01-2025	2025-00069	38301	GEORGINA DISLA MUÑOZ DE ORTIZ	Gastos de Personal	46,500.29
29-01-2025	2025-00069	38302	GEURY ERNESTO VARGAS RODRIGUEZ	Gastos de Personal	23,641.81
29-01-2025	2025-00069	38303	JOAQUIN CABRERA TORIBIO	Gastos de Personal	9,575.34
29-01-2025	2025-00069	38304	JUAN CARLOS VARGAS PERALTA	Gastos de Personal	7,527.20
29-01-2025	2025-00069	38305	JUNIOR JOSE NUÑEZ RODRIGUEZ	Gastos de Personal	13,413.50
29-01-2025	2025-00069	38306	LISMERY GUTIERREZ PEÑA	Gastos de Personal	8,576.67
29-01-2025	2025-00069	38307	MARTINA SABINA RODRIGUEZ PERALTA	Gastos de Personal	9,627.36
29-01-2025	2025-00069	38308	MORALMA VARGAS MOREL	Gastos de Personal	3,763.69
29-01-2025	2025-00069	38309	NANCY ESMERALDINA RODRIGUEZ MARTES	Gastos de Personal	9,627.20
29-01-2025	2025-00069	38310	NELSON SALVADOR RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Gastos de Personal	3,763.69
29-01-2025	2025-00069	38311	PORFIRIO RAFAEL HERNANDEZ FRANCISCO	Gastos de Personal	9,286.77
29-01-2025	2025-00069	38312	RANYI NUÑEZ GARCIA	Gastos de Personal	18,018.00
29-01-2025	2025-00069	38313	RAULI RAMIREZ ESTRELLA	Gastos de Personal	6,627.20
29-01-2025	2025-00069	38314	SUGEY MILAGROS MARTINEZ TORIBIO	Gastos de Personal	23,404.30
29-01-2025	2025-00069	38315	TERESA EUGENIA VARGAS GUILLEN	Gastos de Personal	11,092.12
29-01-2025	2025-00069	38316	CARLOS ALFREDO MOREL BAEZ	Gastos de Personal	15,005.30
29-01-2025	2025-00069	38317	CHERMIN LOPEZ AGUILERA	Gastos de Personal	13,995.30
29-01-2025	2025-00069	38318	DOMINGA ESTRELLA VENTURA	Gastos de Personal	10,290.69
29-01-2025	2025-00069	38319	FRANCISCA LOPEZ GARCIA	Gastos de Personal	4,474.35
29-01-2025	2025-00069	38320	DOLORES ARGENTINA CABRERA MARTE	Gastos de Personal	12,472.60
29-01-2025	2025-00069	38321	DANILSA LOPEZ OLIVE	Gastos de Personal	9,409.00
29-01-2025	2025-00069	38322	DULCE MARIA CRUZ CABRERA	Gastos de Personal	13,172.60
29-01-2025	2025-00069	38323	ENRIQUE CAMILO ROSARIO	Gastos de Personal	13,643.05
29-01-2025	2025-00069	38324	FRANCISCO CARRASCO NUESI	Gastos de Personal	13,172.60

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clave Municipal: 7137

LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS DEL 01-01-2025 AL 31-01-2025- CHEQUES ACTIVOS / CUENTA GASTOS DE PERSONAL

Fecha	C. G.	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
29-01-2025	2025-00060	36325	EZEQUIEL DISLA CABRERA	Gastos de Personal	24,404.30
29-01-2025	2025-00060	36326	YUDELKA YONAYRA CHICO HENRIQUEZ	Gastos de Personal	15,810.00
29-01-2025	2025-00060	36327	JOSE MANUEL DOTEL FLORIAN	Gastos de Personal	6,115.85
29-01-2025	2025-00060	36328	JOSE NORBERTO MEJIA SILVERIO	Gastos de Personal	8,971.85
29-01-2025	2025-00060	36329	RAFAEL SANTOS REYES	Gastos de Personal	12,643.05
29-01-2025	2025-00060	36330	ELODIA PALLERO GARCIA	Gastos de Personal	4,945.40
29-01-2025	2025-00060	36331	CATALINA CABRERA MARTE	Gastos de Personal	11,031.70
29-01-2025	2025-00060	36332	CARLOS JOSE CRUZ	Gastos de Personal	18,010.00
29-01-2025	2025-00060	36333	ANTONIO PORFIRIO CABRERA	Gastos de Personal	18,345.20
29-01-2025	2025-00060	36334	JUAN ANTONIO GARCIA CABRERA	Gastos de Personal	17,818.00
29-01-2025	2025-00060	36335	RUT BEITHER BAEZ CASTILLO	Gastos de Personal	37,526.54
29-01-2025	2025-00060	36336	YOSELINA CARRASCO REGALADO	Gastos de Personal	28,275.14
29-01-2025	2025-00060	36337	ANTONIO EUSEBIO CLASE SANCHEZ	Gastos de Personal	10,820.35
30-01-2025	2025-00075	36338	GENRRY NOEL PERALTA REYES	Gastos de Personal	10,000.00
			Cantidad de Cheques: 155	**Total General:**	**1,474,314.50**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clave Municipal: 7137

LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS DEL 01-01-2025 AL 31-01-2025- CHEQUES ACTIVOS / CUENTA INVERSION

Fecha	C. G.	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
27-01-2025	2025-00016	9749	JUAN FRANCISCO GARCIA	Inversion	8,500.00
27-01-2025	2025-00017	9750	GREGORIO OREFO CARRERA	Inversion	3,000.00
30-01-2025	2025-00073	9751	JOSE LUIS SOBRINO	Inversion	29,000.00
30-01-2025	2025-00074	9752	JULIO CESAR REYES	Inversion	13,000.00
30-01-2025	2025-00076	9753	ACCTECOM DOMINICANA SRL	Inversion	21,642.37
30-01-2025	2025-00077	9754	DOT DOMINICANA, SRL	Inversion	10,581.78
			Cantidad de Cheques: 6	**Total General:**	**85,724.15**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clave Municipal: 7137

LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS DEL 01-01-2025 AL 31-01-2025- CHEQUES ACTIVOS / CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES

Fecha	C. C.	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
20-01-2025	2025-00009	56116	CUERPO DE BOMBEROS NAVARRETE	Servicios Municipales	46,432.12
27-01-2025	2025-00015	56117	FRANCISCO CARRASCO NUYSI	Servicios Municipales	6,400.00
27-01-2025	2025-00019	56118	LUIS EUGENIO HIRALDO	Servicios Municipales	8,000.00
27-01-2025	2025-00020	56119	RAUL ANTONIO PEÑA	Servicios Municipales	3,000.00
27-01-2025	2025-00021	56120	ANTONIO CABRERA	Servicios Municipales	3,000.00
27-01-2025	2025-00022	56121	JOSE PEÑA PAULINO	Servicios Municipales	3,000.00
27-01-2025	2025-00023	56122	JOSE ERNESTO PERALTA	Servicios Municipales	6,000.00
27-01-2025	2025-00024	56123	MIGUEL LENDOF VARGAS	Servicios Municipales	8,000.00
27-01-2025	2025-00030	56124	COOPSEGUROS	Servicios Municipales	226,413.30
27-01-2025	2025-00031	56125	ONE ALLIANCE SEGURO	Servicios Municipales	71,092.71
28-01-2025	2025-00008	56126	CARLOS MANUEL RODRIGUEZ MARTINEZ	Servicios Municipales	8,645.40
28-01-2025	2025-00008	56127	EDDY FRANCISCO UREÑA FERNANDEZ	Servicios Municipales	13,172.99
28-01-2025	2025-00008	56128	FRANCISCO ARQUIMEDES RAMIREZ	Servicios Municipales	7,086.75
28-01-2025	2025-00008	56129	JOHAN MANUEL CRUZ ARIAS	Servicios Municipales	4,137.61
28-01-2025	2025-00008	56130	JOSE LUIS SOSA MARTE	Servicios Municipales	7,055.75
28-01-2025	2025-00008	56131	JOSE MANUEL REINOSO ESPINAL	Servicios Municipales	5,845.40
28-01-2025	2025-00008	56132	JUAN ANTONIO MATIAS ADAMES	Servicios Municipales	4,845.40
28-01-2025	2025-00008	56133	JUAN CARLOS BUENO DISLA	Servicios Municipales	13,113.50
28-01-2025	2025-00008	56134	JUNIOR FRANCISCO GARCIA OLIVO	Servicios Municipales	5,645.40
28-01-2025	2025-00008	56135	RAMON ABRAHAM FERNANDEZ TORIBIO	Servicios Municipales	5,645.40
28-01-2025	2025-00008	56136	ROSLY DE JESUS VARGAS RODRIGUEZ	Servicios Municipales	4,945.40
29-01-2025	2025-00057	56137	JULIAN DISLA	Servicios Municipales	3,000.00
29-01-2025	2025-00057	56138	LORENZO SANTO	Servicios Municipales	2,000.00
29-01-2025	2025-00057	56139	TEODORO OBISPO SIBUNO	Servicios Municipales	3,000.00
29-01-2025	2025-00058	56140	FAUSTO GARCIA NUÑEZ	Servicios Municipales	4,000.00
29-01-2025	2025-00058	56141	FELIX SANTIAGO CABRERA	Servicios Municipales	2,000.00
29-01-2025	2025-00058	56142	FRANCISCO ANT. SALAS	Servicios Municipales	1,500.00
29-01-2025	2025-00058	56143	JUAN CARLOS FRANCISCO	Servicios Municipales	4,000.00
29-01-2025	2025-00058	56144	USIRADO ANTONIO JIMENEZ	Servicios Municipales	2,000.00
29-01-2025	2025-00058	56145	PASCUAL MANUEL GIL	Servicios Municipales	2,000.00
29-01-2025	2025-00058	56146	SONIA MEDINA	Servicios Municipales	2,000.00
29-01-2025	2025-00063	56147	FABIO APOLINAR HIRALDO GARCIA	Servicios Municipales	13,413.59
29-01-2025	2025-00063	56148	GERARDO MERCEDES BRITO	Servicios Municipales	7,827.29
29-01-2025	2025-00063	56149	JOSE DE JESUS LOPEZ	Servicios Municipales	8,250.89
29-01-2025	2025-00063	56151	JOSEFINA ALVAREZ TEJADA	Servicios Municipales	5,400.00
29-01-2025	2025-00063	56152	ANGEL DE JESUS LANTIGUA GARCIA	Servicios Municipales	13,113.50

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clave Municipal: 7137

LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS DEL 01-01-2025 AL 31-01-2025- CHEQUES ACTIVOS / CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES

Fecha	C. G.	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
29-01-2025	2025-00065	56153	ALEX SALAS VENTURA	Servicios Municipales	14,495.30
29-01-2025	2025-00065	56154	DOMINGO ARIEL HENRIQUEZ CRUZ	Servicios Municipales	17,404.97
29-01-2025	2025-00065	56155	EVARISTO DE LA CRUZ BATISTA	Servicios Municipales	13,995.30
29-01-2025	2025-00065	56156	FLORENTINO CRUZ MOREL	Servicios Municipales	15,995.30
29-01-2025	2025-00065	56157	GERALDO ANTONIO FAUSINO	Servicios Municipales	15,995.30
29-01-2025	2025-00065	56158	JUAN JOSE CRUZ VARGAS	Servicios Municipales	14,495.30
29-01-2025	2025-00065	56159	JULIO ANTONIO ESPINAL ESTEVEZ	Servicios Municipales	15,995.30
29-01-2025	2025-00065	56160	MANCELINO ANTONIO RODRIGUEZ SANCHEZ	Servicios Municipales	14,995.30
29-01-2025	2025-00065	56161	NELSON RAFAEL RODRIGUEZ ADAMES	Servicios Municipales	15,995.30
29-01-2025	2025-00065	56162	RAFAEL GENAO	Servicios Municipales	13,995.30
29-01-2025	2025-00065	56163	ROBINSON CABRERA PEREZ	Servicios Municipales	15,995.30
29-01-2025	2025-00065	56164	RUBEN CLEMENTE HIRALDO CABRERA	Servicios Municipales	18,640.70
29-01-2025	2025-00065	56165	TOMAS SANTIAGO	Servicios Municipales	14,995.30
29-01-2025	2025-00065	56166	YORDY PEREZ CERDA	Servicios Municipales	14,995.30
29-01-2025	2025-00065	56167	BIENVENIDO VARGAS	Servicios Municipales	23,822.50
29-01-2025	2025-00065	56168	LUIS EDUARDO MERCADO MARTE	Servicios Municipales	15,295.30
29-01-2025	2025-00065	56169	REY LAJARA JEREZ	Servicios Municipales	15,995.30
29-01-2025	2025-00067	56170	WENDY RAFAEL CABRERA MARTINEZ	Servicios Municipales	9,409.00
29-01-2025	2025-00067	56171	JULIO JIMENEZ CABRERA	Servicios Municipales	13,643.05
29-01-2025	2025-00067	56172	LORENZO SANTOS	Servicios Municipales	13,643.05
29-01-2025	2025-00067	56173	TEODORO OBISPO BRUNO DE SENA	Servicios Municipales	13,143.05
29-01-2025	2025-00067	56174	ADRIANO ESTEBAN FERNANDEZ	Servicios Municipales	12,643.05
29-01-2025	2025-00067	56175	ARMANDO DISLA POLANCO	Servicios Municipales	13,643.05
29-01-2025	2025-00067	56177	ARZENO CRUZ	Servicios Municipales	13,643.05
29-01-2025	2025-00067	56178	BAUTISTA CONTRERA	Servicios Municipales	13,643.05
29-01-2025	2025-00067	56179	BERNARDO TORIBIO CABRERA	Servicios Municipales	13,643.05
29-01-2025	2025-00067	56180	CASIMIRO ROSARIO JIMENEZ	Servicios Municipales	13,643.05
29-01-2025	2025-00067	56181	DANIEL GOMEZ	Servicios Municipales	3,634.05
29-01-2025	2025-00067	56182	DIEUSEUL DIEUJUS	Servicios Municipales	13,643.05
29-01-2025	2025-00067	56183	DOMINGO FRANCISCO CABRERA	Servicios Municipales	13,643.05
29-01-2025	2025-00067	56184	DOMINGO REYNALDO MEZON VALERIO	Servicios Municipales	13,643.05
29-01-2025	2025-00067	56185	FAUSTINO CASTRO VERA	Servicios Municipales	13,643.05
29-01-2025	2025-00067	56186	FAUSTO RODRIGUEZ	Servicios Municipales	13,643.05
29-01-2025	2025-00067	56187	FELIX ANTONIO CRUZ	Servicios Municipales	4,234.05
29-01-2025	2025-00067	56188	FELIX MARIA GOMEZ NUÑEZ	Servicios Municipales	17,886.80
29-01-2025	2025-00067	56189	FERNANDO DAVID SANTOS CRUZ	Servicios Municipales	12,943.05

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clave Municipal: 7137

LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS DEL 01-01-2025 AL 31-01-2025- CHEQUES ACTIVOS / CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES

Fecha	C. G.	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
29-01-2025	2025-00067	56190	FRANKLIN ANTONIO TAVERAS MEZON	Servicios Municipales	13,643.05
29-01-2025	2025-00067	56191	GABRIEL ROSARIO CORDERO	Servicios Municipales	13,643.05
29-01-2025	2025-00067	56192	GREGORIO MARTINEZ ORTEA	Servicios Municipales	13,643.05
29-01-2025	2025-00067	56193	GUARIONEX ANIBORIX CRUZ CABRERA	Servicios Municipales	3,834.06
29-01-2025	2025-00067	56194	ISAIAS JOSUE FRANCISCO CASTILLO	Servicios Municipales	13,643.05
29-01-2025	2025-00067	56195	JEAN CLAUDENER	Servicios Municipales	11,250.80
29-01-2025	2025-00067	56196	JOEL RAFAEL GAEZ BRITO	Servicios Municipales	13,643.05
29-01-2025	2025-00067	56197	JOSE ALCANTARA UREÑA	Servicios Municipales	13,643.05
29-01-2025	2025-00067	56198	JOSE RAMIREZ	Servicios Municipales	13,643.05
29-01-2025	2025-00067	56199	JUAN CRUZ RODRIGUEZ	Servicios Municipales	13,643.05
29-01-2025	2025-00067	56200	JUAN RAMON ROSARIO HERNANDEZ	Servicios Municipales	13,643.05
29-01-2025	2025-00067	56201	JUAN TORIBIO	Servicios Municipales	12,643.05
29-01-2025	2025-00067	56202	JUAN VENTURA GOMEZ POLANCO	Servicios Municipales	5,915.55
29-01-2025	2025-00067	56203	JUNIOR GERARDO RODRIGUEZ	Servicios Municipales	13,643.05
29-01-2025	2025-00067	56204	LEOCADIO VARGAS	Servicios Municipales	12,643.05
29-01-2025	2025-00067	56205	LOUIS JACQUES	Servicios Municipales	13,143.05
29-01-2025	2025-00067	56206	LUIS CONFESOR SANTOS	Servicios Municipales	10,643.05
29-01-2025	2025-00067	56207	LUIS DOMINGO MEZON VALERIO	Servicios Municipales	12,643.05
29-01-2025	2025-00067	56208	MANUEL ALCANTARA PEREZ	Servicios Municipales	9,490.22
29-01-2025	2025-00067	56209	MANUEL ALFONZO CABRERA	Servicios Municipales	13,643.05
29-01-2025	2025-00067	56210	MARINO DABEL	Servicios Municipales	13,643.05
29-01-2025	2025-00067	56211	MARINO DE JESUS CABRERA CABRERA	Servicios Municipales	13,643.05
29-01-2025	2025-00067	56212	MARIO CRISTINO MOREL MEDINA	Servicios Municipales	4,234.05
29-01-2025	2025-00067	56213	MAXIMO ANTONIO PERALTA	Servicios Municipales	13,643.05
29-01-2025	2025-00067	56214	MIGUEL ALCANTARA	Servicios Municipales	13,643.05
29-01-2025	2025-00067	56215	PASCUAL CABRERA TORIBIO	Servicios Municipales	12,643.05
29-01-2025	2025-00067	56216	PATRICIO HERNANDEZ RAMOS	Servicios Municipales	12,143.05
29-01-2025	2025-00067	56217	PEDRO ANTONIO VILORIO SANDOVAL	Servicios Municipales	13,643.05
29-01-2025	2025-00067	56218	PORFIRIO ALCANTARA MERAN	Servicios Municipales	13,643.05
29-01-2025	2025-00067	56219	PORFIRIO ARISTIDES FERNANDEZ LUCIANO	Servicios Municipales	13,643.05
29-01-2025	2025-00067	56220	RAFAEL VICENTE GOMEZ VARGAS	Servicios Municipales	13,643.05
29-01-2025	2025-00067	56221	RAMON ANTONIO RODRIGUEZ	Servicios Municipales	9,415.22
29-01-2025	2025-00067	56222	RICARDO VARGAS TORIBIO	Servicios Municipales	13,643.05
29-01-2025	2025-00067	56223	ROBERTO CASTILLO PERALTA	Servicios Municipales	13,643.05
29-01-2025	2025-00067	56224	ROQUE MARTINEZ GIL	Servicios Municipales	13,643.05
29-01-2025	2025-00067	56225	SIXTO ROBERTO RODRIGUEZ	Servicios Municipales	4,234.05

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clave Municipal: 7137

LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS DEL 01-01-2025 AL 31-01-2025- CHEQUES ACTIVOS / CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES

Fecha	C. G.	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
29-01-2025	2025-00067	56226	TEODORO NUÑEZ CABRERA	Servicios Municipales	11,066.97
29-01-2025	2025-00067	56227	TEOFILO TORIBIO CABRERA	Servicios Municipales	12,643.05
29-01-2025	2025-00067	56228	TOMAS PORFIRIO DE AZA CABRERA	Servicios Municipales	13,643.05
29-01-2025	2025-00067	56229	VALERIO PEÑA	Servicios Municipales	13,643.05
29-01-2025	2025-00067	56230	VICTOR MANUEL CAMACHO	Servicios Municipales	4,234.05
29-01-2025	2025-00067	56231	VICTOR MANUEL TORIBIO SILVERIO	Servicios Municipales	12,643.05
29-01-2025	2025-00067	56232	VIRGILIO PERALTA DIGLA	Servicios Municipales	13,643.05
29-01-2025	2025-00067	56233	YONATHAN RAFAEL RODRIGUEZ SANTOS	Servicios Municipales	9,000.22
29-01-2025	2025-00067	56234	PABLO EMILIO PAULINO	Servicios Municipales	13,643.05
29-01-2025	2025-00068	56235	JANETT ALTAGRACIA PADILLA GENAO	Servicios Municipales	4,234.05
30-01-2025	2025-00072	56236	JORGE LUIS RODRIGUEZ	Servicios Municipales	3,000.00
30-01-2025	2025-00073	56238	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ	Servicios Municipales	25,000.00
30-01-2025	2025-00067	56239	ANA DIGNA ALCANTARA OGANDO	Servicios Municipales	12,643.05
			Cantidad de Cheques: 121	**Total General:**	**1,032,096.09**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clave Municipal: 7137

LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025- CHEQUES ACTIVOS / CUENTA INVERSION

Fecha	C. G.	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
03-02-2025	2025-00080	9755	ANGEL PERALTA AQUINO	Inversion	5,205.00
03-02-2025	2025-00081	9756	AMAURY JUNIOR PEREZ	Inversion	29,000.00
03-02-2025	2025-00082	9757	AQUILINO GUZMAN CABRERA	Inversion	3,000.00
03-02-2025	2025-00083	9758	AUTO REPUESTO SERIE 96, SRL	Inversion	97,226.50
03-02-2025	2025-00084	9759	QCT DOMINICANA, SRL	Inversion	18,027.33
03-02-2025	2025-00085	9760	JOSE ANTONIO KARUS	Inversion	117,452.97
03-02-2025	2025-00086	9761	FERRETERIA MEDINA Y CEBALLO, SRL	Inversion	15,255.00
07-02-2025	2025-00126	9762	JARCARLOS ALVAREZ TORIBIO	Inversion	30,500.00
10-02-2025	2025-00129	9763	CENTRO EMPRESARIAL FAMILIA LOPEZ, CEFAL	Inversion	16,385.00
11-02-2025	2025-00142	9764	ANTONIO PORFIRIO CABRERA	Inversion	239,750.00
11-02-2025	2025-00143	9765	ANTONIO PORFIRIO CABRERA	Inversion	356,427.13
12-02-2025	2025-00144	9766	RUBEN OSCAR RAMOS	Inversion	29,041.00
12-02-2025	2025-00149	9767	IKARO MARMOL Y GRANITO SRL	Inversion	110,781.13
12-02-2025	2025-00150	9768	IKARO MARMOL Y GRANITO SRL	Inversion	38,850.00
13-02-2025	2025-00157	9769	MARIA DEL CARMEN MORONTA	Inversion	9,000.00
13-02-2025	2025-00158	9770	GENUEL ANT. MOREL	Inversion	1,000,000.00
13-02-2025	2025-00159	9771	FAUSTO GARCIA PEÑA	Inversion	74,467.00
14-02-2025	2025-00169	9772	JUAN CARLOS GENAO	Inversion	800,000.00
14-02-2025	2025-00170	9773	LUIS MANUEL NUÑEZ	Inversion	26,113.76
19-02-2025	2025-00210	9774	CENTRO FERRETERO SERRATA SRL	Inversion	315,493.93
21-02-2025	2025-00226	9775	ANTONIO PORFIRIO CABRERA	Inversion	94,750.00
21-02-2025	2025-00227	9776	ANTONIO PORFIRIO CABRERA	Inversion	356,427.13
24-02-2025	2025-00232	9777	MADERAS NAVARRETE SRL	Inversion	203,366.48
24-02-2025	2025-00233	9778	ASFALTO CONTINENTAL, SRL	Inversion	65,500.00
24-02-2025	2025-00235	9780	URIEÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	Inversion	197,241.22
24-02-2025	2025-00239	9781	FORMULARIOS COMERCIALES S.A	Inversion	33,900.00
24-02-2025	2025-00241	9782	HORMIGONES FORTUNA RODRIGUEZ, SRL	Inversion	47,518.64
25-02-2025	2025-00246	9783	JOSE ANTONIO KARUS	Inversion	220,921.48
28-02-2025	2025-00251	9784	ARGENIS JOSE PEÑA	Inversion	125,531.70
28-02-2025	2025-00252	9785	ARGENIS JOSE PEÑA	Inversion	83,451.00
28-02-2025	2025-00254	9786	AQUILINO GUZMAN CABRERA	Inversion	6,500.00
			Cantidad de Cheques: 31	**Total General:**	**4,813,793.39**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clave Municipal: 7137

LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025- CHEQUES ACTIVOS / CUENTA PROG. EDUCATIVOS, GENERO

Fecha	C. G.	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
03-02-2025	2025-00078	15942	KELVIN JOHAN VENTURA DIAZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	10,000.00
03-02-2025	2025-00079	15943	MERCADO VENTURA Y ASOCIADOS SRL	Prog. Educativos, Genero y Salud	20,328.20
05-02-2025	2025-00100	15944	ADALGISA REYNIRA PADILLA	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
05-02-2025	2025-00105	15945	ROSA MARIA DURAN	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00
05-02-2025	2025-00106	15946	CARLA ALTAGRACIA CRUZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	8,000.00
05-02-2025	2025-00107	15947	NIDIA RAMONA ALVAREZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
05-02-2025	2025-00112	15948	FAVIOLA NUÑEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,000.00
07-02-2025	2025-00117	15949	JOSE RAMON PAYERO	Prog. Educativos, Genero y Salud	9,605.00
07-02-2025	2025-00119	15950	MARGARITA MATOS DE SANTOS	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,500.00
07-02-2025	2025-00127	15951	YOSELINA CARRASCO REGALADO	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
10-02-2025	2025-00131	15952	HECTOR ANEUDY CRUZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	19,210.00
12-02-2025	2025-00153	15953	GLORIBEL HIRALDO DIAZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
12-02-2025	2025-00154	15954	URSULA RODRIGUEZ GARCIA	Prog. Educativos, Genero y Salud	4,000.00
13-02-2025	2025-00164	15956	YARITZA MENDOZA DISLA	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
13-02-2025	2025-00163	15957	CORINA CABRERA	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,500.00
14-02-2025	2025-00167	15958	AMADO CABRERA	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
14-02-2025	2025-00168	15959	MARIAM JIMENEZ FERNANDEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	10,000.00
17-02-2025	2025-00185	15960	AURELIA DECENA ARIAS	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,881.80
17-02-2025	2025-00185	15961	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ REYES	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,645.40
17-02-2025	2025-00185	15962	JULIO FELIZ RODRIGUEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,446.34
17-02-2025	2025-00185	15963	MARIA ELIZABETH FERMIN FLORES	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,411.38
17-02-2025	2025-00185	15964	ROSA MARIA REYES LOPEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,881.80
17-02-2025	2025-00197	15965	ADRIANA AURELYS REINOSO	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
17-02-2025	2025-00197	15966	ANDRES DISLA	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
17-02-2025	2025-00197	15967	CASA DE LA CULTURA NAVARRETE INC	Prog. Educativos, Genero y Salud	25,000.00
17-02-2025	2025-00197	15968	CATERINE CABRERA RODRIGUEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
17-02-2025	2025-00197	15969	DARIO LOPEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
17-02-2025	2025-00197	15970	FRANCISCO A TAVERAS	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,500.00
17-02-2025	2025-00197	15971	INSTITUTO PARA LA BELLEZA AURYS	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
17-02-2025	2025-00197	15972	JOSE ARNALDO PEÑA	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
17-02-2025	2025-00197	15973	JOSE LUIS PEÑA	Prog. Educativos, Genero y Salud	7,000.00
17-02-2025	2025-00197	15974	JUAN MIGUEL JIMENEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
17-02-2025	2025-00197	15975	MANUEL ANTONIO GUZMAN	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
17-02-2025	2025-00197	15976	NATIVIDAD GUZMAN	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
17-02-2025	2025-00197	15977	RAMON MIGUEL PACHECO FERREIRA	Prog. Educativos, Genero y Salud	10,000.00
17-02-2025	2025-00197	15978	RICARDO PARRA CASTRO	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clave Municipal: 7137

LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025- CHEQUES ACTIVOS / CUENTA PROG. EDUCATIVOS, GENERO

Fecha	C. G.	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
17-02-2025	2025-00197	15979	ROSA YNIS MARTE RODRIGUEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	25,000.00
17-02-2025	2025-00197	15980	ROSARIO HERRERA NUÑEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
17-02-2025	2025-00197	15981	YOSMERY ALT. CRUZ POLANCO	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
17-02-2025	2025-00198	15982	COLEGIO PLATON S/L	Prog. Educativos, Genero y Salud	9,000.00
17-02-2025	2025-00198	15983	MIROPE MARTINEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00
17-02-2025	2025-00198	15984	PEDRO WILLIAN RAPOSO MADERA	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,900.00
17-02-2025	2025-00198	15985	ABIGAIL MARTINEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,500.00
17-02-2025	2025-00199	15986	ADALGISA FRANCISCO PARRA	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
17-02-2025	2025-00199	15987	ELEXANDRA CEPEDA	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,500.00
17-02-2025	2025-00199	15988	FAUSTINA DE LEON DE FURCAL	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
17-02-2025	2025-00199	15989	HERMINIO ANTONIO ROJAS	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
17-02-2025	2025-00199	15990	JESUCITA DIAZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
17-02-2025	2025-00199	15991	JUAN RAFAEL MENA	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
17-02-2025	2025-00199	15992	LUZ MARIA TAVERAS	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,500.00
17-02-2025	2025-00199	15993	REYNA SANTOS FRANCISCO	Prog. Educativos, Genero y Salud	4,000.00
17-02-2025	2025-00196	15994	ALEXANDER DE JESUS GUZMAN	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,000.00
17-02-2025	2025-00196	15996	ANDY OSCAR MERCADO	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,500.00
17-02-2025	2025-00196	15997	ANYELI MELISSA HIRALDO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
17-02-2025	2025-00196	15998	ARISLEYDA MERCEDES GARCIA	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,000.00
17-02-2025	2025-00196	15999	BIANJELIRIS PEREZ MARTINEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,500.00
17-02-2025	2025-00196	16000	BILLY GERMAN REYES	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,500.00
17-02-2025	2025-00196	16001	CARLA CLASE DURAN	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,500.00
17-02-2025	2025-00196	16002	CARMEN JIMENEZ RAMIREZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,000.00
17-02-2025	2025-00196	16003	CHABELY MARIA GARCIA	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
17-02-2025	2025-00196	16004	DANIEL ENRIQUE GOMEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,500.00
17-02-2025	2025-00196	16005	DEBANNY OSORIA GORIS	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,000.00
17-02-2025	2025-00196	16006	DENILSA NUÑEZ HIRALDO	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,000.00
17-02-2025	2025-00196	16007	DENIS ALTAGRACIA ABREU	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,500.00
17-02-2025	2025-00196	16008	EDDY MARTIN FRANCISCO	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,500.00
17-02-2025	2025-00196	16009	ELIZABETH ALTAGRACIA MONTAN	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,500.00
17-02-2025	2025-00196	16010	GERMAYORIS DE JESUS CABRERA	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,000.00
17-02-2025	2025-00196	16011	GRISBEL MARIA INFANTE LUNA	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,500.00
17-02-2025	2025-00196	16012	HEIDY YARISA MUÑOZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
17-02-2025	2025-00196	16013	HENDY LUZ VARGAS	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,000.00
17-02-2025	2025-00196	16014	JEREMY JOSE MUÑOZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
17-02-2025	2025-00196	16015	JESUS DIONISIO SANTOS	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,500.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clave Municipal: 7137

LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025- CHEQUES ACTIVOS / CUENTA PROG. EDUCATIVOS, GENERO

Fecha	C. G.	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
17-02-2025	2025-00196	16016	JOSE ARISMENDY REYES	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,000.00
17-02-2025	2025-00196	16017	JOSE LUIS GUZMAN	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,500.00
17-02-2025	2025-00196	16018	JULIO CESAR LOPEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,000.00
17-02-2025	2025-00196	16019	JUNIOR FRANCISCO HERNANDEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,500.00
17-02-2025	2025-00196	16020	LESVIA ELIZABETH OGANDO	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
17-02-2025	2025-00196	16021	LISBETH CRUZ GARCIA	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
17-02-2025	2025-00196	16022	LISBETH MARIA SALAS MUÑOZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,500.00
17-02-2025	2025-00196	16023	LUCAS EVANGELISTA ROMERO	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,000.00
17-02-2025	2025-00196	16024	MARIA CATALINA FRANCISCO	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,500.00
17-02-2025	2025-00196	16025	MARIA MAGDALENA TORIBIO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
17-02-2025	2025-00196	16026	MIGUELINA ALTAGRACIA PEREZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,500.00
17-02-2025	2025-00196	16027	NAYELIS ESTHER ROSARIO	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,500.00
17-02-2025	2025-00196	16028	NIKAURY DANIELA ROJAS	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,500.00
17-02-2025	2025-00196	16029	NOELIA CABRERA HIRALDO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
17-02-2025	2025-00196	16030	NORALIZA SANTANA	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,500.00
17-02-2025	2025-00196	16031	ROSIBEL LEONIDAS VARGAS	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,000.00
17-02-2025	2025-00196	16032	SHARINA IVETTE AYBAR	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,000.00
17-02-2025	2025-00196	16033	VANYELY ORTIZ DISLA	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
17-02-2025	2025-00196	16034	VICKY MARIA RODRIGUEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,000.00
17-02-2025	2025-00196	16035	YONATHAN RAFAEL GOMEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,500.00
19-02-2025	2025-00209	16036	JUNIOR JOSE NUNEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
19-02-2025	2025-00213	16037	JUNIOR WILLY CRUZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	10,000.00
19-02-2025	2025-00214	16038	WINBEL MARIA MUÑOZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	4,000.00
19-02-2025	2025-00215	16039	YOHUANKA ABIGAIL RIVAS	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,500.00
19-02-2025	2025-00216	16040	YNES ALTAGRACIA PAYERO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
19-02-2025	2025-00217	16041	JUAN ELIAS CABRERA	Prog. Educativos, Genero y Salud	10,000.00
19-02-2025	2025-00218	16042	ESTANLY JOSE CABRERA	Prog. Educativos, Genero y Salud	10,000.00
24-02-2025	2025-00228	16043	HILDA MARIA VARGAS	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,500.00
24-02-2025	2025-00229	16044	GLORIA AGAPITA CABRERA	Prog. Educativos, Genero y Salud	4,297.30
24-02-2025	2025-00230	16045	CARLOS MANUEL PEREZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
25-02-2025	2025-00242	16046	DOMINGO BELLIARD PAREDES	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
25-02-2025	2025-00243	16047	ZAIRA MARIA MOREL ULLOA	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
25-02-2025	2025-00244	16048	DENNY FOD SALAS MERA	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,500.00
25-02-2025	2025-00245	16049	ERMOGENA NOEMY CASTILLO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
28-02-2025	2025-00255	16050	CECILIA ROSARIO RODRIGUEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	10,000.00
28-02-2025	2025-00258	16051	FREDERICK JOAN DISLA	Prog. Educativos, Genero y Salud	10,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clave Municipal: 7137

LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025- CHEQUES ACTIVOS / CUENTA PROG. EDUCATIVOS, GENERO

Fecha	C. G.	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
28-02-2025	2025-00259	16052	MARTIN ANTONIO VARGAS	Prog. Educativos, Genero y Salud	10,000.00
28-02-2025	2025-00262	16053	ESMERLYN DISLA PEREZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
			Cantidad de Cheques: 110	**Total General:**	**442,108.19**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clave Municipal: 7137

LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025- CHEQUES ACTIVOS / CUENTA GASTOS DE PERSONAL

Fecha	C. G.	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
03-02-2025	2025-00097	38339	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Gastos de Personal	364,253.98
05-02-2025	2025-00108	38340	JOSEPH KONSTANTIN MOLINA	Gastos de Personal	4,000.00
05-02-2025	2025-00109	38341	ALBERTO NUÑEZ PERALTA	Gastos de Personal	2,128.47
07-02-2025	2025-00114	38342	GENESIS ANYELINA CABRERA	Gastos de Personal	6,502.50
07-02-2025	2025-00115	38343	TEODORO DIAZ	Gastos de Personal	14,000.00
10-02-2025	2025-00132	38344	ANTONIO PORFIRIO CABRERA	Gastos de Personal	38,763.28
10-02-2025	2025-00133	38345	COOPADOMU	Gastos de Personal	228,112.79
10-02-2025	2025-00135	38346	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	Gastos de Personal	26,015.83
13-02-2025	2025-00162	38347	EZEQUIEL DISLA CABRERA	Gastos de Personal	5,000.00
17-02-2025	2025-00172	38348	MARTIN GUTIERREZ TORIBIO	Gastos de Personal	10,036.92
17-02-2025	2025-00173	38349	CLAUDIO MANUEL BATISTA	Gastos de Personal	9,967.79
17-02-2025	2025-00176	38350	ALEJANDRO VALDEZ CAMPOS	Gastos de Personal	4,145.40
17-02-2025	2025-00176	38351	ANDRES REYES	Gastos de Personal	5,145.40
17-02-2025	2025-00176	38352	ANTONIO GRULLON ALMANZAR	Gastos de Personal	5,045.40
17-02-2025	2025-00176	38353	CARLOS DE JESUS GARCIA	Gastos de Personal	5,645.40
17-02-2025	2025-00176	38354	DEMETRIO ANTONIO CABRERA	Gastos de Personal	5,145.40
17-02-2025	2025-00176	38355	DIMAS ANTONIO ADAMES	Gastos de Personal	5,645.40
17-02-2025	2025-00176	38356	DIONICIO MUÑOZ	Gastos de Personal	5,045.40
17-02-2025	2025-00176	38357	EDRISSE LESSAGE	Gastos de Personal	5,145.40
17-02-2025	2025-00176	38358	ELADIO ALMANZAR	Gastos de Personal	5,645.40
17-02-2025	2025-00176	38359	EUSEBIO MARTINEZ PIMENTEL	Gastos de Personal	5,645.40
17-02-2025	2025-00176	38360	FAUSTO HERMINIO REYES	Gastos de Personal	5,645.40
17-02-2025	2025-00176	38361	JOSE ALBERTO NUÑEZ TORIBIO	Gastos de Personal	5,145.40
17-02-2025	2025-00176	38362	JOSE ELIAS ALVAREZ	Gastos de Personal	5,145.40
17-02-2025	2025-00176	38363	JUAN FRANCISCO LENDO	Gastos de Personal	8,906.66
17-02-2025	2025-00176	38364	PEDRO CELESTINO COLON	Gastos de Personal	7,527.20
17-02-2025	2025-00176	38365	PEDRO GUZMAN CLASE	Gastos de Personal	5,145.40
17-02-2025	2025-00176	38366	PORFIRIO DISLA MUÑOZ	Gastos de Personal	5,145.40
17-02-2025	2025-00176	38369	RAUL MONTILLA CARVAJAL	Gastos de Personal	5,645.40
17-02-2025	2025-00176	38370	VICTOR SANTOS GUZMAN	Gastos de Personal	5,645.40
17-02-2025	2025-00177	38371	ADONIS PEÑA LORA	Gastos de Personal	4,234.05
17-02-2025	2025-00177	38372	DOMINGO ANTONIO APONTE ESTRELLA	Gastos de Personal	8,406.00
17-02-2025	2025-00177	38374	DOMINGO MARCELINO CABRERA MORONTA	Gastos de Personal	6,066.30
17-02-2025	2025-00177	38375	GRISELDO YUBERKY ROSARIO SALAS	Gastos de Personal	9,290.80
17-02-2025	2025-00177	38376	LUIS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ	Gastos de Personal	6,566.33
17-02-2025	2025-00177	38377	MANUEL ANTONIO LOZANO	Gastos de Personal	5,645.40

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clave Municipal: 7137

LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025- CHEQUES ACTIVOS / CUENTA GASTOS DE PERSONAL

Fecha	C. G.	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
17-02-2025	2025-00177	38378	MANUEL ANTONIO MEJIA MARTINEZ	Gastos de Personal	4,174.95
17-02-2025	2025-00177	38379	PEDRO MARTE	Gastos de Personal	6,115.85
17-02-2025	2025-00178	38380	NELSON RAFAEL GOMEZ MARTINEZ	Gastos de Personal	17,877.10
17-02-2025	2025-00179	38381	ALBERTO NUÑEZ PERALTA	Gastos de Personal	14,185.39
17-02-2025	2025-00179	38382	JANLY DE JESUS PEREZ ECHAVARRIA	Gastos de Personal	4,234.05
17-02-2025	2025-00179	38383	CARMEN ELENA CABRERA ORTIZ	Gastos de Personal	4,234.05
17-02-2025	2025-00179	38384	MARIANA DE JESUS DELMONTE	Gastos de Personal	5,145.40
17-02-2025	2025-00179	38385	YUBERKY ALTAGRACIA SIRIACO ROSARIO	Gastos de Personal	7,027.20
17-02-2025	2025-00176	38367	RAFAEL RODRIGUEZ MEDINA	Gastos de Personal	5,845.40
17-02-2025	2025-00176	38368	RAMON ALTAGRACIA DEL C HERNANDEZ RODRIGU	Gastos de Personal	5,045.40
17-02-2025	2025-00191	38386	AGAPITO DISLA	Gastos de Personal	2,000.00
17-02-2025	2025-00191	38387	ANA ALTAGRACIA VARGAS	Gastos de Personal	2,500.00
17-02-2025	2025-00191	38388	ANTONIA CASTILLO	Gastos de Personal	3,000.00
17-02-2025	2025-00191	38389	CARMEN MORA LUZ	Gastos de Personal	2,500.00
17-02-2025	2025-00191	38390	CLARA MIRIAM DISLA	Gastos de Personal	2,000.00
17-02-2025	2025-00191	38391	FELICIANO HIRALDO POLANCO	Gastos de Personal	2,700.00
17-02-2025	2025-00191	38392	HIPOLITO CASTILLO	Gastos de Personal	2,000.00
17-02-2025	2025-00191	38393	IGNACIO RAFAEL CRUZ	Gastos de Personal	2,000.00
17-02-2025	2025-00191	38394	JOSE FERMIN LANTIGUA	Gastos de Personal	4,056.00
17-02-2025	2025-00191	38395	JUAN BAUTISTA ALVAREZ	Gastos de Personal	2,000.00
17-02-2025	2025-00191	38396	JUAN TRINIDAD CABRERA	Gastos de Personal	2,000.00
17-02-2025	2025-00191	38397	LUIS BELLIARD	Gastos de Personal	2,700.00
17-02-2025	2025-00191	38398	MANUEL DE JESUS MEZQUITA	Gastos de Personal	2,000.00
17-02-2025	2025-00191	38399	MANUEL MORONTA O ANA JULIA MORONTA	Gastos de Personal	2,700.00
17-02-2025	2025-00191	38400	MANUEL VENTURA	Gastos de Personal	2,000.00
17-02-2025	2025-00191	38401	RAMON POLANCO	Gastos de Personal	2,500.00
17-02-2025	2025-00191	38402	ROSA ARGUIDAMIA CRUZ	Gastos de Personal	1,500.00
17-02-2025	2025-00186	38403	AGUSTIN MIESES	Gastos de Personal	5,000.00
17-02-2025	2025-00186	38404	ALBA KARINA MENA	Gastos de Personal	22,500.00
17-02-2025	2025-00186	38405	ANDRY RODRIGUEZ	Gastos de Personal	15,000.00
17-02-2025	2025-00186	38406	ANTHONY BISONO MEZQUITA	Gastos de Personal	11,200.00
17-02-2025	2025-00186	38407	ANTONIO REYES GARCIA	Gastos de Personal	17,000.00
17-02-2025	2025-00186	38408	ARGENTINA GONZALEZ	Gastos de Personal	11,000.00
17-02-2025	2025-00186	38409	CLAUDIO MARIA TEJADA	Gastos de Personal	4,000.00
17-02-2025	2025-00186	38410	EDUARDO DE JESUS GONZALEZ	Gastos de Personal	4,000.00
17-02-2025	2025-00186	38411	FAUSTINO REYNOSO AMPARO	Gastos de Personal	5,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clave Municipal: 7137

LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025- CHEQUES ACTIVOS / CUENTA GASTOS DE PERSONAL

Fecha	C. G.	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
17-02-2025	2025-00186	38412	FELIPE MOREL PERALTA	Gastos de Personal	2,500.00
17-02-2025	2025-00186	38413	FELIX ANTONIO DE LA CRUZ MATIAS	Gastos de Personal	8,500.00
17-02-2025	2025-00186	38414	FRANCISCO SANTOS RODRIGUEZ	Gastos de Personal	4,000.00
17-02-2025	2025-00186	38415	IGNACIO JAVIER TAVERAS	Gastos de Personal	2,000.00
17-02-2025	2025-00186	38416	JUAN ANTONIO CABRERA	Gastos de Personal	4,000.00
17-02-2025	2025-00186	38417	JUAN ANTONIO ESTEBAN	Gastos de Personal	4,000.00
17-02-2025	2025-00186	38418	KELMI GARCIA VALDEZ	Gastos de Personal	2,500.00
17-02-2025	2025-00186	38419	MARIA DEL CARMEN HIRALDO	Gastos de Personal	2,000.00
17-02-2025	2025-00186	38420	MARIA MAGDALENA POLANCO	Gastos de Personal	4,000.00
17-02-2025	2025-00186	38421	MARTIN CARBAJAL PEÑA	Gastos de Personal	4,000.00
17-02-2025	2025-00186	38422	PEDRO MARIA MORILLO	Gastos de Personal	18,583.13
17-02-2025	2025-00186	38423	RAFAEL ANTONIO TAVAREZ	Gastos de Personal	2,500.00
17-02-2025	2025-00186	38424	RAFAEL HIRALDO HIRALDO	Gastos de Personal	8,000.00
18-02-2025	2025-00192	38425	GENRRY NOEL PERALTA REYES	Gastos de Personal	17,500.00
18-02-2025	2025-00192	38426	JOSE POLANCO BELTRE	Gastos de Personal	10,200.00
18-02-2025	2025-00192	38427	JULIO JAN CARLO PERALTA	Gastos de Personal	12,750.00
18-02-2025	2025-00200	38428	YARITZA MENDOZA DISLA	Gastos de Personal	13,113.50
18-02-2025	2025-00200	38429	RAMONA MERCEDES ORTEGA	Gastos de Personal	8,806.00
18-02-2025	2025-00200	38431	ANTHONY ALEXANDER GONZALEZ MEZON	Gastos de Personal	41,907.77
18-02-2025	2025-00200	38432	ERINZON EDUARDO ORTIZ CABRERA	Gastos de Personal	45,990.77
18-02-2025	2025-00200	38433	JOSE ANTONIO POLANCO BELTRE	Gastos de Personal	9,840.53
18-02-2025	2025-00200	38434	JOSEPH KONSTANTIN MOLINA GENAO	Gastos de Personal	45,990.77
18-02-2025	2025-00200	38435	JUAN OSVALDO MONTAN TORIBIO	Gastos de Personal	41,990.77
18-02-2025	2025-00200	38436	JULIO JAN CARLO PERALTA TEJADA	Gastos de Personal	45,990.77
18-02-2025	2025-00200	38437	MARIA FRANCISCA RODRIGUEZ PEÑA	Gastos de Personal	20,699.60
18-02-2025	2025-00200	38438	VIELKA ALEXANDRA CASIMIRO GARCIA	Gastos de Personal	33,078.60
18-02-2025	2025-00175	38439	AMALSI RAUL TAVERAS VARGAS	Gastos de Personal	25,145.20
18-02-2025	2025-00175	38440	ARDINELY MARIA LORA AYBAR	Gastos de Personal	9,409.00
18-02-2025	2025-00175	38441	ARIANA VASQUEZ CABRERA	Gastos de Personal	13,013.50
18-02-2025	2025-00175	38442	EDWIN MANUEL OLIVO PERDOMO	Gastos de Personal	7,527.20
18-02-2025	2025-00175	38443	ESMERLYN DISLA PEREZ	Gastos de Personal	9,409.00
18-02-2025	2025-00175	38444	FRANKLIN MANUEL PELEGRIN QUINTANA	Gastos de Personal	14,328.08
18-02-2025	2025-00175	38445	GENRRY NOEL PERALTA REYES	Gastos de Personal	3,676.57
18-02-2025	2025-00175	38446	GEORGINA DISLA MUÑOZ DE ORTIZ	Gastos de Personal	45,990.29
18-02-2025	2025-00175	38447	GEURY ERNESTO VARGAS RODRIGUEZ	Gastos de Personal	23,641.91
18-02-2025	2025-00175	38448	JOAQUIN CABRERA TORIBIO	Gastos de Personal	9,575.34

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clave Municipal: 7137

LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025- CHEQUES ACTIVOS / CUENTA GASTOS DE PERSONAL

Fecha	C. G.	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
18-02-2025	2025-00175	38449	JUAN CARLOS VARGAS PERALTA	Gastos de Personal	7,527.20
18-02-2025	2025-00175	38450	JUNIOR JOSE NUNEZ RODRIGUEZ	Gastos de Personal	13,613.50
18-02-2025	2025-00175	38451	LISMERY GUTIERREZ PEÑA	Gastos de Personal	5,668.04
18-02-2025	2025-00175	38452	MARTINA SABINA RODRIGUEZ PERALTA	Gastos de Personal	19,119.03
18-02-2025	2025-00175	38453	MORALMA VARGAS MOREL	Gastos de Personal	3,763.60
18-02-2025	2025-00175	38454	NANCY EMERALDINA RODRIGUEZ MARTES	Gastos de Personal	6,527.20
18-02-2025	2025-00175	38455	NILSON SALVADOR RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Gastos de Personal	3,763.60
18-02-2025	2025-00175	38456	PORFIRIO RAFAEL HERNANDEZ FRANCISCO	Gastos de Personal	9,209.77
18-02-2025	2025-00175	38457	RANYI NUÑEZ GARCIA	Gastos de Personal	18,018.00
18-02-2025	2025-00175	38458	RAULI RAMIREZ ESTRELLA	Gastos de Personal	6,527.20
18-02-2025	2025-00175	38459	SUGEY MILAGROS MARTINEZ TORIBIO	Gastos de Personal	23,404.30
18-02-2025	2025-00175	38460	TERESA EUGENIA VARGAS GUILLEN	Gastos de Personal	11,383.79
18-02-2025	2025-00175	38461	CARLOS ALFREDO MOREL BAEZ	Gastos de Personal	15,995.50
18-02-2025	2025-00175	38462	CHERMIN LOPEZ AGUILERA	Gastos de Personal	15,995.30
18-02-2025	2025-00175	38463	DOMINGA ESTRELLA VENTURA	Gastos de Personal	19,290.80
18-02-2025	2025-00175	38464	FRANCISCA LOPEZ GARCIA	Gastos de Personal	4,674.95
18-02-2025	2025-00175	38465	DOLORES ARGENTINA CABRERA MARTE	Gastos de Personal	12,672.60
18-02-2025	2025-00175	38466	DIANILSA LOPEZ CLASE	Gastos de Personal	9,409.00
18-02-2025	2025-00175	38467	DULCE MARIA CRUZ CABRERA	Gastos de Personal	13,172.60
18-02-2025	2025-00175	38468	ENRIQUE CAMILO ROSARIO	Gastos de Personal	13,643.05
18-02-2025	2025-00175	38469	FRANCISCO CARRASCO NUESI	Gastos de Personal	13,172.60
18-02-2025	2025-00175	38470	EZEQUIEL DISLA CABRERA	Gastos de Personal	24,404.30
18-02-2025	2025-00175	38471	YUDELKA YONAYRA CHECO HENRIQUEZ	Gastos de Personal	15,818.00
18-02-2025	2025-00175	38472	JOSE MANUEL DOTEL FLORIAN	Gastos de Personal	6,115.85
18-02-2025	2025-00175	38473	JOSE NORBERTO MEJIA SILVERIO	Gastos de Personal	8,971.55
18-02-2025	2025-00175	38474	RAFAEL SANTOS REYES	Gastos de Personal	12,643.05
18-02-2025	2025-00175	38475	ELODIA PALLERO GARCIA	Gastos de Personal	5,145.40
18-02-2025	2025-00175	38476	CATALINA CABRERA MARTE	Gastos de Personal	11,031.70
18-02-2025	2025-00175	38477	CARLOS JOSE CRUZ	Gastos de Personal	18,818.00
18-02-2025	2025-00175	38478	ANTONIO PORFIRIO CABRERA	Gastos de Personal	18,345.20
18-02-2025	2025-00175	38479	JUAN ANTONIO GARCIA CABRERA	Gastos de Personal	17,818.00
18-02-2025	2025-00175	38480	RUT BESTHER BAEZ CASTILLO	Gastos de Personal	27,539.54
18-02-2025	2025-00175	38481	YOSELINA CARRASCO REGALADO	Gastos de Personal	26,272.31
18-02-2025	2025-00175	38482	ANTONIO EUSEBIO CLASE SANCHEZ	Gastos de Personal	10,820.35
21-02-2025	2025-00224	38483	ANA ARELYS CABRERA	Gastos de Personal	43,556.77
24-02-2025	2025-00237	38484	ANA ARELYS CABRERA	Gastos de Personal	10,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clave Municipal: 7137

LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025- CHEQUES ACTIVOS / CUENTA GASTOS DE PERSONAL

Fecha	C. G.	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
24-02-2025	2025-00240	38485	MARTINA SABINA RODRIGUEZ	Gastos de Personal	5,000.00
			Cantidad de Cheques: 145	**Total General:**	**2,127,879.88**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clave Municipal: 7137

LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025- CHEQUES ACTIVOS / CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES

Fecha	C. G.	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
03-02-2025	2025-00087	56240	LUIS JOEL RODRIGUEZ	Servicios Municipales	3,000.00
03-02-2025	2025-00088	56241	RONNY MANUEL LANTIGUA	Servicios Municipales	250,000.00
03-02-2025	2025-00089	56242	MANUEL ARISMENDI RODRIGUEZ	Servicios Municipales	1,600.00
03-02-2025	2025-00090	56243	ARGELIS PEÑA ZAPATA	Servicios Municipales	3,200.00
03-02-2025	2025-00091	56244	LUIS EUGENIO HIRALDO	Servicios Municipales	8,400.00
03-02-2025	2025-00092	56245	ARGELIS PEÑA ZAPATA	Servicios Municipales	30,400.00
03-02-2025	2025-00093	56246	RELI GASOIL SRL	Servicios Municipales	206,473.00
03-02-2025	2025-00094	56247	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL	Servicios Municipales	45,200.00
03-02-2025	2025-00095	56248	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL	Servicios Municipales	33,900.00
03-02-2025	2025-00096	56249	OLTONIEL JOSE CABRERA	Servicios Municipales	4,400.00
04-02-2025	2025-00098	56250	JOSE ELIAS CABRERA	Servicios Municipales	25,000.00
04-02-2025	2025-00099	56251	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Servicios Municipales	234,964.30
05-02-2025	2025-00104	56252	KEILA MARIA RODRIGUEZ	Servicios Municipales	2,500.00
06-02-2025	2025-00110	56253	NARCISA CRUZ GARCIA	Servicios Municipales	10,370.80
07-02-2025	2025-00113	56254	CARLOS MIGUEL MARTINEZ	Servicios Municipales	10,000.00
07-02-2025	2025-00119	56255	TERESA MERCEDES CORONADO	Servicios Municipales	18,000.00
07-02-2025	2025-00121	56257	JOSE ANTONIO REYES	Servicios Municipales	8,000.00
07-02-2025	2025-00122	56258	YESENIA ALTAGRACIA COLLADO	Servicios Municipales	8,000.00
07-02-2025	2025-00123	56259	FRANCISCO ANT. YNFANTE	Servicios Municipales	8,000.00
07-02-2025	2025-00124	56260	LUIS ANTONIO REYES	Servicios Municipales	8,000.00
07-02-2025	2025-00125	56261	MARIA ELARNY LOPEZ	Servicios Municipales	4,000.00
10-02-2025	2025-00128	56262	OSVALDO JOSE GIL	Servicios Municipales	18,045.00
10-02-2025	2025-00134	56264	COOPADOMU	Servicios Municipales	61,031.54
11-02-2025	2025-00136	56265	D BORY SPORT	Servicios Municipales	19,962.00
12-02-2025	2025-00145	56266	CESAR ANTONIO ALVAREZ	Servicios Municipales	260,000.00
12-02-2025	2025-00146	56267	ASOCIACION DE PEQ. COMERCIANTES DE BISON	Servicios Municipales	43,118.61
12-02-2025	2025-00147	56268	BENITO GONZALEZ SANCHEZ	Servicios Municipales	4,000.00
12-02-2025	2025-00148	56269	SERGIO MANUEL VENTURA	Servicios Municipales	7,500.00
12-02-2025	2025-00151	56270	CENTRO DE SERVICIOS FRANCISCO SRL	Servicios Municipales	216,410.00
12-02-2025	2025-00152	56271	ANTONIO JIMENEZ HIRALDO	Servicios Municipales	2,600.00
12-02-2025	2025-00155	56272	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DURAN GOM	Servicios Municipales	2,042.50
12-02-2025	2025-00156	56273	LUIS ANTONIO MENDEZ	Servicios Municipales	28,775.00
13-02-2025	2025-00160	56274	LUIS APARICIO CHECO	Servicios Municipales	5,500.00
13-02-2025	2025-00163	56275	JOSE HORACIO CRUZ	Servicios Municipales	6,250.00
13-02-2025	2025-00166	56276	MIGUEL ANGEL GONZALEZ	Servicios Municipales	2,500.00
14-02-2025	2025-00171	56277	MARIA LIDIA REYES	Servicios Municipales	15,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clave Municipal: 7137

LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025- CHEQUES ACTIVOS / CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES

Fecha	C. G.	Doc	Nombre	Fondo	Monto
17-02-2025	2025-00180	56278	FABIO APOLINAR HIRALDO GARCIA	Servicios Municipales	13,613.50
17-02-2025	2025-00180	56279	GERARDO MERCEDES BRITO	Servicios Municipales	7,527.20
17-02-2025	2025-00180	56280	JOSE DE JESUS LOPEZ	Servicios Municipales	8,290.80
17-02-2025	2025-00180	56281	JOSEFINA ALVAREZ TEJADA	Servicios Municipales	9,409.00
17-02-2025	2025-00180	56282	ANGEL DE JESUS LANTIGUA GARCIA	Servicios Municipales	13,113.50
17-02-2025	2025-00181	56283	WENDY RAFAEL CABRERA MARTINEZ	Servicios Municipales	9,409.00
17-02-2025	2025-00181	56284	JULIO JIMENEZ CABRERA	Servicios Municipales	13,643.05
17-02-2025	2025-00181	56285	LORENZO SANTOS	Servicios Municipales	12,643.05
17-02-2025	2025-00181	56286	TEODORO OBISPO BRUNO DE SENA	Servicios Municipales	13,143.05
17-02-2025	2025-00181	56287	ADRIANO ESTEBAN FERNANDEZ	Servicios Municipales	13,643.05
17-02-2025	2025-00181	56288	ANA DIGNA ALCANTARA OGANDO	Servicios Municipales	12,643.05
17-02-2025	2025-00181	56289	ARMANDO DISLA POLANCO	Servicios Municipales	13,643.05
17-02-2025	2025-00181	56290	ARZENIO CRUZ	Servicios Municipales	13,643.05
17-02-2025	2025-00181	56291	BAUTISTA CONTRERA	Servicios Municipales	13,643.05
17-02-2025	2025-00181	56292	BERNARDO TORIBIO CABRERA	Servicios Municipales	13,643.05
17-02-2025	2025-00181	56293	CASIMIRO ROSARIO JIMENEZ	Servicios Municipales	13,643.05
17-02-2025	2025-00181	56294	DANIEL GOMEZ	Servicios Municipales	3,734.05
17-02-2025	2025-00181	56295	DIEUSEUL ORELUS	Servicios Municipales	12,643.05
17-02-2025	2025-00181	56296	DOMINGO FRANCISCO CABRERA	Servicios Municipales	13,643.05
17-02-2025	2025-00181	56297	DOMINGO REYNALDO MEZON VALERIO	Servicios Municipales	13,643.05
17-02-2025	2025-00181	56298	FAUSTINO CASTRO VERA	Servicios Municipales	13,643.05
17-02-2025	2025-00181	56299	FAUSTO RODRIGUEZ	Servicios Municipales	13,643.05
17-02-2025	2025-00181	56300	FELIX ANTONIO CRUZ	Servicios Municipales	4,234.05
17-02-2025	2025-00181	56301	FELIX MARIA GOMEZ NUÑEZ	Servicios Municipales	17,699.80
17-02-2025	2025-00181	56302	FERNANDO DAVID SANTOS CRUZ	Servicios Municipales	13,143.05
17-02-2025	2025-00181	56303	FRANKLIN ANTONIO TAVERAS MEZON	Servicios Municipales	13,643.05
17-02-2025	2025-00181	56304	GABRIEL ROSARIO CORDERO	Servicios Municipales	13,643.05
17-02-2025	2025-00181	56305	GREGORIO MARTINEZ DISLA	Servicios Municipales	13,643.05
17-02-2025	2025-00181	56306	GUARIONEX ANBIORIX CRUZ CABRERA	Servicios Municipales	3,734.05
17-02-2025	2025-00181	56307	ISAIAS JOSUE FRANCISCO CASTILLO	Servicios Municipales	13,643.05
17-02-2025	2025-00181	56308	JEAN CLAUDENER	Servicios Municipales	11,286.80
17-02-2025	2025-00181	56309	JOEL RAFAEL SAEZ BRITO	Servicios Municipales	13,643.05
17-02-2025	2025-00181	56310	JOSE ALCANTARA UREÑA	Servicios Municipales	13,643.05
17-02-2025	2025-00181	56311	JOSE RAMIREZ	Servicios Municipales	13,643.05
17-02-2025	2025-00181	56312	JUAN CRUZ RODRIGUEZ	Servicios Municipales	13,643.05
17-02-2025	2025-00181	56313	JUAN RAMON ROSARIO HERNANDEZ	Servicios Municipales	13,643.05

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clave Municipal: 7137

LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025- CHEQUES ACTIVOS / CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES

Fecha	C. G.	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
17-02-2025	2025-00181	56314	JUAN TORIBIO	Servicios Municipales	13,143.05
17-02-2025	2025-00181	56315	JUAN VENTURA GOMEZ POLANCO	Servicios Municipales	5,915.65
17-02-2025	2025-00181	56316	JUNIOR GERARDO RODRIGUEZ	Servicios Municipales	13,643.05
17-02-2025	2025-00181	56317	LEOCADIO VARGAS	Servicios Municipales	12,643.05
17-02-2025	2025-00181	56318	LOUIS JACQUES	Servicios Municipales	13,143.05
17-02-2025	2025-00181	56319	LUIS CONFESOR SANTOS	Servicios Municipales	10,643.05
17-02-2025	2025-00181	56320	LUIS DOMINGO MEZON VALERIO	Servicios Municipales	12,643.05
17-02-2025	2025-00181	56321	MANUEL ALCANTARA PEREZ	Servicios Municipales	8,740.22
17-02-2025	2025-00181	56322	MANUEL ALFONZO CABRERA	Servicios Municipales	13,643.05
17-02-2025	2025-00181	56323	MARINO DABEL	Servicios Municipales	13,643.05
17-02-2025	2025-00181	56324	MARINO DE JESUS CABRERA CABRERA	Servicios Municipales	13,643.05
17-02-2025	2025-00181	56325	MARIO CRISTINO MOREL MEDINA	Servicios Municipales	4,234.05
17-02-2025	2025-00181	56326	MAXIMO ANTONIO PERALTA	Servicios Municipales	13,643.05
17-02-2025	2025-00181	56327	MIGUEL ALCANTARA	Servicios Municipales	13,643.05
17-02-2025	2025-00181	56328	PASCUAL CABRERA TORIBIO	Servicios Municipales	12,643.05
17-02-2025	2025-00181	56329	PATRICIO HERNANDEZ RAMOS	Servicios Municipales	12,143.05
17-02-2025	2025-00181	56330	PEDRO ANTONIO VILORIO SANDOVAL	Servicios Municipales	13,643.05
17-02-2025	2025-00181	56331	PORFIRIO ALCANTARA MERAN	Servicios Municipales	13,643.05
17-02-2025	2025-00181	56332	PORFIRIO ARISTIDES HERNANDEZ LUCIANO	Servicios Municipales	13,643.05
17-02-2025	2025-00181	56333	RAFAEL VICENTE GOMEZ VARGAS	Servicios Municipales	13,643.05
17-02-2025	2025-00181	56334	RAMON ANTONIO RODRIGUEZ	Servicios Municipales	9,540.22
17-02-2025	2025-00181	56335	RICARDO VARGAS TORIBIO	Servicios Municipales	13,643.05
17-02-2025	2025-00181	56336	ROBERTO CASTILLO PERALTA	Servicios Municipales	13,643.05
17-02-2025	2025-00181	56337	ROQUE MARTINEZ GIL	Servicios Municipales	13,643.05
17-02-2025	2025-00181	56338	SIXTO ROBERTO RODRIGUEZ	Servicios Municipales	4,234.05
17-02-2025	2025-00181	56339	TEODORO NUÑEZ CABRERA	Servicios Municipales	11,066.87
17-02-2025	2025-00181	56340	TEOFILO TORIBIO CABRERA	Servicios Municipales	12,143.05
17-02-2025	2025-00181	56341	TOMAS PORFIRIO DE AZA CABRERA	Servicios Municipales	13,643.05
17-02-2025	2025-00181	56342	VALERIO PEÑA	Servicios Municipales	13,643.05
17-02-2025	2025-00181	56343	VICTOR MANUEL CAMACHO	Servicios Municipales	4,234.05
17-02-2025	2025-00181	56344	VICTOR MANUEL TORIBIO SILVERIO	Servicios Municipales	12,143.05
17-02-2025	2025-00181	56345	VIRGILIO PERALTA DISLA	Servicios Municipales	13,643.05
17-02-2025	2025-00181	56346	YONATHAN RAFAEL RODRIGUEZ SANTOS	Servicios Municipales	10,240.22
17-02-2025	2025-00181	56347	PABLO EMILIO PAULINO	Servicios Municipales	13,643.05
17-02-2025	2025-00182	56349	DOMINGO ARIEL HENRIQUEZ CRUZ	Servicios Municipales	12,992.97
17-02-2025	2025-00182	56350	EVARISTO DE LA CRUZ BATISTA	Servicios Municipales	13,995.30

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clave Municipal: 7137

LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025- CHEQUES ACTIVOS / CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES

Fecha	C. G.	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
17-02-2025	2025-00182	56351	FLORENTINO CRUZ VOREL	Servicios Municipales	15,995.30
17-02-2025	2025-00182	56352	GERALDO ANTONIO PAULINO	Servicios Municipales	15,995.30
17-02-2025	2025-00182	56353	JUAN JOSE CRUZ VARGAS	Servicios Municipales	11,404.97
17-02-2025	2025-00182	56354	JULIO ANTONIO ESPINAL ESTEVEZ	Servicios Municipales	15,995.30
17-02-2025	2025-00182	56355	MARCELINO ANTONIO RODRIGUEZ SANCHEZ	Servicios Municipales	14,995.30
17-02-2025	2025-00182	56356	NELSON RAFAEL RODRIGUEZ ADAMES	Servicios Municipales	15,995.30
17-02-2025	2025-00182	56357	RAFAEL GENAO	Servicios Municipales	13,995.30
17-02-2025	2025-00182	56358	ROSMISON CABRERA PEREZ	Servicios Municipales	15,995.30
17-02-2025	2025-00182	56359	RUBEN CLEMENTE HIRALDO CABRERA	Servicios Municipales	18,540.79
17-02-2025	2025-00182	56360	TOMAS SANTIAGO	Servicios Municipales	13,995.30
17-02-2025	2025-00182	56361	YORDY PEREZ CERDA	Servicios Municipales	14,995.30
17-02-2025	2025-00182	56362	BIENVENIDO VARGAS	Servicios Municipales	23,522.50
17-02-2025	2025-00182	56363	LUIS EDUARDO MERCADO MARTE	Servicios Municipales	15,295.30
17-02-2025	2025-00182	56364	REY LAJARA JEREZ	Servicios Municipales	15,995.30
17-02-2025	2025-00183	56365	CARLOS MANUEL RODRIGUEZ MARTINEZ	Servicios Municipales	4,645.40
17-02-2025	2025-00183	56366	RODY FRANCISCO UREÑA FERNANDEZ	Servicios Municipales	13,172.60
17-02-2025	2025-00183	56367	FRANCISCO ARQUIMEDES RAMIREZ	Servicios Municipales	7,096.75
17-02-2025	2025-00183	56368	JOHAN MANUEL CRUZ ARIAS	Servicios Municipales	4,212.61
17-02-2025	2025-00183	56369	JOSE LUIS SOSA MARTE	Servicios Municipales	7,096.75
17-02-2025	2025-00183	56370	JOSE MANUEL REINOSO ESPINAL	Servicios Municipales	5,645.40
17-02-2025	2025-00183	56371	JUAN ANTONIO MATIAS ADAMES	Servicios Municipales	4,645.40
17-02-2025	2025-00183	56372	JUAN CARLOS BUENO DISLA	Servicios Municipales	13,113.50
17-02-2025	2025-00183	56373	JUNIOR FRANCISCO GARCIA OLIVO	Servicios Municipales	5,645.40
17-02-2025	2025-00183	56374	RAMON ABRAHAM FERNANDEZ TORIBIO	Servicios Municipales	5,645.40
17-02-2025	2025-00183	56375	ROELY DE JESUS VARGAS RODRIGUEZ	Servicios Municipales	5,145.40
17-02-2025	2025-00184	56376	JANETT ALTAGRACIA PADILLA GENAO	Servicios Municipales	4,234.05
17-02-2025	2025-00185	56377	CUERPO DE BOMBEROS NAVARRETE	Servicios Municipales	46,462.12
17-02-2025	2025-00194	56378	JULIAN DISLA	Servicios Municipales	3,000.00
17-02-2025	2025-00194	56379	LORENZO SANTO	Servicios Municipales	2,000.00
17-02-2025	2025-00194	56380	TEODORO OBISPO BRUNO	Servicios Municipales	3,000.00
17-02-2025	2025-00193	56381	FAUSTO GARCIA NUÑEZ	Servicios Municipales	4,000.00
17-02-2025	2025-00193	56382	FELIX SANTIAGO CABRERA	Servicios Municipales	2,000.00
17-02-2025	2025-00193	56383	FRANCISCO ANT. SALAS	Servicios Municipales	1,500.00
17-02-2025	2025-00193	56384	JUAN CARLOS FRANCISCO	Servicios Municipales	4,000.00
17-02-2025	2025-00193	56385	LIBRADO ANTONIO JIMENEZ	Servicios Municipales	2,000.00
17-02-2025	2025-00193	56386	PASCUAL MANUEL GIL	Servicios Municipales	2,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clave Municipal: 7137

LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025- CHEQUES ACTIVOS / CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES

Fecha	C. G.	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
17-02-2025	2025-00193	56387	SONIA MEDINA	Servicios Municipales	2,000.00
19-02-2025	2025-00211	56388	ALEJANDRINA CRUCETA ADAMES	Servicios Municipales	2,000.00
19-02-2025	2025-00212	56389	ANALIA VARGAS GLASE	Servicios Municipales	3,000.00
19-02-2025	2025-00219	56391	NEMENCIO HERNANDEZ ALVAREZ	Servicios Municipales	8,000.00
19-02-2025	2025-00220	56392	NORKA HERNANDEZ MARTINEZ	Servicios Municipales	9,600.00
21-02-2025	2025-00223	56393	ALEX SALAS VENTURA	Servicios Municipales	11,404.97
21-02-2025	2025-00225	56394	JOSE PEREZ ORTIZ	Servicios Municipales	3,000.00
24-02-2025	2025-00231	56395	RAMON ANTONIO ROSARIO	Servicios Municipales	3,000.50
24-02-2025	2025-00236	56396	JOHAN MANUEL PERALTA	Servicios Municipales	39,000.00
24-02-2025	2025-00238	56397	ALQUILER Y DECORACIONES CASTRO CHECO SRL	Servicios Municipales	74,693.00
25-02-2025	2025-00247	56398	LUIS EUGENIO HIRALDO	Servicios Municipales	8,000.00
25-02-2025	2025-00248	56399	JOSE ANTONIO REYES	Servicios Municipales	8,000.00
25-02-2025	2025-00249	56400	JULIO CESAR CABRERA	Servicios Municipales	6,400.00
26-02-2025	2025-00250	56401	ROSANNA VALENTINA MARTINEZ	Servicios Municipales	5,000.00
28-02-2025	2025-00253	56402	FRANKLYN MANUEL GENAO	Servicios Municipales	17,603.50
28-02-2025	2025-00256	56403	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ	Servicios Municipales	3,000.00
28-02-2025	2025-00257	56404	LORENZO ANTONIO VARGAS	Servicios Municipales	10,000.00
28-02-2025	2025-00260	56405	ANGEL CHECO DISLA	Servicios Municipales	4,000.00
28-02-2025	2025-00261	56406	JULIO CESAR VARGAS	Servicios Municipales	90,800.00
			Cantidad de Cheques: 163	**Total General:**	**3,173,216.57**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
CONCILIACION BANCARIA DE FEBRERO DE 2025 / CUENTA PROG. EDUCATIVOS, GENERO Y SA
- EN TRANSITO

# Documento	Fecha	Nombre	Monto
0	2024-08-01	ND POR CK CANCELADO	5,000.0
15370	2024-08-20	JOSE ARNALDO PEÑA	5,000.0
15495	2024-09-17	CARLA CLASE DURAN	1,500.0
15638	2024-10-25	PERSIO ANTONIO CRUZ	5,000.0
15641	2024-11-06	JOSE ALBERTO VARGAS	8,000.0
15647	2024-11-06	ROBINSON GARCIA SUERO	5,000.0
15682	2024-11-19	LISBETH CRUZ GARCIA(CK REINTEGRADO)	3,000.0
15740	2024-12-03	LISBETH CRUZ GARCIA	3,000.0
15852	2024-12-23	JOSE AGUSTIN CRUZ	3,000.0
15875	2025-01-20	EDDY MARTIN FRANCISCO	1,500.0
15888	2025-01-20	LISBETH CRUZ GARCIA	3,000.0
15906	2025-01-20	FAUSTINA DE LEON DE FURCAL	2,000.0
15914	2025-01-20	PEDRO WILLIAN RAPOSO MADERA	2,900.0
15918	2025-01-20	CATERINE CABRERA RODRIGUEZ	3,000.0
15945	2025-02-05	ROSA MARIA DURAN	6,000.0
15946	2025-02-05	CARLA ALTAGRACIA CRUZ	6,000.0
15959	2025-02-14	MARIAM JIMENEZ FERNANDEZ	10,000.0
15960	2025-02-17	AURELIA DECENA ARIAS	1,881.8
15961	2025-02-17	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ REYES	5,645.4
15962	2025-02-17	JULIO FELIZ RODRIGUEZ	2,446.3
15963	2025-02-17	MARIA ELIZABETH FERMIN FLORES	1,411.3
15964	2025-02-17	ROSA MARIA REYES LOPEZ	1,881.8
15967	2025-02-17	CASA DE LA CULTURA NAVARRETE INC.	25,000.0
15968	2025-02-17	CATERINE CABRERA RODRIGUEZ	3,000.0
15969	2025-02-17	DARIO LOPEZ	2,000.0
15970	2025-02-17	FRANCISCO A TAVERAS	2,000.0
15972	2025-02-17	JOSE ARNALDO PEÑA	5,000.0
15973	2025-02-17	JOSE LUIS PEÑA	7,000.0
15974	2025-02-17	JUAN MIGUEL JIMENEZ	2,000.0

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
CONCILIACION BANCARIA DE FEBRERO DE 2025 / CUENTA PROG. EDUCATIVOS, GENERO Y SA
- EN TRANSITO

# Documento	Fecha	Nombre	Monto
15975	2025-02-17	MANUEL ANTONIO GUZMAN	2,000.0
15976	2025-02-17	NATIVIDAD GUZMAN	3,000.0
15977	2025-02-17	RAMON MIGUEL PACHECO FERREIRA	10,000.0
15978	2025-02-17	RICARDO PARRA CASTRO	2,000.0
15981	2025-02-17	YOSMERY ALT. CRUZ POLANCO	2,000.0
15982	2025-02-17	COLEGIO PLATON SRL	9,000.0
15984	2025-02-17	PEDRO WILLIAN RAPOSO MADERA	2,900.0
15985	2025-02-17	ABIGAIL MARTINEZ	1,500.0
15987	2025-02-17	ELEXANDRA CEPEDA	2,500.0
15988	2025-02-17	FAUSTINA DE LEON DE FURCAL	2,000.0
15989	2025-02-17	HERMINIO ANTONIO ROJAS	5,000.0
15991	2025-02-17	JUAN RAFAEL MENA	3,000.0
15992	2025-02-17	LUZ MARIA TAVERAS	1,500.0
15993	2025-02-17	REYNA SANTOS FRANCISCO	4,000.0
15994	2025-02-17	ALEXANDER DE JESUS GUZMAN	1,000.0
15998	2025-02-17	ARISLEYDA MERCEDES GARCIA	1,000.0
16002	2025-02-17	CARMEN JIMENEZ RAMIREZ	1,000.0
16005	2025-02-17	DEBANHY OSORIA GORIS	1,000.0
16006	2025-02-17	DENILSA NUÑEZ HIRALDO	1,000.0
16008	2025-02-17	EDDY MARTIN FRANCISCO	1,500.0
16011	2025-02-17	GRISBEL MARIA INFANTE LUNA	1,500.0
16012	2025-02-17	HEIDY YARISA MUÑOZ	2,000.0
16013	2025-02-17	HENDY LUZ VARGAS	1,000.0
16014	2025-02-17	JEREMY JOSE MUÑOZ	3,000.0
16019	2025-02-17	JUNIOR FRANCISCO HERNANDEZ	1,500.0
16021	2025-02-17	LISBETH CRUZ GARCIA	3,000.0
16023	2025-02-17	LUCAS EVANGELISTA ROMERO	1,000.0
16025	2025-02-17	MARIA MAGDALENA TORIBIO	3,000.0
16026	2025-02-17	NIKAURY DANIELA ROJAS	1,500.0

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
CONCILIACION BANCARIA DE FEBRERO DE 2025 / CUENTA PROG. EDUCATIVOS, GENERO Y SA
- EN TRANSITO

# Documento	Fecha	Nombre	Monto
16029	2025-02-17	NOELIA CABRERA HIRALDO	2,000.0
16031	2025-02-17	ROSIBEL LEONIDAS VARGAS	1,000.0
16033	2025-02-17	VANYELY ORTIZ DISLA	2,000.0
16045	2025-02-24	CARLOS MANUEL PEREZ	3,000.0
16046	2025-02-25	DOMINGO BELLIARD PAREDES	5,000.0
16047	2025-02-25	ZAIRA MARIA MOREL ULLOA	2,000.0
16048	2025-02-25	DENNY FCO SALAS MERA	2,500.0
16049	2025-02-25	ERMOGENA NOEMY CASTILLO	3,000.0
16050	2025-02-28	CECILIA ROSARIO RODRIGUEZ	10,000.0
16051	2025-02-28	FREDERICK JOAN DISLA	10,000.0
16052	2025-02-28	MARTIN ANTONIO VARGAS	10,000.0
16053	2025-02-28	ESMERLYN DISLA PEREZ	5,000.0
		Cantidad de Operaciones: 70	**262,066.6**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
CONCILIACION BANCARIA DE FEBRERO DE 2025 / CUENTA GASTOS DE PERSONAL- EN TRANSI
- EN TRANSITO

# Documento	Fecha	Nombre	Monto
37606	2024-08-20	MANAURY CABRERA(CK REINTEGRADO)	9,409.0
38123	2024-12-05	RANYI NUÑEZ DISLA	18,818.0
38139	2024-12-11	JOSE ALEXANDER PEÑA	37,267.4
38282	2025-01-29	MARIA DEL CARMEN HIRALDO	2,000.0
38303	2025-01-29	JOAQUIN CABRERA TORIBIO	9,575.3
38337	2025-01-29	ANTONIO EUSEBIO CLASE SANCHEZ	10,820.3
38362	2025-02-17	JOSE ELIAS ALVAREZ	5,145.4
38367	2025-02-17	RAFAEL RODRIGUEZ MEDINA	5,845.4
38378	2025-02-17	MANUEL ANTONIO MEJIA MARTINEZ	4,174.0
38386	2025-02-17	AGAPITO DISLA	2,000.0
38389	2025-02-17	CARMEN MORA LIZ	2,500.0
38392	2025-02-17	HIPOLITO CASTILLO	2,000.0
38393	2025-02-17	IGNACIO RAFAEL CRUZ	2,000.0
38394	2025-02-17	JOSE FERMIN LANTIGUA	4,056.0
38398	2025-02-17	MANUEL DE JESUS MEZQUITA	2,000.0
38402	2025-02-17	ROSA ARQUIDAMIA CRUZ	1,500.0
38403	2025-02-17	AGUSTIN MIESES	5,000.0
38408	2025-02-17	ARGENTINA GONZALEZ	11,000.0
38410	2025-02-17	EDUARDO DE JESUS GONZALEZ	4,000.0
38417	2025-02-17	JUAN ANTONIO ESTEBAN	4,000.0
38418	2025-02-17	KELMI GARCIA VALDEZ	2,500.0
38419	2025-02-17	MARIA DEL CARMEN HIRALDO	2,000.0
38421	2025-02-17	MARTIN CARBAJAL PEÑA	4,000.0
38422	2025-02-17	PEDRO MARIA MORILLO	18,583.1
38423	2025-02-17	RAFAEL ANTONIO TAVAREZ	2,500.0
38424	2025-02-17	RAFAEL HIRALDO HIRALDO	4,000.0
38425	2025-02-18	GENRRY NOEL PERALTA REYES	17,500.0
38432	2025-02-18	ERINZON EDUARDO ORTIZ CABRERA	45,950.7
38445	2025-02-18	GENRRY NOEL PERALTA REYES	3,875.5

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
CONCILIACION BANCARIA DE FEBRERO DE 2025 / CUENTA GASTOS DE PERSONAL- EN TRANSI
- EN TRANSITO

# Documento	Fecha	Nombre	Monto
38448	2025-02-18	JOAQUIN CABRERA TORIBIO	9,575.3
38449	2025-02-18	JUAN CARLOS VARGAS PERALTA	7,527.2
38453	2025-02-18	MORALMA VARGAS MOREL	3,763.6
38455	2025-02-18	NILSON SALVADOR RODRIGUEZ RODRIGUEZ	3,763.6
38469	2025-02-18	FRANCISCO CARRASCO NUESI	13,172.6
38480	2025-02-18	RUT BESTHER BAEZ CASTILLO	27,539.5
38482	2025-02-18	ANTONIO EUSEBIO CLASE SANCHEZ	10,820.3
		Cantidad de Operaciones: 36	**320,024.5**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
CONCILIACION BANCARIA DE FEBRERO DE 2025 / CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES- EN TRAN
- EN TRANSITO

# Documento	Fecha	Nombre	Monto
2024	2024-11-30	CHEQUES EN TRANSITO FALTANTES	56,409.5
55294	2024-08-19	MIGUEL ALCANTARA	14,500.0
55468	2024-09-16	JUAN CRUZ RODRIGUE(CK REINTEGRADO)	14,500.0
55481	2024-09-16	MIGUEL ALCANTARA (CK REINTEGRADO)	13,943.5
55554	2024-09-16	MARCELINO RODRIGUEZ	14,995.5
55987	2024-12-05	LORENZO SANTOS	13,643.0
56043	2024-12-05	FRANCISCO ANT. SALAS	1,500.0
56066	2024-12-06	SUGEY MILAGROS MARTINEZ	2,015.0
56098	2024-12-24	CATERINE CABRERA RODRIGUEZ	3,000.0
56105	2024-12-30	ALQUILER Y DECORACIONES CASTRO CHECO SRL	28,702.0
56142	2025-01-29	FRANCISCO ANT. SALAS	1,500.0
56145	2025-01-29	PASCUAL MANUEL GIL	2,000.0
56240	2025-02-03	LUIS JOEL RODRIGUEZ	3,000.0
56257	2025-02-07	JOSE ANTONIO REYES	8,000.0
56258	2025-02-07	YESENIA ALTAGRACIA COLLADO	8,000.0
56269	2025-02-12	SERGIO MANUEL VENTURA	7,500.0
56272	2025-02-12	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DURAN GOMEZ SRL	2,042.5
56273	2025-02-12	LUIS ANTONIO MENDEZ	29,775.0
56294	2025-02-17	DANIEL GOMEZ	3,734.0
56300	2025-02-17	FELIX ANTONIO CRUZ	4,234.0
56343	2025-02-17	VICTOR MANUEL CAMACHO	4,234.0
56383	2025-02-17	FRANCISCO ANT. SALAS	1,500.0
56385	2025-02-17	LIBRADO ANTONIO JIMENEZ	2,000.0
56386	2025-02-17	PASCUAL MANUEL GIL	2,000.0
56387	2025-02-17	SONIA MEDINA	2,000.0
56388	2025-02-19	ALEJANDRINA CRUCETA ADAMES	2,000.0
56397	2025-02-24	ALQUILER Y DECORACIONES CASTRO CHECO SRL	74,693.0
56398	2025-02-25	LUIS EUGENIO HIRALDO	8,000.0
56399	2025-02-25	JOSE ANTONIO REYES	8,000.0

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
CONCILIACION BANCARIA DE FEBRERO DE 2025 / CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES- EN TRAN
- EN TRANSITO

# Documento	Fecha	Nombre	Monto
56401	2025-02-25	ROSANIA VALENTINA MARTINEZ	5,000.0
56402	2025-02-26	FRANKLYN MANUEL GENAO	17,603.5
56403	2025-02-26	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ	3,000.0
56404	2025-02-26	LORENZO ANTONIO VARGAS	10,000.0
56405	2025-02-26	ANGEL CHECO DISLA	4,000.0
56406	2025-02-26	JULIO CESAR VARGAS	90,000.0
		Cantidad de Operaciones: 35	**467,025.1**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
CONCILIACION BANCARIA DE FEBRERO DE 2025 / CUENTA INVERSION- EN TRANSITO
- EN TRANSITO

# Documento	Fecha	Nombre	Monto
9767	2025-02-12	IKARO MARMOL Y GRANITO SRL	119,781.13
9768	2025-02-12	IKARO MARMOL Y GRANITO SRL	39,550.00
9777	2025-02-24	MADERAS NAVARRETE SRL	203,366.48
9780	2025-02-24	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	197,241.22
9781	2025-02-24	FORMULARIOS COMERCIALES S.A	33,900.00
9786	2025-02-28	AQUILINO GUZMAN CABRERA	6,500.00
		Cantidad de Operaciones: 6	**600,338.83**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clave Municipal: 7137

LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025- CHEQUES ACTIVOS / CUENTA PROG. EDUCATIVOS, GENERO Y S.

Fecha	C. G.	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
31-03-2025	2025-00451	16182	ROSIBEL LEONIDAS VARGAS	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,000.00
26-03-2025	2025-00430	16181	HECTOR AMEUDY CRUZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	11,960.00
26-03-2025	2025-00429	16180	ROGELIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	4,000.00
26-03-2025	2025-00428	16179	RODOLFO PALLERO ESPINAL	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00
26-03-2025	2025-00427	16178	ANA REGINA SANCHEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	8,000.00
26-03-2025	2025-00426	16177	ERNESTO VARGAS MERCADO	Prog. Educativos, Genero y Salud	10,000.00
26-03-2025	2025-00425	16176	MIGUEL SANTIAGO DIAZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
26-03-2025	2025-00424	16175	CAROLINE ELIZABETH PEÑA	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
21-03-2025	2025-00423	16173	JONATHAN PEREZ DURAN	Prog. Educativos, Genero y Salud	7,000.00
21-03-2025	2025-00422	16172	LISAURY CRUZ CRUZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	8,000.00
25-03-2025	2025-00421	16174	JUNIOR DE JESUS BRITO	Prog. Educativos, Genero y Salud	7,000.00
21-03-2025	2025-00420	16170	FREDDY ANTONIO REYES	Prog. Educativos, Genero y Salud	4,000.00
21-03-2025	2025-00419	16169	MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00
20-03-2025	2025-00414	16168	JUNIOR JOSE NUÑEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
20-03-2025	2025-00413	16167	REYNA SANTOS FRANCISCO	Prog. Educativos, Genero y Salud	4,000.00
20-03-2025	2025-00411	16166	LUZ MARIA TAVERAS	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,500.00
20-03-2025	2025-00411	16165	JUAN RAFAEL MENA	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
20-03-2025	2025-00411	16164	JESUCITA DIAZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
20-03-2025	2025-00411	16163	HERMINIO ANTONIO ROJAS	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
20-03-2025	2025-00411	16162	FAUSTINA DE LEON DE FURCAL	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
20-03-2025	2025-00411	16161	ELEXANDRA CEPEDA	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
20-03-2025	2025-00411	16160	ADALGISA FRANCISCO PARRA	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
20-03-2025	2025-00411	16159	ABIGAIL MARTINEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,500.00
20-03-2025	2025-00410	16158	PEDRO WILLIAN RAPOSO MADERA	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
27-03-2025	2025-00410	16157	MIRIOPE MARTINEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
26-03-2025	2025-00410	16156	COLEGIO PLATON SRL	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
20-03-2025	2025-00409	16155	YOSMERY ALT. CRUZ POLANCO	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
20-03-2025	2025-00409	16154	ROSARIO HERRERA NUÑEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
20-03-2025	2025-00409	16153	ROSA YRIS MARTE RODRIGUEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	10,000.00
20-03-2025	2025-00409	16152	RICARDO PARRA CASTRO	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
20-03-2025	2025-00409	16151	RAMON MIGUEL PACHECO FERREIRA	Prog. Educativos, Genero y Salud	10,000.00
20-03-2025	2025-00409	16150	NATIVIDAD GUZMAN	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
20-03-2025	2025-00409	16149	MANUEL ANTONIO GUZMAN	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
20-03-2025	2025-00409	16148	JUAN MIGUEL JIMENEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
20-03-2025	2025-00409	16147	JOSE LUIS PEÑA	Prog. Educativos, Genero y Salud	7,000.00
20-03-2025	2025-00409	16146	JOSE ARNALDO PEÑA	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clave Municipal: 7137

LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025- CHEQUES ACTIVOS / CUENTA PROG. EDUCATIVOS, GENERO Y S.

Fecha	C. G.	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
20-03-2025	2025-00409	16146	INSTITUTO PARA LA BELLEZA AURYS	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
20-03-2025	2025-00409	16144	FRANCISCO A TAVERAS	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
20-03-2025	2025-00409	16143	DARIO LOPEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
20-03-2025	2025-00409	16142	CATERINE CABRERA RODRIGUEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
20-03-2025	2025-00409	16141	CASA DE LA CULTURA NAVARRETE INC.	Prog. Educativos, Genero y Salud	25,000.00
20-03-2025	2025-00409	16140	ANDRES DISLA	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
20-03-2025	2025-00409	16139	ADRIANA AURELYS RENOSO	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
20-03-2025	2025-00408	16138	YONATHAN RAFAEL GOMEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,500.00
20-03-2025	2025-00408	16137	VICKY MARIA RODRIGUEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,000.00
20-03-2025	2025-00408	16136	VANYELY ORTIZ DISLA	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
20-03-2025	2025-00408	16135	SHARINA IVETTE AYBAR	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,000.00
20-03-2025	2025-00408	16133	NORALIZA SANTANA	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,500.00
20-03-2025	2025-00408	16132	NOELIA CABRERA HIRALDO	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
20-03-2025	2025-00408	16131	NIKAURY DANIELA ROJAS	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,000.00
20-03-2025	2025-00408	16130	NAYELBI ESTHER ROSARIO	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,500.00
20-03-2025	2025-00408	16129	MIGUELINA ALTAGRACIA PEREZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,500.00
20-03-2025	2025-00408	16128	MARIA MAGDALENA TORIBIO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
20-03-2025	2025-00408	16127	MARIA CATALINA FRANCISCO	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,500.00
20-03-2025	2025-00408	16126	LUCAS EVANGELISTA ROMERO	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,000.00
20-03-2025	2025-00408	16125	LISBETH MARIA SALAS MUÑOZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,500.00
20-03-2025	2025-00408	16124	LISBETH CRUZ GARCIA	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
20-03-2025	2025-00408	16123	LESVIA ELIZABETH OGANDO	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00
20-03-2025	2025-00408	16122	JUNIOR FRANCISCO HERNANDEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,500.00
20-03-2025	2025-00408	16121	JULIO CESAR LOPEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,000.00
20-03-2025	2025-00408	16120	JOSE LUIS GUZMAN	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,000.00
20-03-2025	2025-00408	16119	JOSE ARISMENDY REYES	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,000.00
20-03-2025	2025-00408	16118	JESUS DIONISIO SANTOS	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,500.00
20-03-2025	2025-00408	16117	JEREMY JOSE MUÑOZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
20-03-2025	2025-00408	16116	HENDY LUZ VARGAS	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,000.00
20-03-2025	2025-00408	16115	HEIDY YARISA MUÑOZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
20-03-2025	2025-00408	16114	GRISBEL MARIA INFANTE LUNA	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,500.00
20-03-2025	2025-00408	16113	GERMAYORIS DE JESUS CABRERA	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,000.00
20-03-2025	2025-00408	16112	ELIZABETH ALTAGRACIA MONTAN	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,000.00
20-03-2025	2025-00408	16111	EDDY MARTIN FRANCISCO	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,500.00
20-03-2025	2025-00408	16110	DENIS ALTAGRACIA ARBELI	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,500.00
20-03-2025	2025-00408	16109	DENILSA NUÑEZ HIRALDO	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clave Municipal: 7137

LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025- CHEQUES ACTIVOS / CUENTA PROG. EDUCATIVOS, GENERO Y S.

Fecha	C. G.	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
20-03-2025	2025-00408	16108	DEBANHY OSORIA DORIS	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,000.00
20-03-2025	2025-00408	16107	DANIEL ENRIQUE GOMEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,000.00
20-03-2025	2025-00408	16106	CHABELY MARIA GARCIA	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
20-03-2025	2025-00408	16105	CARMEN JIMENEZ RAMIREZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,000.00
20-03-2025	2025-00408	16104	CARLA CLASE DURAN	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,800.00
20-03-2025	2025-00408	16103	BILLY GERMAN REYES	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,500.00
20-03-2025	2025-00408	16101	ARISLEYDA MERCEDES GARCIA	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,000.00
20-03-2025	2025-00408	16100	ANYELI MELISSA HIRALDO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
20-03-2025	2025-00408	16099	ANDY OSCAR MERCADO	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,000.00
20-03-2025	2025-00408	16098	ALEXANDER DE JESUS GUZMAN	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,000.00
20-03-2025	2025-00402	16097	ROSA MARIA REYES LOPEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,881.80
20-03-2025	2025-00402	16096	MARIA ELIZABETH FERMIN FLORES	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,411.35
20-03-2025	2025-00402	16095	JULIO FELIZ RODRIGUEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,446.34
20-03-2025	2025-00402	16094	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ REYES	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,645.40
20-03-2025	2025-00402	16093	AURELIA DECENA ARIAS	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,881.80
20-03-2025	2025-00358	16092	DARIEL RAUL GONZALEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	7,000.00
20-03-2025	2025-00353	16091	ANANDA VALERIO	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,800.00
20-03-2025	2025-00353	16090	ENEVELCIA DE LOS SANTOS	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
20-03-2025	2025-00351	16089	AWILDA AMANDA MATOS	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,000.00
20-03-2025	2025-00350	16088	RAFAEL ANTONIO MENDEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
20-03-2025	2025-00378	16087	TERESA PIMENTEL	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
20-03-2025	2025-00355	16086	JOSE MIGUEL BONILLA	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
20-03-2025	2025-00354	16085	DISANYULI LISBETH MOREL	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
14-03-2025	2025-00352	16080	RAMON ANTONIO DISLA	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
13-03-2025	2025-00344	16079	EDDY BATISTA TORIBIO	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,500.00
13-03-2025	2025-00343	16078	ANGEL LUIS DIAZ DURAN	Prog. Educativos, Genero y Salud	10,000.00
13-03-2025	2025-00342	16077	ANTONIO ESTEBAN SRITO	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,800.00
13-03-2025	2025-00341	16076	GENARA TORIBIO MARTINEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
13-03-2025	2025-00340	16075	ADALGISA ALTAGRACIA GOMEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
12-03-2025	2025-00333	16074	WENDY ALTAGRACIA PEÑA	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00
12-03-2025	2025-00332	16073	CLARIOENNI ELIZABETH DURAN	Prog. Educativos, Genero y Salud	7,000.00
12-03-2025	2025-00331	16072	CECILIA ALTAGRACIA LOPEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	7,000.00
12-03-2025	2025-00322	16069	CANDIDA ROSA HERNANDEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
12-03-2025	2025-00324	16071	FRANCISCO CONFESOR MARTINEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	10,000.00
12-03-2025	2025-00323	16070	MELISSA JIMENEZ HERNANDEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
06-03-2025	2025-00299	16067	GEORGINA DISLA MUÑOZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	10,110.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clave Municipal: 7137

LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025- CHEQUES ACTIVOS / CUENTA PROG. EDUCATIVOS, GENERO Y S.

Fecha	C. G.	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
06-03-2025	2025-00287	16066	REY LAJARA JEREZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	10,000.00
06-03-2025	2025-00292	16065	MARINO SANTOS	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
06-03-2025	2025-00291	16064	GINA MARIA COMPRES	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
06-03-2025	2025-00290	16063	ARGENIS RAFAEL VARGAS	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,500.00
06-03-2025	2025-00289	16062	JOSMALY ESTHER VARGAS	Prog. Educativos, Genero y Salud	7,000.00
06-03-2025	2025-00288	16061	CANDELARIO CABRERA	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
06-03-2025	2025-00287	16060	GISELA MEDRANO ESPINAL	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,500.00
06-03-2025	2025-00286	16059	JOSE MARTIN CRUZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
06-03-2025	2025-00285	16058	GLADYS ARIANEL TAPIA	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
06-03-2025	2025-00284	16057	JOSE VALENTIN GARCIA	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,500.00
03-03-2025	2025-00272	16056	HIPOLITO VENTURA RODRIGUEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	10,000.00
03-03-2025	2025-00287	16055	COLEGIO PLATON SRL	Prog. Educativos, Genero y Salud	10,000.00
03-03-2025	2025-00286	16054	MARIA ALTAGRACIA NUESI	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
			Cantidad de Cheques: 121	**Total General:**	**564,756.69**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clave Municipal: 7137

LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025- CHEQUES ACTIVOS / CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES

Fecha	C. G.	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
03-03-2025	2025-00264	56408	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Servicios Municipales	367,107.46
03-03-2025	2025-00265	56409	VIRGILIO PERALTA DISLA	Servicios Municipales	1,500.00
03-03-2025	2025-00269	56410	RUT BESTHER RAEZ	Servicios Municipales	18,235.00
03-03-2025	2025-00271	56411	SERGIO MANUEL VENTURA	Servicios Municipales	28,808.37
03-03-2025	2025-00273	56412	FRANKLIN ARGENIS PIÑA	Servicios Municipales	8,000.00
04-03-2025	2025-00279	56413	JUAN FRANCISCO PEREZ	Servicios Municipales	5,000.00
04-03-2025	2025-00280	56414	COOPADOMU	Servicios Municipales	66,412.29
06-03-2025	2025-00293	56415	LUIS ANTONIO REYES	Servicios Municipales	8,000.00
06-03-2025	2025-00294	56416	JUAN CARLOS BUENO DISLA	Servicios Municipales	16,000.00
06-03-2025	2025-00296	56417	ASOCIACION DOMINICANA DE REGIDORES	Servicios Municipales	7,000.00
06-03-2025	2025-00300	56418	UENDY FRANYERIS REYES	Servicios Municipales	2,500.00
06-03-2025	2025-00301	56419	JOSE ELIAS MARTINEZ	Servicios Municipales	12,500.00
07-03-2025	2025-00306	56422	DARKELI DE JESUS HENRIQUEZ	Servicios Municipales	46,500.00
12-03-2025	2025-00310	56425	ROSARIO HERRERA NUÑEZ	Servicios Municipales	80,500.00
12-03-2025	2025-00318	56424	PEDRO ALEJANDRO CASTRO	Servicios Municipales	1,500.00
12-03-2025	2025-00320	56426	LUIS CARLOS PEREZ	Servicios Municipales	10,000.00
12-03-2025	2025-00321	56426	HAYRO THOMAS GOMEZ	Servicios Municipales	10,500.00
12-03-2025	2025-00325	56427	SUGEY MARTINEZ	Servicios Municipales	1,343.55
12-03-2025	2025-00327	56428	RSJ GASOIL SRL	Servicios Municipales	300,499.80
12-03-2025	2025-00328	56429	NEMENCIO HERNANDEZ ALVAREZ	Servicios Municipales	8,000.00
13-03-2025	2025-00330	56430	NEMENCIO HERNANDEZ ALVAREZ	Servicios Municipales	7,200.00
13-03-2025	2025-00348	56434	CARMEN ELENA CABRERA	Servicios Municipales	2,000.00
14-03-2025	2025-00353	56435	YAJAIRA ALTAGRACIA GARCIA	Servicios Municipales	2,000.00
14-03-2025	2025-00355	56437	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ	Servicios Municipales	10,000.00
14-03-2025	2025-00356	56438	CENTRO DE SERVICIOS FRANCISCO SRL	Servicios Municipales	180,442.56
14-03-2025	2025-00357	56439	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO S.A	Servicios Municipales	86,741.87
14-03-2025	2025-00359	56441	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO S.A	Servicios Municipales	270,000.00
14-03-2025	2025-00358	56442	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO S.A	Servicios Municipales	132,000.00
14-03-2025	2025-00351	56443	DERVIN BRUNO JIMENEZ	Servicios Municipales	15,750.00
18-03-2025	2025-00362	56444	LUIS APURCIO CHECO	Servicios Municipales	3,200.00
20-03-2025	2025-00363	56446	RICARDO PARRA CASTRO	Servicios Municipales	15,000.00
20-03-2025	2025-00366	56447	ANGEL GABRIEL TORIBIO	Servicios Municipales	12,000.00
20-03-2025	2025-00367	56448	MARIA MARGARITA CRUZ VARGAS	Servicios Municipales	2,600.00
20-03-2025	2025-00368	56449	ROSARIO VARGAS DISLA	Servicios Municipales	14,955.25
20-03-2025	2025-00369	56450	MARIA LIDIA REYES	Servicios Municipales	19,000.00
20-03-2025	2025-00373	56451	VALENTIN DIAZ FABIAN	Servicios Municipales	2,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clave Municipal: 7137

LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025- CHEQUES ACTIVOS / CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES

Fecha	C. G.	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
20-03-2025	2025-00384	56452	SANTO HIRALDO CORDERO	Servicios Municipales	10,000.00
20-03-2025	2025-00385	56453	ALFREDO RODRIGUEZ GERMOSEN	Servicios Municipales	10,000.00
20-03-2025	2025-00387	56455	LUIS EUGENIO HIRALDO	Servicios Municipales	9,000.00
20-03-2025	2025-00387	56456	FABIO APOLINAR HIRALDO GARCIA	Servicios Municipales	13,613.50
20-03-2025	2025-00387	56457	GERARDO MERCEDES BRITO	Servicios Municipales	7,627.20
20-03-2025	2025-00387	56458	JORGE DE JESUS LOPEZ	Servicios Municipales	8,280.00
20-03-2025	2025-00387	56459	JOSEFINA ALVAREZ TEJADA	Servicios Municipales	9,409.00
20-03-2025	2025-00387	56460	ANGEL DE JESUS LANTIGUA GARCIA	Servicios Municipales	13,113.50
20-03-2025	2025-00388	56461	WENDY RAFAEL CABRERA MARTINEZ	Servicios Municipales	9,409.00
20-03-2025	2025-00388	56462	JULIO JIMENEZ CABRERA	Servicios Municipales	13,843.05
20-03-2025	2025-00388	56463	LORENZO SANTOS	Servicios Municipales	12,043.05
20-03-2025	2025-00388	56464	TEODORO OBISPO BRUNO DE SENA	Servicios Municipales	13,143.05
20-03-2025	2025-00388	56465	ADRIANO ESTEBAN FERNANDEZ	Servicios Municipales	12,643.05
20-03-2025	2025-00388	56466	ALEXIS MANUEL RODRIGUEZ ROJAS	Servicios Municipales	13,843.05
20-03-2025	2025-00388	56467	ANA DIGNA ALCANTARA OGANDO	Servicios Municipales	12,843.05
20-03-2025	2025-00388	56468	ARMANDO DISLA POLANCO	Servicios Municipales	13,043.05
20-03-2025	2025-00388	56469	ARZENIO CRUZ	Servicios Municipales	13,043.05
20-03-2025	2025-00388	56470	BAUTISTA CONTRERA	Servicios Municipales	13,043.05
20-03-2025	2025-00388	56471	BERNARDO TORIBIO CABRERA	Servicios Municipales	13,843.05
20-03-2025	2025-00388	56472	CASIMIRO ROSARIO JIMENEZ	Servicios Municipales	13,843.05
20-03-2025	2025-00388	56473	DANIEL GOMEZ	Servicios Municipales	3,734.05
20-03-2025	2025-00388	56474	DIEUSEUL ORELUS	Servicios Municipales	12,643.05
20-03-2025	2025-00388	56475	DOMINGO FRANCISCO CABRERA	Servicios Municipales	13,043.05
20-03-2025	2025-00388	56476	DOMINGO REYNALDO MEZON VALERIO	Servicios Municipales	13,843.05
20-03-2025	2025-00388	56477	FAUSTINO CASTRO VERA	Servicios Municipales	13,843.05
20-03-2025	2025-00388	56478	FAUSTO RODRIGUEZ	Servicios Municipales	13,843.05
20-03-2025	2025-00388	56479	FELIX ANTONIO CRUZ	Servicios Municipales	4,234.05
20-03-2025	2025-00388	56480	FELIX MARIA GOMEZ NUÑEZ	Servicios Municipales	17,556.30
20-03-2025	2025-00388	56481	FERNANDO DAVID SANTOS CRUZ	Servicios Municipales	13,143.30
20-03-2025	2025-00388	56482	FRANKLIN ANTONIO TAVERAS MEZON	Servicios Municipales	13,043.05
20-03-2025	2025-00388	56483	GABRIEL ROSARIO CORDERO	Servicios Municipales	13,843.05
20-03-2025	2025-00388	56484	GREGORIO MARTINEZ DISLA	Servicios Municipales	13,043.05
20-03-2025	2025-00388	56485	GUARIONEX ANIBORIX CRUZ CABRERA	Servicios Municipales	3,734.05
20-03-2025	2025-00388	56486	ISAIAS JOSUE FRANCISCO CASTILLO	Servicios Municipales	13,843.05
20-03-2025	2025-00388	56487	JEAN CLAUDENER	Servicios Municipales	11,290.80
20-03-2025	2025-00388	56488	JOEL RAFAEL BAEZ BRITO	Servicios Municipales	13,043.05

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Cleve Municipal: 7137

LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025- CHEQUES ACTIVOS / CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES

Fecha	C. G.	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
20-03-2025	2025-00398	56489	JOSE ALCANTARA UREÑA	Servicios Municipales	13,843.05
20-03-2025	2025-00398	56490	JOSE RAMIREZ	Servicios Municipales	13,843.05
20-03-2025	2025-00398	56491	JUAN CRUZ RODRIGUEZ	Servicios Municipales	13,843.05
20-03-2025	2025-00398	56492	JUAN TORIBIO	Servicios Municipales	13,143.05
20-03-2025	2025-00398	56493	JUAN VENTURA GOMEZ POLANCO	Servicios Municipales	5,915.88
20-03-2025	2025-00398	56494	JUNIOR GERARDO RODRIGUEZ	Servicios Municipales	13,843.05
20-03-2025	2025-00398	56495	LEOCADIO VARGAS	Servicios Municipales	12,843.05
20-03-2025	2025-00398	56496	LOUIS JACQUES	Servicios Municipales	13,143.05
20-03-2025	2025-00398	56497	LUIS CONFESOR SANTOS	Servicios Municipales	10,843.05
20-03-2025	2025-00398	56498	LUIS DOMINGO MEZON VALERIO	Servicios Municipales	12,843.05
20-03-2025	2025-00398	56499	MANUEL ALCANTARA PEREZ	Servicios Municipales	8,740.22
20-03-2025	2025-00398	56500	MANUEL ALFONZO CABRERA	Servicios Municipales	13,843.05
20-03-2025	2025-00398	56501	MARINO DABEL	Servicios Municipales	13,843.05
20-03-2025	2025-00398	56502	MARINO DE JESUS CABRERA CABRERA	Servicios Municipales	13,843.05
20-03-2025	2025-00398	56503	MARIO CRISTINO MOREL MEDINA	Servicios Municipales	4,234.05
20-03-2025	2025-00398	56504	MAXIMO ANTONIO PERALTA	Servicios Municipales	13,843.05
20-03-2025	2025-00398	56505	MIGUEL ALCANTARA	Servicios Municipales	13,843.05
20-03-2025	2025-00398	56506	PASCUAL CABRERA TORIBIO	Servicios Municipales	12,843.05
20-03-2025	2025-00398	56507	PATRICIO HERNANDEZ RAMOS	Servicios Municipales	12,143.05
20-03-2025	2025-00398	56508	PEDRO ANTONIO VILORIO SANDOVAL	Servicios Municipales	13,843.05
20-03-2025	2025-00398	56509	PORFIRIO ALCANTARA MERAN	Servicios Municipales	13,843.05
20-03-2025	2025-00398	56510	PORFIRIO ARISTIDES FERNANDEZ LUCIANO	Servicios Municipales	13,843.05
20-03-2025	2025-00398	56511	RAFAEL VICENTE GOMEZ VARGAS	Servicios Municipales	13,843.05
20-03-2025	2025-00398	56512	RAMON ANTONIO RODRIGUEZ	Servicios Municipales	9,540.22
20-03-2025	2025-00398	56513	RICARDO VARGAS TORIBIO	Servicios Municipales	13,043.05
20-03-2025	2025-00398	56514	ROBERTO CASTILLO PERALTA	Servicios Municipales	13,843.05
20-03-2025	2025-00398	56515	ROQUE MARTINEZ GIL	Servicios Municipales	13,843.05
20-03-2025	2025-00398	56516	SIXTO ROBERTO RODRIGUEZ	Servicios Municipales	4,234.05
20-03-2025	2025-00398	56517	TEODORO NUÑEZ CABRERA	Servicios Municipales	11,056.97
20-03-2025	2025-00398	56518	TEOFILO TORIBIO CABRERA	Servicios Municipales	12,143.05
20-03-2025	2025-00398	56519	TOMAS PORFIRIO DE AZA CABRERA	Servicios Municipales	13,843.05
20-03-2025	2025-00398	56520	VALERIO PEÑA	Servicios Municipales	13,843.05
20-03-2025	2025-00398	56521	VICTOR MANUEL CAMACHO	Servicios Municipales	4,234.05
20-03-2025	2025-00398	56522	VICTOR MANUEL TORIBIO SILVERIO	Servicios Municipales	12,143.05
20-03-2025	2025-00398	56523	VIRGILIO PERALTA DISLA	Servicios Municipales	13,843.05
20-03-2025	2025-00398	56524	YONATHAN RAFAEL RODRIGUEZ SANTOS	Servicios Municipales	10,240.22

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clave Municipal: 7137

LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025- CHEQUES ACTIVOS / CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES

Fecha	C. G.	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
20-03-2025	2025-00396	56526	PABLO EMILIO PAULINO	Servicios Municipales	13,843.06
20-03-2025	2025-00399	56528	ALEX SALAS VENTURA	Servicios Municipales	11,592.47
20-03-2025	2025-00399	56527	DOMINGO ARIEL HENRIQUEZ CRUZ	Servicios Municipales	12,592.47
20-03-2025	2025-00399	56528	EVARISTO DE LA CRUZ BATISTA	Servicios Municipales	13,916.30
20-03-2025	2025-00399	56529	FLORENTINO CRUZ MOREL	Servicios Municipales	15,916.30
20-03-2025	2025-00399	56530	GERALDO ANTONIO PAULINO	Servicios Municipales	15,916.30
20-03-2025	2025-00399	56531	JUAN JOSE CRUZ VARGAS	Servicios Municipales	11,592.47
20-03-2025	2025-00399	56532	JULIO ANTONIO ESPINAL ESTEVEZ	Servicios Municipales	15,916.30
20-03-2025	2025-00399	56533	MARCELINO ANTONIO RODRIGUEZ SANCHEZ	Servicios Municipales	14,916.30
20-03-2025	2025-00399	56534	NELSON RAFAEL RODRIGUEZ ADAMES	Servicios Municipales	15,916.30
20-03-2025	2025-00399	56535	RAFAEL GENAO	Servicios Municipales	13,916.30
20-03-2025	2025-00399	56536	ROBINSON CABRERA PEREZ	Servicios Municipales	15,916.30
20-03-2025	2025-00399	56537	RUBEN CLEMENTE HIRALDO CABRERA	Servicios Municipales	16,542.70
20-03-2025	2025-00399	56538	TOMAS SANTIAGO	Servicios Municipales	13,916.30
20-03-2025	2025-00399	56539	YORDY PEREZ CERDA	Servicios Municipales	14,916.30
20-03-2025	2025-00399	56540	BIENVENIDO VARGAS	Servicios Municipales	23,522.50
20-03-2025	2025-00399	56541	LUIS EDUARDO MERCADO MARTE	Servicios Municipales	15,296.30
20-03-2025	2025-00399	56542	REY LAJARA JEREZ	Servicios Municipales	15,916.30
20-03-2025	2025-00400	56543	CARLOS MANUEL RODRIGUEZ MARTINEZ	Servicios Municipales	4,645.40
20-03-2025	2025-00400	56544	EDDY FRANCISCO URIBE FERNANDEZ	Servicios Municipales	13,172.90
20-03-2025	2025-00400	56545	FRANCISCO ARQUIMEDES RAMIREZ	Servicios Municipales	7,096.70
20-03-2025	2025-00400	56546	JOHAN MANUEL CRUZ ARIAS	Servicios Municipales	4,237.81
20-03-2025	2025-00400	56547	JOSE LUIS SOSA MARTE	Servicios Municipales	7,096.78
20-03-2025	2025-00400	56548	JOSE MANUEL REINOSO ESPINAL	Servicios Municipales	5,045.40
20-03-2025	2025-00400	56549	JUAN ANTONIO MATIAS ADAMES	Servicios Municipales	4,045.40
20-03-2025	2025-00400	56550	JUAN CARLOS BUENO DIELA	Servicios Municipales	13,113.50
20-03-2025	2025-00400	56551	JUNIOR FRANCISCO GARCIA OLIVO	Servicios Municipales	5,045.40
20-03-2025	2025-00400	56552	RAMON ABRAHAM FERNANDEZ TORIBIO	Servicios Municipales	5,645.40
20-03-2025	2025-00400	56553	ROELY DE JESUS VARGAS RODRIGUEZ	Servicios Municipales	5,148.40
20-03-2025	2025-00401	56554	JANETT ALTAGRACIA PADILLA GENAO	Servicios Municipales	4,234.08
20-03-2025	2025-00403	56555	CUERPO DE BOMBEROS NAVARRETE	Servicios Municipales	46,452.12
20-03-2025	2025-00406	56556	JULIAN DIBLA	Servicios Municipales	3,000.00
20-03-2025	2025-00406	56557	LORENZO SANTO	Servicios Municipales	2,000.00
20-03-2025	2025-00406	56558	TEODORO OBISPO BRUNO	Servicios Municipales	3,000.00
20-03-2025	2025-00407	56559	FAUSTO GARCIA NUÑEZ	Servicios Municipales	4,000.00
20-03-2025	2025-00407	56560	FELIX SANTIAGO CABRERA	Servicios Municipales	2,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clave Municipal: 7137

LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025- CHEQUES ACTIVOS / CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES

Fecha	C. G.	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
20-03-2025	2025-00107	56561	FRANCISCO ANT. SALAS	Servicios Municipales	1,000.00
20-03-2025	2025-00107	56562	JUAN CARLOS FRANCISCO	Servicios Municipales	4,000.00
20-03-2025	2025-00107	56563	LIBRADO ANTONIO JIMENEZ	Servicios Municipales	2,000.00
20-03-2025	2025-00107	56564	PASCUAL MANUEL GIL	Servicios Municipales	2,000.00
20-03-2025	2025-00107	56565	SONIA NIEBLA	Servicios Municipales	2,000.00
27-03-2025	2025-00436	56566	LUIS JOEL RODRIGUEZ	Servicios Municipales	3,000.00
27-03-2025	2025-00437	56567	JULIO CESAR CABRERA	Servicios Municipales	9,830.00
			Cantidad de Cheques: 151	**Total General:**	**2,812,852.49**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clave Municipal: 7137

LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025- CHEQUES ACTIVOS / CUENTA INVERSION

Fecha	C. G.	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
03-03-2025	2026-00270	9787	PLAZA LA CIMA SRL	Inversion	34,028.66
06-03-2025	2025-00283	9788	GENUEL ANT. MOREL	Inversion	833,445.00
06-03-2025	2025-00296	9789	GENUEL ANT. MOREL	Inversion	373,500.92
06-03-2025	2025-00309	9790	ANDREA GARCIA DISLA	Inversion	100,000.00
06-03-2025	2025-00304	9791	ANGELA RAMONA SANTOS	Inversion	100,000.00
06-03-2025	2025-00305	9792	ANGEL RAFAEL RAMOS	Inversion	6,000.00
10-03-2025	2025-00310	9793	JOSE LUIS GUTIERREZ	Inversion	32,000.00
12-03-2025	2025-00315	9794	ARGENIS JOSE PEÑA	Inversion	130,874.00
12-03-2025	2025-00317	9795	SOPHY SUPLIDORA DE OFICINA SRL	Inversion	20,815.88
12-03-2025	2025-00326	9796	MERCEDES GUEVARA	Inversion	100,000.00
13-03-2025	2025-00338	9801	SANTOS GOMEZ URBAEZ	Inversion	126,000.00
14-03-2025	2025-00347	9802	ERLIN GABRIEL DE LEON	Inversion	97,256.50
14-03-2025	2025-00348	9803	DOMINGO MONTAN	Inversion	40,300.00
14-03-2025	2025-00349	9804	ADRIANO MARTINEZ VARGAS	Inversion	99,926.29
14-03-2025	2025-00350	9805	RAMON TAVAREZ CRUZ	Inversion	4,500.00
14-03-2025	2025-00351	9806	DATA IMPORT	Inversion	13,668.30
18-03-2025	2025-00360	9807	ANGEL JUNIOR ESPINAL	Inversion	14,000.00
20-03-2025	2025-00374	9808	RAUL ERNESTO TAVERAS	Inversion	132,750.00
20-03-2025	2025-00375	9810	ASFALTO CONTINENTAL, SRL	Inversion	188,900.00
20-03-2025	2025-00377	9811	FAUSTO GARCIA PEÑA	Inversion	599,197.50
20-03-2025	2025-00378	9812	JOSE ANTONIO KAIRUZ	Inversion	162,462.40
21-03-2025	2025-00417	9813	GETRO JAN	Inversion	24,150.00
21-03-2025	2025-00418	9814	ROQUE MANUEL GARCIA	Inversion	79,202.79
26-03-2025	2025-00431	9815	JUAN ODELY PERALTA	Inversion	19,875.00
26-03-2025	2025-00432	9816	JUMELGRAFICOS DIGITACION Y ARTES GRAFICA	Inversion	3,447.40
26-03-2025	2025-00433	9817	JUNIPARR MECATRONICA DEL CIBAO SRL	Inversion	116,275.00
26-03-2025	2025-00434	9818	CENTRO FERRETERO SERRATA SRL	Inversion	264,768.21
27-03-2025	2025-00441	9819	UNIVERSAL DE COMPUTOS	Inversion	22,091.48
27-03-2025	2025-00442	9820	JUAN FRANCISCO GARCIA	Inversion	3,995.00
28-03-2025	2025-00445	9822	ING. PEDRO PABLO SALAS CONSTRUTORA, SRL	Inversion	225,730.60
28-03-2025	2025-00446	9823	ADRIANO MARTINEZ VARGAS	Inversion	49,963.15
28-03-2025	2025-00447	9824	JOSE JAVIER CASTILLO	Inversion	236,042.50
28-03-2025	2025-00444	9821	IKARO MARMOL Y GRANITO SRL	Inversion	267,245.00
			Cantidad de Cheques: 33	**Total General:**	**4,044,204.74**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clave Municipal: 7137

LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025- CHEQUES ACTIVOS / CUENTA GASTOS DE PERSONAL

Fecha	C. G.	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
03-03-2025	2025-00259	38487	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Gastos de Personal	236,072.84
03-03-2025	2025-00257	38488	TEODORO DIAZ	Gastos de Personal	14,000.00
04-03-2025	2025-00270	38489	COOPADOMU	Gastos de Personal	222,512.93
04-03-2025	2025-00261	38490	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	Gastos de Personal	26,010.83
05-03-2025	2025-00282	38491	LUIS ALBERTO SANTIAGO	Gastos de Personal	10,036.91
06-03-2025	2025-00295	38493	JUAN ANTONIO GARCIA CABRERA	Gastos de Personal	44,151.60
06-03-2025	2025-00302	38494	ANA ARELYS CABRERA	Gastos de Personal	64,000.00
12-03-2025	2025-00319	38498	BENJAMIN PEÑA RAMOS	Gastos de Personal	35,691.28
12-03-2025	2025-00329	38496	SALVADOR DE JESUS ESPINAL	Gastos de Personal	7,360.41
13-03-2025	2025-00330	38497	ERICKSON EDUARDO ORTIZ	Gastos de Personal	10,000.00
13-03-2025	2025-00337	38498	JOSEPH K. MOLINA	Gastos de Personal	10,000.00
18-03-2025	2025-00370	38499	MARCELINO ANTONIO RODRIGUEZ	Gastos de Personal	1,961.29
18-03-2025	2025-00371	38501	ALEX SALAS VENTURA	Gastos de Personal	1,961.29
18-03-2025	2025-00372	38503	ANA ARELYS CABRERA	Gastos de Personal	16,000.00
20-03-2025	2025-00391	38504	YARITZA MENDOZA DISLA	Gastos de Personal	13,117.50
20-03-2025	2025-00391	38505	RAMONA MERCEDES ORTEGA	Gastos de Personal	8,800.00
20-03-2025	2025-00391	38506	ANA ARELYS CABRERA PEÑA	Gastos de Personal	6,695.40
20-03-2025	2025-00391	38507	ANTHONY ALEXANDER GONZALEZ MEZON	Gastos de Personal	33,434.93
20-03-2025	2025-00391	38508	ERBIZON EDUARDO ORTIZ CABRERA	Gastos de Personal	45,990.77
20-03-2025	2025-00391	38509	JOSE ANTONIO POLANCO BELTRE	Gastos de Personal	9,840.53
20-03-2025	2025-00391	38510	JOSEPH KONSTANTIN MOLINA GENAO	Gastos de Personal	45,990.77
20-03-2025	2025-00391	38511	JUAN OSVALDO MORETAN TORIBIO	Gastos de Personal	33,491.93
20-03-2025	2025-00391	38512	JULIO JAN CARLO PERALTA TEJADA	Gastos de Personal	45,990.77
20-03-2025	2025-00391	38513	MARIA FRANCISCA RODRIGUEZ PEÑA	Gastos de Personal	20,699.90
20-03-2025	2025-00391	38514	YELKA ALEXANDRA CASIMIRO GARCIA	Gastos de Personal	33,075.00
20-03-2025	2025-00392	38515	AMALSI RAUL TAVERAS VARGAS	Gastos de Personal	25,145.20
20-03-2025	2025-00392	38516	ANTONIO PORFIRIO CABRERA	Gastos de Personal	18,345.20
20-03-2025	2025-00392	38517	ARDINELY MARIA LORA AYBAR	Gastos de Personal	9,700.00
20-03-2025	2025-00392	38518	ARIANA VASQUEZ CABRERA	Gastos de Personal	13,613.20
20-03-2025	2025-00392	38519	EDWIN MANUEL OLIVO PERDOMO	Gastos de Personal	7,527.20
20-03-2025	2025-00392	38520	ESMERLYN DISLA PEREZ	Gastos de Personal	9,700.00
20-03-2025	2025-00392	38521	FRANKLIN MANUEL PELEGRIN QUINTANA	Gastos de Personal	14,375.09
20-03-2025	2025-00392	38522	GONNRY NOEL PERALTA REYES	Gastos de Personal	3,875.57
20-03-2025	2025-00392	38523	GEORGINA DISLA MUÑOZ DE ORTIZ	Gastos de Personal	45,990.29
20-03-2025	2025-00392	38524	GEURY ERNESTO VARGAS RODRIGUEZ	Gastos de Personal	21,325.28
20-03-2025	2025-00392	38525	JOAQUIN CABRERA TORIBIO	Gastos de Personal	9,975.34

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clave Municipal: 7137

LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025- CHEQUES ACTIVOS / CUENTA GASTOS DE PERSONAL

Fecha	C. G.	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
20-03-2025	2025-00392	38526	JUAN CARLOS VARGAS PERALTA	Gastos de Personal	7,527.20
20-03-2025	2025-00392	38527	JUNIOR JOSE MUÑEZ RODRIGUEZ	Gastos de Personal	13,613.50
20-03-2025	2025-00392	38528	LISMERY GUTIERREZ PEÑA	Gastos de Personal	5,664.04
20-03-2025	2025-00392	38529	MARTINA SABINA RODRIGUEZ PERALTA	Gastos de Personal	10,119.03
20-03-2025	2025-00392	38530	MORALMA VARGAS MOREL	Gastos de Personal	3,763.60
20-03-2025	2025-00392	38531	NANCY ESMERALDINA RODRIGUEZ MARTES	Gastos de Personal	6,527.20
20-03-2025	2025-00392	38532	NELSON SALVADOR RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Gastos de Personal	3,763.60
20-03-2025	2025-00392	38533	PLINIO ANTONIO MUÑOZ TAVERA	Gastos de Personal	7,527.20
20-03-2025	2025-00392	38534	PORFIRIO RAFAEL HERNANDEZ FRANCISCO	Gastos de Personal	9,269.77
20-03-2025	2025-00392	38535	RANZI NUÑEZ GARCIA	Gastos de Personal	18,018.60
20-03-2025	2025-00392	38536	RAUL RAMIREZ ESTRELLA	Gastos de Personal	6,527.20
20-03-2025	2025-00392	38537	SUSICY MILAGROS MARTINEZ TORIBIO	Gastos de Personal	23,404.20
20-03-2025	2025-00392	38538	TERESA EUGENIA VARGAS GUILLEN	Gastos de Personal	11,283.79
20-03-2025	2025-00392	38539	CARLOS ALFREDO MOREL BAEZ	Gastos de Personal	15,905.35
20-03-2025	2025-00392	38540	CHERMIN LOPEZ AGUILERA	Gastos de Personal	15,905.35
20-03-2025	2025-00392	38541	DOMINGA ESTRELLA VENTURA	Gastos de Personal	10,290.80
20-03-2025	2025-00392	38542	FRANCISCA LOPEZ GARCIA	Gastos de Personal	4,574.90
20-03-2025	2025-00392	38543	DOLORES ARGENTINA CABRERA MARTE	Gastos de Personal	12,572.80
20-03-2025	2025-00392	38544	DANELSA LOPEZ CLASE	Gastos de Personal	8,709.00
20-03-2025	2025-00392	38545	DULCE MARIA CRUZ CABRERA	Gastos de Personal	13,172.60
20-03-2025	2025-00392	38546	ENRIQUE CAMILO ROSARIO	Gastos de Personal	13,643.55
20-03-2025	2025-00392	38547	FRANCISCO CARRASCO NUESI	Gastos de Personal	13,172.60
20-03-2025	2025-00392	38548	EZEQUIEL DISLA CABRERA	Gastos de Personal	24,404.20
20-03-2025	2025-00392	38549	YUDELKA YONAYRA CHECO HENRIQUEZ	Gastos de Personal	18,818.00
20-03-2025	2025-00392	38550	JOSE MANUEL DOTEL FLORIAN	Gastos de Personal	5,115.60
20-03-2025	2025-00392	38551	JOSE NORBERTO MEJIA SILVERIO	Gastos de Personal	8,971.55
20-03-2025	2025-00392	38552	RAFAEL SANTOS REYES	Gastos de Personal	12,643.55
20-03-2025	2025-00392	38553	ELODIA PALLERO GARCIA	Gastos de Personal	5,145.40
20-03-2025	2025-00392	38554	CATALINA CABRERA MARTE	Gastos de Personal	11,031.70
20-03-2025	2025-00392	38555	CARLOS JOSE CRUZ	Gastos de Personal	18,818.00
20-03-2025	2025-00392	38556	JUAN ANTONIO GARCIA CABRERA	Gastos de Personal	3,818.00
20-03-2025	2025-00392	38557	RUT ESTHER BAEZ CASTILLO	Gastos de Personal	27,539.54
20-03-2025	2025-00392	38558	YOSELINA CARRASCO REGALADO	Gastos de Personal	36,372.31
20-03-2025	2025-00393	38559	ALEJANDRO VALDEZ CAMPOS	Gastos de Personal	4,145.40
20-03-2025	2025-00393	38560	ANDRES REYES	Gastos de Personal	5,145.40
20-03-2025	2025-00393	38561	ANTONIO CARBALLON ALMANZAR	Gastos de Personal	5,045.40

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clave Municipal: 7137

LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025- CHEQUES ACTIVOS / CUENTA GASTOS DE PERSONAL

Fecha	C. G.	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
20-03-2025	2025-00390	38562	CIRILO DE JESUS GARCIA	Gastos de Personal	8,684.40
20-03-2025	2025-00390	38563	DEMETRIO ANTONIO CABRERA	Gastos de Personal	5,145.40
20-03-2025	2025-00390	38564	DIMAS ANTONIO ADAMES	Gastos de Personal	5,845.40
20-03-2025	2025-00390	38565	DIONICIO MUÑOZ	Gastos de Personal	5,845.40
20-03-2025	2025-00390	38566	EDRISSE LESSAGE	Gastos de Personal	5,145.40
20-03-2025	2025-00390	38567	ELADIO ALMANZAR	Gastos de Personal	5,845.40
20-03-2025	2025-00390	38568	EUSEBIO MARTINEZ PIMENTEL	Gastos de Personal	5,845.40
20-03-2025	2025-00390	38569	FAUSTO HERMINIO REYES	Gastos de Personal	5,845.40
20-03-2025	2025-00390	38570	JOSE ALBERTO NUÑEZ TORIBIO	Gastos de Personal	5,145.40
20-03-2025	2025-00390	38571	JOSE ELIAS ALVAREZ	Gastos de Personal	5,143.40
20-03-2025	2025-00390	38572	JUAN FRANCISCO LENDO	Gastos de Personal	8,939.00
20-03-2025	2025-00390	38573	PEDRO CELESTINO COLON	Gastos de Personal	7,627.20
20-03-2025	2025-00390	38574	PEDRO GUZMAN CLASE	Gastos de Personal	5,145.40
20-03-2025	2025-00390	38575	PORFIRIO DISLA MUÑOZ	Gastos de Personal	5,145.40
20-03-2025	2025-00390	38576	RAFAEL RODRIGUEZ MEDINA	Gastos de Personal	5,845.40
20-03-2025	2025-00390	38577	RAMON ALEXGRACIA DEL C HERNANDEZ RODRIGU	Gastos de Personal	5,845.40
20-03-2025	2025-00390	38578	RAUL MONTILLA CARVAJAL	Gastos de Personal	5,845.40
20-03-2025	2025-00390	38579	VICTOR SANTOS GUZMAN	Gastos de Personal	5,845.40
20-03-2025	2025-00394	38580	ADONIS PEÑA LORA	Gastos de Personal	4,234.05
20-03-2025	2025-00394	38581	DOMINGO ANTONIO APONTE ESTRELLA	Gastos de Personal	8,409.00
20-03-2025	2025-00394	38582	DOMINGO MARCELINO CABRERA MORONTA	Gastos de Personal	6,666.30
20-03-2025	2025-00394	38583	GRISELDO YUBERKY ROSARIO SALAS	Gastos de Personal	9,290.60
20-03-2025	2025-00394	38584	LUIS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ	Gastos de Personal	6,666.30
20-03-2025	2025-00394	38585	MANUEL ANTONIO LOZANO	Gastos de Personal	5,845.40
20-03-2025	2025-00394	38586	MANUEL ANTONIO MEJIA MARTINEZ	Gastos de Personal	4,174.05
20-03-2025	2025-00394	38587	PEDRO MARTE	Gastos de Personal	8,115.85
20-03-2025	2025-00396	38588	NELSON RAFAEL GOMEZ MARTINEZ	Gastos de Personal	17,827.10
20-03-2025	2025-00396	38589	ALBERTO NUÑEZ PERALTA	Gastos de Personal	14,495.30
20-03-2025	2025-00396	38590	JANLY DE JESUS PEREZ ECHAVARRIA	Gastos de Personal	4,234.05
20-03-2025	2025-00396	38591	CARMEN ELENA CABRERA ORTIZ	Gastos de Personal	4,234.05
20-03-2025	2025-00396	38592	MARIANA DE JESUS DELMONTE	Gastos de Personal	5,118.40
20-03-2025	2025-00396	38593	YUBERKY ALTAGRACIA SIRIACO ROSARIO	Gastos de Personal	7,027.20
20-03-2025	2025-00399	38594	GENRRY NOEL PERALTA REYES	Gastos de Personal	17,500.00
20-03-2025	2025-00399	38595	JOSE POLANCO BELLINI	Gastos de Personal	10,200.00
20-03-2025	2025-00399	38596	JULIO JAN CARLO PERALTA	Gastos de Personal	12,750.00
20-03-2025	2025-00404	38597	ADAPTO DISLA	Gastos de Personal	2,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clave Municipal: 7137

LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025- CHEQUES ACTIVOS / CUENTA GASTOS DE PERSONAL

Fecha	C. G.	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
20-03-2025	2025-00404	38598	ANA ALTAGRACIA VARGAS	Gastos de Personal	2,800.00
20-03-2025	2025-00404	38599	ANTONIA CASTILLO	Gastos de Personal	3,000.00
20-03-2025	2025-00404	38600	CARMEN MORA LIZ	Gastos de Personal	2,500.00
20-03-2025	2025-00404	38601	CLARA MIRIAM DISLA	Gastos de Personal	2,000.00
20-03-2025	2025-00404	38602	FELICIANO HIRALDO POLANCO	Gastos de Personal	2,700.00
20-03-2025	2025-00404	38603	HIPOLITO CASTILLO	Gastos de Personal	2,000.00
20-03-2025	2025-00404	38604	IGNACIO RAFAEL CRUZ	Gastos de Personal	2,000.00
20-03-2025	2025-00404	38605	JOSE FERMIN LANTIGUA	Gastos de Personal	4,050.00
20-03-2025	2025-00404	38606	JUAN BAUTISTA ALVAREZ	Gastos de Personal	2,000.00
20-03-2025	2025-00404	38607	JUAN TRINIDAD CABRERA	Gastos de Personal	2,000.00
20-03-2025	2025-00404	38608	LUIS BELLIARD	Gastos de Personal	2,700.00
20-03-2025	2025-00404	38609	MANUEL DE JESUS MEZQUETA	Gastos de Personal	2,000.00
20-03-2025	2025-00404	38610	MANUEL MORONTA O ANA JULIA MORONTA	Gastos de Personal	2,700.00
20-03-2025	2025-00404	38611	MANUEL VENTURA	Gastos de Personal	2,000.00
20-03-2025	2025-00404	38612	RAMON POLANCO	Gastos de Personal	2,550.00
20-03-2025	2025-00404	38613	ROSA AROUIDAMIA CRUZ	Gastos de Personal	1,500.00
20-03-2025	2025-00405	38614	AGUSTIN MIESES	Gastos de Personal	5,000.00
20-03-2025	2025-00405	38615	ALBA KARINA MENA	Gastos de Personal	22,500.00
20-03-2025	2025-00405	38616	ANDRY RODRIGUEZ	Gastos de Personal	15,000.00
20-03-2025	2025-00405	38617	ANTHONY BISONO MEZQUITA	Gastos de Personal	11,250.00
20-03-2025	2025-00405	38618	ANTONIO REYES GARCIA	Gastos de Personal	17,000.00
20-03-2025	2025-00405	38619	ARGENTINA GONZALEZ	Gastos de Personal	11,000.00
20-03-2025	2025-00405	38620	CLAUDIO MARIA TEJADA	Gastos de Personal	4,000.00
20-03-2025	2025-00405	38621	EDUARDO DE JESUS GONZALEZ	Gastos de Personal	4,000.00
20-03-2025	2025-00405	38622	FAUSTINO REYNOSO AMPARO	Gastos de Personal	5,000.00
20-03-2025	2025-00405	38623	FELIPE MOREL PERALTA	Gastos de Personal	2,500.00
20-03-2025	2025-00405	38624	FELIX ANTONIO DE LA CRUZ MATIAS	Gastos de Personal	9,500.00
20-03-2025	2025-00405	38625	FRANCISCO SANTOS RODRIGUEZ	Gastos de Personal	4,000.00
20-03-2025	2025-00405	38626	IGNACIO JAVIER TAVERAS	Gastos de Personal	2,000.00
20-03-2025	2025-00405	38627	JUAN ANTONIO CABRERA	Gastos de Personal	4,000.00
20-03-2025	2025-00405	38628	JUAN ANTONIO ESTEBAN	Gastos de Personal	4,000.00
20-03-2025	2025-00405	38629	KELMI GARCIA VALDEZ	Gastos de Personal	2,500.00
20-03-2025	2025-00405	38630	MARIA DEL CARMEN HIRALDO	Gastos de Personal	2,000.00
20-03-2025	2025-00405	38631	MARIA MAGDALENA PERANCO	Gastos de Personal	4,000.00
20-03-2025	2025-00405	38632	MARTIN CARBAJAL PEÑA	Gastos de Personal	4,000.00
20-03-2025	2025-00405	38633	PEDRO MARIA MORILLO	Gastos de Personal	6,824.39

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clave Municipal: 7137

LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025- CHEQUES ACTIVOS / CUENTA GASTOS DE PERSONAL

Fecha	C. G.	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
20-03-2025	2025-00405	39635	RAFAEL ANTONIO TAVAREZ	Gastos de Personal	2,500.00
20-03-2025	2025-00405	39636	RAFAEL HIRALDO HIRALDO	Gastos de Personal	4,000.00
20-03-2025	2025-00415	39638	ROMEL LENDOF GUTIERREZ	Gastos de Personal	3,000.00
20-03-2025	2025-00416	39639	PASCUAL ARREU	Gastos de Personal	3,500.00
27-03-2025	2025-00438	39640	GUILLERMO CABRERA	Gastos de Personal	10,000.00
27-03-2025	2025-00439	39641	ANTHONY ALEXANDER GONZALEZ	Gastos de Personal	5,000.00
31-03-2025	2025-00448	39643	GENERY NOEL PERALTA	Gastos de Personal	10,000.00
31-03-2025	2025-00449	39644	JUAN OSVALDO MONTAN	Gastos de Personal	5,000.00
			Cantidad de Cheques: 152	**Total General:**	**2,050,400.10**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
CONCILIACION BANCARIA DE MARZO DE 2025 / CUENTA PROG. EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD-
- EN TRANSITO

# Documento	Fecha	Nombre	Monto
0	2024-06-01	ND POR CK CANCELADO	5,000.00
15379	2024-08-20	JOSE ARNALDO PEÑA	5,000.00
15495	2024-09-17	CARLA CLASE DURAN	1,500.00
15638	2024-10-25	PERSIO ANTONIO CRUZ	5,000.00
15641	2024-11-06	JOSE ALBERTO VARGAS	8,000.00
15647	2024-11-06	ROBINSON GARCIA SUERO	5,000.00
15682	2024-11-19	LISBETH CRUZ GARCIA(CK REINTEGRADO)	3,000.00
15740	2024-12-03	LISBETH CRUZ GARCIA	3,000.00
15888	2025-01-20	LISBETH CRUZ GARCIA	3,000.00
15946	2025-02-05	CARLA ALTAGRACIA CRUZ	6,000.00
15981	2025-02-17	YOSMERY ALT. CRUZ POLANCO	2,000.00
16021	2025-02-17	LISBETH CRUZ GARCIA	3,000.00
16029	2025-02-17	NOELIA CABRERA HIRALDO	2,000.00
16047	2025-02-25	ZAIRA MARIA MOREL ULLOA	2,000.00
16075	2025-03-13	ADALGISA ALTAGRACIA GOMEZ	3,000.00
16078	2025-03-13	ANGEL LUIS DIAZ DURAN	10,000.00
16088	2025-03-20	RAFAEL ANTONIO MENDEZ	2,000.00
16091	2025-03-20	ANAIDA VALERIO	1,500.00
16092	2025-03-20	DARIEL RAUL GONZALEZ	7,000.00
16093	2025-03-20	AURELIA DECENA ARIAS	1,881.80
16094	2025-03-20	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ REYES	5,645.40
16096	2025-03-20	MARIA ELIZABETH FERMIN FLORES	1,411.35
16097	2025-03-20	ROSA MARIA REYES LOPEZ	1,881.80
16098	2025-03-20	ALEXANDER DE JESUS GUZMAN	1,000.00
16103	2025-03-20	BILLY GERMAN REYES	2,500.00
16108	2025-03-20	DEBANHY OSORIA GORIS	1,000.00
16110	2025-03-20	DENIS ALTAGRACIA ABREU	1,500.00
16115	2025-03-20	HEIDY YARISA MUÑOZ	2,000.00
16121	2025-03-20	JULIO CESAR LOPEZ	1,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
CONCILIACION BANCARIA DE MARZO DE 2025 / CUENTA PROG. EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD-
- EN TRANSITO

# Documento	Fecha	Nombre	Monto
16122	2025-03-20	JUNIOR FRANCISCO HERNANDEZ	1,500.00
16124	2025-03-20	LISBETH CRUZ GARCIA	3,000.00
16125	2025-03-20	LISBETH MARIA SALAS MUÑOZ	1,500.00
16131	2025-03-20	NIKAURY DANIELA ROJAS	1,500.00
16142	2025-03-20	CATERINE CABRERA RODRIGUEZ	3,000.00
16144	2025-03-20	FRANCISCO A TAVERAS	2,000.00
16145	2025-03-20	INSTITUTO PARA LA BELLEZA AURYS	5,000.00
16146	2025-03-20	JOSE ARNALDO PEÑA	5,000.00
16147	2025-03-20	JOSE LUIS PEÑA	7,000.00
16148	2025-03-20	JUAN MIGUEL JIMENEZ	2,000.00
16152	2025-03-20	RICARDO PARRA CASTRO	2,000.00
16155	2025-03-20	YOSMERY ALT. CRUZ POLANCO	2,000.00
16158	2025-03-20	PEDRO WILLIAN RAPOSO MADERA	2,900.00
16161	2025-03-20	ELEXANDRA CEPEDA	2,500.00
16162	2025-03-20	FAUSTINA DE LEON DE FURCAL	2,000.00
16165	2025-03-20	JUAN RAFAEL MENA	3,000.00
16169	2025-03-21	MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ	6,000.00
16170	2025-03-21	FREDDY ANTONIO REYES	4,000.00
16172	2025-03-21	LISAURY CRUZ CRUZ	6,000.00
16173	2025-03-21	JONATHAN PEREZ DURAN	7,000.00
16174	2025-03-25	JUNIOR DE JESUS BRITO	7,000.00
16176	2025-03-26	MIGUEL SANTIAGO DIAZ	5,000.00
16177	2025-03-26	ERNESTO VARGAS MERCADO	10,000.00
16182	2025-03-31	ROSIBEL LEONIDAS VARGAS	1,000.00
		Cantidad de Operaciones: 53	**188,720.35**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
CONCILIACION BANCARIA DE MARZO DE 2025 / CUENTA GASTOS DE PERSONAL- EN TRANSITO
- EN TRANSITO

# Documento	Fecha	Nombre	Monto
37606	2024-08-20	MANAURY CABRERA(CK REINTEGRADO)	9,409.00
38123	2024-12-05	RANYI NUÑEZ DISLA	16,918.00
38139	2024-12-11	JOSE ALEXANDER PEÑA	37,267.42
38282	2025-01-29	MARIA DEL CARMEN HIRALDO	2,000.00
38303	2025-01-29	JOAQUIN CABRERA TORIBIO	9,575.34
38402	2025-02-17	ROSA ARQUIDAMIA CRUZ	1,500.00
38419	2025-02-17	MARIA DEL CARMEN HIRALDO	2,000.00
38453	2025-02-18	MORALMA VARGAS MOREL	3,763.60
38508	2025-03-20	ERINZON EDUARDO ORTIZ CABRERA	45,990.77
38530	2025-03-20	MORALMA VARGAS MOREL	3,763.60
38531	2025-03-20	NANCY EMERALDINA RODRIGUEZ MARTES	6,527.20
38532	2025-03-20	NILSON SALVADOR RODRIGUEZ RODRIGUEZ	3,763.60
38571	2025-03-20	JOSE ELIAS ALVAREZ	5,145.40
38578	2025-03-20	RAUL MONTILLA CARVAJAL	5,645.40
38603	2025-03-20	HIPOLITO CASTILLO	2,000.00
38605	2025-03-20	JOSE FERMIN LANTIGUA	4,056.00
38608	2025-03-20	LUIS BELLIARD	2,700.00
38614	2025-03-20	AGUSTIN MIESES	5,000.00
38629	2025-03-20	KELMI GARCIA VALDEZ	2,500.00
38634	2025-03-20	PEDRO MARIA MORILLO	6,924.35
38635	2025-03-20	RAFAEL ANTONIO TAVAREZ	2,500.00
38636	2025-03-20	RAFAEL HIRALDO HIRALDO	4,000.00
38639	2025-03-20	ROMEL LENDOF GUTIERREZ	3,000.00
38641	2025-03-27	ANTHONY ALEXANDER GONZALEZ	5,000.00
38644	2025-03-31	JUAN OSVALDO MONTAN	5,000.00
		Cantidad de Operaciones: 25	**197,849.68**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
CONCILIACION BANCARIA DE MARZO DE 2025 / CUENTA INVERSION- EN TRANSITO
- EN TRANSITO

# Documento	Fecha	Nombre	Monto
9767	2025-02-12	IKARO MARMOL Y GRANITO SRL	119,781.13
9769	2025-02-12	IKARO MARMOL Y GRANITO SRL	39,550.00
9781	2025-02-24	FORMULARIOS COMERCIALES S.A	33,900.00
9819	2025-03-27	UNIVERSAL DE COMPUTOS	22,061.48
9820	2025-03-27	JUAN FRANCISCO GARCIA	3,955.00
9821	2025-03-28	IKARO MARMOL Y GRANITO SRL	267,245.00
		Cantidad de Operaciones: 6	**486,432.61**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
CONCILIACION BANCARIA DE MARZO DE 2025 / CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES- EN TRANSITO
- EN TRANSITO

# Documento	Fecha	Nombre	Monto
2024	2024-11-30	CHEQUES EN TRANSITO FALTANTES	59,409.51
55294	2024-08-19	MIGUEL ALCANTARA	14,500.00
55488	2024-09-16	JUAN CRUZ RODRIGUE(CK REINTEGRADO)	14,500.00
55491	2024-09-16	MIGUEL ALCANTARA (CK REINTEGRADO)	13,943.93
55554	2024-09-16	MARCELINO RODRIGUEZ	14,995.53
55887	2024-12-05	LORENZO SANTOS	13,643.05
55943	2024-12-05	FRANCISCO ANT. SALAS	1,500.00
56063	2024-12-06	SUGEY MILAGROS MARTINEZ	2,015.00
56165	2024-12-30	ALQUILER Y DECORACIONES CASTRO CHECO SRL	28,702.00
56142	2025-01-29	FRANCISCO ANT. SALAS	1,500.00
56240	2025-02-03	LUIS JOEL RODRIGUEZ	3,000.00
56269	2025-02-12	SERGIO MANUEL VENTURA	7,500.00
56383	2025-02-17	FRANCISCO ANT. SALAS	1,500.00
56404	2025-02-28	LORENZO ANTONIO VARGAS	10,000.00
56411	2025-03-03	SERGIO MANUEL VENTURA	26,808.37
56412	2025-03-03	FRANKLIN ARGENIS PEÑA	8,000.00
56427	2025-03-12	SUGEY MARTINEZ	1,943.55
56435	2025-03-14	YAJAIRA ALTAGRACIA GARCIA	2,000.00
56446	2025-03-20	RICARDO PARRA CASTRO	15,000.00
56448	2025-03-20	MARIA MARGARITA CRUZ VARGAS	2,600.00
56458	2025-03-20	LUIS EUGENIO HIRALDO	8,000.00
56479	2025-03-20	FELIX ANTONIO CRUZ	4,234.05
56511	2025-03-20	RAFAEL VICENTE GOMEZ VARGAS	13,643.05
56561	2025-03-20	FRANCISCO ANT. SALAS	1,500.00
56562	2025-03-20	JUAN CARLOS FRANCISCO	4,000.00
56563	2025-03-20	LIBRADO ANTONIO JIMENEZ	2,000.00
56564	2025-03-20	PASCUAL MANUEL GIL	2,000.00
56566	2025-03-27	LUIS JOEL RODRIGUEZ	3,000.00
		Cantidad de Operaciones: 28	**280,438.04**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2025

Nombre de Cta.: PROG. EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD **Numero Cta.:** 120-210785-8

Banco: BANCO DEL RESERVA

	LIBRO
BALANCE INICIAL EN LIBRO	**RD$-10,354.25**
MAS :	
Depósitos	RD$0.00
Aviso de Crédito	RD$10,000.00
TOTAL DISPONIBLE	**RD$-354.25**
MENOS :	
Cheques Emitidos	RD$253,166.69
Aviso de Débito	RD$10,000.00
Cargos Bancarios	RD$358.75
Pagos Electronicos	RD$0.00
TOTAL DEBITOS	**RD$263,525.44**
TOTAL CONCILIADO	**RD$-263,879.69**

	BANCO
BALANCE INICIAL EN BANCO	RD$36,187.00
MAS :	
Depósitos en Tránsito	RD$0.00
Notas de Crédito en Tránsito	RD$0.00
TOTAL DISPONIBLE	**RD$36,187.00**
MENOS :	
Cheques en Tránsito	RD$300,066.69
Notas de Débitos en Tránsito	RD$0.00
Cargos Bancarios en Tránsito	RD$0.00
TOTAL DEBITOS	**RD$300,066.69**
TOTAL CONCILIADO	**RD$-263,879.69**

Contador

Contralor

Alcalde

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2025

Nombre de Cta.: CUENTA RECEPTORA Numero Cta.: 120-210719-0

Banco: BANCO DEL RESERVA

	LIBRO
BALANCE INICIAL EN LIBRO	**RD$569,535.08**
MAS :	
Depósitos	RD$8,893,670.00
Aviso de Crédito	RD$0.00
TOTAL DISPONIBLE	**RD$9,463,205.08**
MENOS :	
Cheques Emitidos	RD$0.00
Aviso de Débito	RD$100,000.00
Cargos Bancarios	RD$175.00
Pagos Electronicos	RD$0.00
TOTAL DEBITOS	**RD$100,175.00**
TOTAL CONCILIADO	**RD$9,363,030.08**

	BANCO
BALANCE INICIAL EN BANCO	RD$9,363,030.08
MAS :	
Depósitos en Tránsito	RD$0.00
Notas de Crédito en Tránsito	RD$0.00
TOTAL DISPONIBLE	**RD$9,363,030.08**
MENOS :	
Cheques en Tránsito	RD$0.00
Notas de Débitos en Tránsito	RD$0.00
Cargos Bancarios en Tránsito	RD$0.00
TOTAL DEBITOS	**RD$0.00**
TOTAL CONCILIADO	**RD$9,363,030.08**

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO TESORERIA MUNICIPAL NAVARRETE

Contador

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO CONTRALORIA NAVACIRETE REP. DOM.

Contralor

Alcalde

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2025

Nombre de Cta.: GASTOS DE PERSONAL **Numero Cta.:** 120-204639-5

Banco: BANCO DEL RESERVA

	LIBRO
BALANCE INICIAL EN LIBRO	**RD$33,900.50**
MAS :	
Depósitos	RD$0.00
Aviso de Crédito	RD$0.00
TOTAL DISPONIBLE	**RD$33,900.50**
MENOS :	
Cheques Emitidos	RD$1,474,314.50
Aviso de Débito	RD$0.00
Cargos Bancarios	RD$620.98
Pagos Electronicos	RD$0.00
TOTAL DEBITOS	**RD$1,474,935.48**
TOTAL CONCILIADO	**RD$-1,441,034.98**

	BANCO
BALANCE INICIAL EN BANCO	RD$72,756.11
MAS :	
Depósitos en Tránsito	RD$0.00
Notas de Crédito en Tránsito	RD$0.00
TOTAL DISPONIBLE	**RD$72,758.11**
MENOS :	
Cheques en Tránsito	RD$1,513,793.09
Notas de Débitos en Tránsito	RD$0.00
Cargos Bancarios en Tránsito	RD$0.00
TOTAL DEBITOS	**RD$1,513,793.09**
TOTAL CONCILIADO	**RD$-1,441,034.98**

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE TESORERIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Contador

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO CONTRALORIA NAVARRETE REP. DOM.

Contralor

Alcalde

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2025

Nombre de Cta.: INVERSION **Numero Cta.:** 120-204604-2

Banco: BANCO DEL RESERVA

	LIBRO
BALANCE INICIAL EN LIBRO	**RD$180,310.18**
MAS :	
Depósitos	RD$0.00
Aviso de Crédito	RD$0.00
TOTAL DISPONIBLE	**RD$180,310.18**
MENOS :	
Cheques Emitidos	RD$85,724.15
Aviso de Débito	RD$0.00
Cargos Bancarios	RD$2,935.18
Pagos Electronicos	RD$0.00
TOTAL DEBITOS	**RD$88,659.33**
TOTAL CONCILIADO	**RD$91,650.85**

	BANCO
BALANCE INICIAL EN BANCO	RD$441,376.70
MAS :	
Depósitos en Tránsito	RD$0.00
Notas de Crédito en Tránsito	RD$0.00
TOTAL DISPONIBLE	**RD$441,376.70**
MENOS :	
Cheques en Tránsito	RD$349,725.85
Notas de Débitos en Tránsito	RD$0.00
Cargos Bancarios en Tránsito	RD$0.00
TOTAL DEBITOS	**RD$349,725.85**
TOTAL CONCILIADO	**RD$91,650.85**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO NAVARRETE TESORERIA MUNICIPAL

Contador

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO CONTRALORIA NAVARRETE REP. DOM.

Contralor

1:32 PM

Alcalde

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2025

Nombre de Cta.: SERVICIOS MUNICIPALES Numero Cta.: 120-400030-9

Banco: BANCO DEL RESERVA

	LIBRO
BALANCE INICIAL EN LIBRO	**RD$113,506.19**
MAS :	
Depósitos	RD$102,603.00
Aviso de Crédito	RD$14,113.50
TOTAL DISPONIBLE	**RD$230,222.69**
MENOS :	
Cheques Emitidos	RD$1,632,066.09
Aviso de Débito	RD$14,113.50
Cargos Bancarios	RD$1,743.59
Pagos Electronicos	RD$0.00
TOTAL DEBITOS	**RD$1,647,923.18**
TOTAL CONCILIADO	**RD$-1,417,700.49**

	BANCO
BALANCE INICIAL EN BANCO	RD$94,356.81
MAS :	
Depósitos en Tránsito	RD$0.00
Notas de Crédito en Tránsito	RD$0.00
TOTAL DISPONIBLE	**RD$94,356.81**
MENOS :	
Cheques en Tránsito	RD$1,512,057.30
Notas de Débitos en Tránsito	RD$0.00
Cargos Bancarios en Tránsito	RD$0.00
TOTAL DEBITOS	**RD$1,512,057.30**
TOTAL CONCILIADO	**RD$-1,417,700.49**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO TESORERIA MUNICIPAL NAVARRETE

Contador

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO CONTRALORIA NAVARRETE REP. DOM.

1/2/25

Contralor

Alcalde

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

Nombre de Cta.: INVERSION **Numero Cta.:** 120-204604-2

Banco: BANCO DEL RESERVA

	LIBRO
BALANCE INICIAL EN LIBRO	**RD$310,633.55**
MAS :	
Depósitos	RD$0.00
Aviso de Crédito	RD$6,803,948.80
TOTAL DISPONIBLE	**RD$7,114,582.35**
MENOS :	
Cheques Emitidos	RD$4,716,556.89
Aviso de Débito	RD$0.00
Cargos Bancarios	RD$6,216.97
Pagos Electronicos	RD$0.00
TOTAL DEBITOS	**RD$4,722,773.86**
TOTAL CONCILIADO	**RD$2,391,808.49**

	BANCO
BALANCE INICIAL EN BANCO	RD$2,992,147.32
MAS :	
Depósitos en Tránsito	RD$0.00
Notas de Crédito en Tránsito	RD$0.00
TOTAL DISPONIBLE	**RD$2,992,147.32**
MENOS :	
Cheques en Tránsito	RD$600,338.83
Notas de Débitos en Tránsito	RD$0.00
Cargos Bancarios en Tránsito	RD$0.00
TOTAL DEBITOS	**RD$600,338.83**
TOTAL CONCILIADO	**RD$2,391,808.49**

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO TESORERIA MUNICIPAL

Contador

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO CONTRALORIA NAVARRETE REPUBLICA DOM.

Contralor

Alcalde

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

Nombre de Cta.: PROG. EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD **Numero Cta.:** 120-210785-8

Banco: BANCO DEL RESERVA

	LIBRO
BALANCE INICIAL EN LIBRO	**RD$-263,879.69**
MAS :	
Depósitos	RD$100,000.00
Aviso de Crédito	RD$671,844.88
TOTAL DISPONIBLE	**RD$507,965.19**
MENOS :	
Cheques Emitidos	RD$442,108.19
Aviso de Débito	RD$0.00
Cargos Bancarios	RD$866.22
Pagos Electronicos	RD$0.00
TOTAL DEBITOS	**RD$442,974.41**
TOTAL CONCILIADO	**RD$64,990.78**

	BANCO
BALANCE INICIAL EN BANCO	RD$327,057.47
MAS :	
Depósitos en Tránsito	RD$0.00
Notas de Crédito en Tránsito	RD$0.00
TOTAL DISPONIBLE	**RD$327,057.47**
MENOS :	
Cheques en Tránsito	RD$262,066.69
Notas de Débitos en Tránsito	RD$0.00
Cargos Bancarios en Tránsito	RD$0.00
TOTAL DEBITOS	**RD$262,066.69**
TOTAL CONCILIADO	**RD$64,990.78**

Contador **Alcalde**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

Nombre de Cta.: GASTOS DE PERSONAL **Numero Cta.:** 120-204639-5

Banco: BANCO DEL RESERVA

	LIBRO
BALANCE INICIAL EN LIBRO	**RD$-1,441,034.98**
MAS :	
Depósitos	RD$4,275,064.55
Aviso de Crédito	RD$9,995.40
TOTAL DISPONIBLE	**RD$2,844,024.97**
MENOS :	
Cheques Emitidos	RD$2,137,875.28
Aviso de Débito	RD$26,034.05
Cargos Bancarios	RD$5,169.35
Pagos Electronicos	RD$0.00
TOTAL DEBITOS	**RD$2,169,078.68**
TOTAL CONCILIADO	**RD$674,946.29**

	BANCO
BALANCE INICIAL EN BANCO	RD$994,970.85
MAS :	
Depósitos en Tránsito	RD$0.00
Notas de Crédito en Tránsito	RD$0.00
TOTAL DISPONIBLE	**RD$994,970.85**
MENOS :	
Cheques en Tránsito	RD$320,024.56
Notas de Débitos en Tránsito	RD$0.00
Cargos Bancarios en Tránsito	RD$0.00
TOTAL DEBITOS	**RD$320,024.56**
TOTAL CONCILIADO	**RD$674,946.29**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
TESORERIA MUNICIPAL
CONTRALORIA MUNICIPAL
NAVARRETE

Contador

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP. DOM.

Contralor

Alcalde

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

Nombre de Cta.: CUENTA RECEPTORA **Numero Cta.:** 120-210719-0

Banco: BANCO DEL RESERVA

	LIBRO
BALANCE INICIAL EN LIBRO	**RD$9,363,030.08**
MAS :	
Depósitos	RD$8,965,352.00
Aviso de Crédito	RD$0.00
TOTAL DISPONIBLE	**RD$18,328,382.08**
MENOS :	
Cheques Emitidos	RD$0.00
Aviso de Débito	RD$17,311,222.00
Cargos Bancarios	RD$175.00
Pagos Electronicos	RD$0.00
TOTAL DEBITOS	**RD$17,311,397.00**
TOTAL CONCILIADO	**RD$1,016,985.08**

	BANCO
BALANCE INICIAL EN BANCO	RD$1,016,985.08
MAS :	
Depósitos en Tránsito	RD$0.00
Notas de Crédito en Tránsito	RD$0.00
TOTAL DISPONIBLE	**RD$1,016,985.08**
MENOS :	
Cheques en Tránsito	RD$0.00
Notas de Débitos en Tránsito	RD$0.00
Cargos Bancarios en Tránsito	RD$0.00
TOTAL DEBITOS	**RD$0.00**
TOTAL CONCILIADO	**RD$1,016,985.08**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO NAVARRETE TESORERIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO CONTRALOR NAVARRETE REP. DOM

Contador **Contralor** **Alcalde**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

Nombre de Cta.: SERVICIOS MUNICIPALES **Numero Cta.:** 120-400030-9

Banco: BANCO DEL RESERVA

	LIBRO
BALANCE INICIAL EN LIBRO	**RD$-1,417,700.49**
MAS :	
Depósitos	RD$0.00
Aviso de Crédito	RD$5,567,842.79
TOTAL DISPONIBLE	**RD$4,150,142.30**
MENOS :	
Cheques Emitidos	RD$3,184,261.54
Aviso de Débito	RD$0.00
Cargos Bancarios	RD$6,490.34
Pagos Electronicos	RD$0.00
TOTAL DEBITOS	**RD$3,190,751.88**
TOTAL CONCILIADO	**RD$959,390.42**

	BANCO
BALANCE INICIAL EN BANCO	RD$1,426,415.59
MAS :	
Depósitos en Tránsito	RD$0.00
Notas de Crédito en Tránsito	RD$0.00
TOTAL DISPONIBLE	**RD$1,426,415.59**
MENOS :	
Cheques en Tránsito	RD$467,025.17
Notas de Débitos en Tránsito	RD$0.00
Cargos Bancarios en Tránsito	RD$0.00
TOTAL DEBITOS	**RD$467,025.17**
TOTAL CONCILIADO	**RD$959,390.42**

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO TESORERIA MUNICIPAL NAVARRETE CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO CONTRALORIA NAVARRETE REP. DOM.

Contador

Contralor

Alcalde

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2025

Nombre de Cta.: CUENTA RECEPTORA **Numero Cta.:** 120-210719-0

Banco: BANCO DEL RESERVA

	LIBRO
BALANCE INICIAL EN LIBRO	**RD$1,016,985.08**
MAS :	
Depósitos	RD$8,964,715.00
Aviso de Crédito	RD$0.00
TOTAL DISPONIBLE	**RD$9,981,700.08**
MENOS :	
Cheques Emitidos	RD$0.00
Aviso de Débito	RD$8,998,061.00
Cargos Bancarios	RD$175.00
Pagos Electronicos	RD$0.00
TOTAL DEBITOS	**RD$8,998,236.00**
TOTAL CONCILIADO	**RD$983,464.08**

	BANCO
BALANCE INICIAL EN BANCO	RD$983,464.08
MAS :	
Depósitos en Tránsito	RD$0.00
Notas de Crédito en Tránsito	RD$0.00
TOTAL DISPONIBLE	**RD$983,464.08**
MENOS :	
Cheques en Tránsito	RD$0.00
Notas de Débitos en Tránsito	RD$0.00
Cargos Bancarios en Tránsito	RD$0.00
TOTAL DEBITOS	**RD$0.00**
TOTAL CONCILIADO	**RD$983,464.08**

Contador

Contralor

Alcalde

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Cleve Municipal: 7137
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2025

Nombre de Cta.: INVERSION Numero Cta.: 120-204604-2

Banco: BANCO DEL RESERVA

	LIBRO
BALANCE INICIAL EN LIBRO	**RD$2,391,808.49**
MAS :	
Depósitos	RD$0.00
Aviso de Crédito	RD$3,359,224.40
TOTAL DISPONIBLE	**RD$5,751,032.89**
MENOS :	
Cheques Emitidos	RD$4,044,204.74
Aviso de Débito	RD$85,500.00
Cargos Bancarios	RD$6,268.55
Pagos Electronicos	RD$0.00
TOTAL DEBITOS	**RD$4,135,973.29**
TOTAL CONCILIADO	**RD$1,615,059.60**

	BANCO
BALANCE INICIAL EN BANCO	RD$2,101,492.21
MAS :	
Depósitos en Tránsito	RD$0.00
Notas de Crédito en Tránsito	RD$0.00
TOTAL DISPONIBLE	**RD$2,101,492.21**
MENOS :	
Cheques en Tránsito	RD$486,432.61
Notas de Débitos en Tránsito	RD$0.00
Cargos Bancarios en Tránsito	RD$0.00
TOTAL DEBITOS	**RD$486,432.61**
TOTAL CONCILIADO	**RD$1,615,059.60**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
TESORERIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP. DOM.

Contador

Contralor

Alcalde

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2025

Nombre de Cta.: GASTOS DE PERSONAL **Numero Cta.:** 120-204639-5

Banco: BANCO DEL RESERVA

	LIBRO
BALANCE INICIAL EN LIBRO	**RD$674,946.29**
MAS :	
Depósitos	RD$0.00
Aviso de Crédito	RD$2,121,161.95
TOTAL DISPONIBLE	**RD$2,796,108.24**
MENOS :	
Cheques Emitidos	RD$2,056,406.10
Aviso de Débito	RD$0.00
Cargos Bancarios	RD$3,251.96
Pagos Electronicos	RD$0.00
TOTAL DEBITOS	**RD$2,059,658.06**
TOTAL CONCILIADO	**RD$736,450.18**

	BANCO
BALANCE INICIAL EN BANCO	RD$934,299.86
MAS :	
Depósitos en Tránsito	RD$0.00
Notas de Crédito en Tránsito	RD$0.00
TOTAL DISPONIBLE	**RD$934,299.86**
MENOS :	
Cheques en Tránsito	RD$197,849.68
Notas de Débitos en Tránsito	RD$0.00
Cargos Bancarios en Tránsito	RD$0.00
TOTAL DEBITOS	**RD$197,849.68**
TOTAL CONCILIADO	**RD$736,450.18**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO TESORERIA MUNICIPAL NAVARRETE

Contador

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO CONTRALORIA NAVARRETE REP. DOM.

Contralor

Alcalde

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2025

Nombre de Cta.: SERVICIOS MUNICIPALES **Numero Cta.:** 120-400030-9

Banco: BANCO DEL RESERVA

	LIBRO
BALANCE INICIAL EN LIBRO	**RD$959,390.42**
MAS :	
Depósitos	RD$0.00
Aviso de Crédito	RD$3,004,687.11
TOTAL DISPONIBLE	**RD$3,964,077.53**
MENOS :	
Cheques Emitidos	RD$2,912,952.49
Aviso de Débito	RD$0.00
Cargos Bancarios	RD$4,769.94
Pagos Electronicos	RD$0.00
TOTAL DEBITOS	**RD$2,917,722.43**
TOTAL CONCILIADO	**RD$1,046,355.10**

	BANCO
BALANCE INICIAL EN BANCO	RD$1,326,793.14
MAS :	
Depósitos en Tránsito	RD$0.00
Notas de Crédito en Tránsito	RD$0.00
TOTAL DISPONIBLE	**RD$1,326,793.14**
MENOS :	
Cheques en Tránsito	RD$280,438.04
Notas de Débitos en Tránsito	RD$0.00
Cargos Bancarios en Tránsito	RD$0.00
TOTAL DEBITOS	**RD$280,438.04**
TOTAL CONCILIADO	**RD$1,046,355.10**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO TESORERIA MUNICIPAL

Contador

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO CONTRALORIA NAVANRETE REP. DOM

Contralor

Alcalde

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2025

Nombre de Cta.: PROG. EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD **Numero Cta.:** 120-210785-8

Banco: BANCO DEL RESERVA

	LIBRO
BALANCE INICIAL EN LIBRO	**RD$64,990.78**
MAS :	
Depósitos	RD$0.00
Aviso de Crédito	RD$538,422.44
TOTAL DISPONIBLE	**RD$603,413.22**
MENOS :	
Cheques Emitidos	RD$567,256.69
Aviso de Débito	RD$0.00
Cargos Bancarios	RD$1,129.69
Pagos Electronicos	RD$0.00
TOTAL DEBITOS	**RD$568,386.38**
TOTAL CONCILIADO	**RD$35,026.84**

	BANCO
BALANCE INICIAL EN BANCO	RD$223,747.19
MAS :	
Depósitos en Tránsito	RD$0.00
Notas de Crédito en Tránsito	RD$0.00
TOTAL DISPONIBLE	**RD$223,747.19**
MENOS :	
Cheques en Tránsito	RD$188,720.35
Notas de Débitos en Tránsito	RD$0.00
Cargos Bancarios en Tránsito	RD$0.00
TOTAL DEBITOS	**RD$188,720.35**
TOTAL CONCILIADO	**RD$35,026.84**

Contador

Síndico

Alcalde

ayuntamiento municipal
calle: arturo B. toribio
Tel.: 809-585-5232
Cuenta: 1202107190
Monto: 13.529
Fecha: 02-01-2025

BANRESERVAS 642741824

25010300038000020019

02-01-25 36119

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0111

OFICINA : OFIC MADRIGUERA 380

CAJERO : 999999 1 SECUENCIA 10

RIF:

CUENTA : 1202107190

CUENTA ESTANDAR: 3041380000000000001202107190

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNIC VILLA ALTAGR

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO DOP ***13,529.39***

CHEQUE DOP ***********.** 2 Cheques

TOTAL DOP ***13,529.39***

Este depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

TERMINAL 1 JUEVES 2 MAYO 2025

Original-Institución Copia: Cliente

Estamos trabajando cambiar el tarifario de productos y servicios, consúlte

Servicios con costo

BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. 17173173

No. 0380020013

Fecha

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

Dirección

Teléfono

Cantidad de cheques 2

Cajero

Referencia

Motivo

Detalle de cheque(s)

Total RD$

Depositante

Para copias legibles escriba firme.

- Para un mejor servicio, infórmenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.
- Asegúrese de endosar sus cheques para depositarlos.

banreservas.com
RNC-gmsocial2
SUCCT-nss-4-1 05 2017

Ayuntamiento municipal

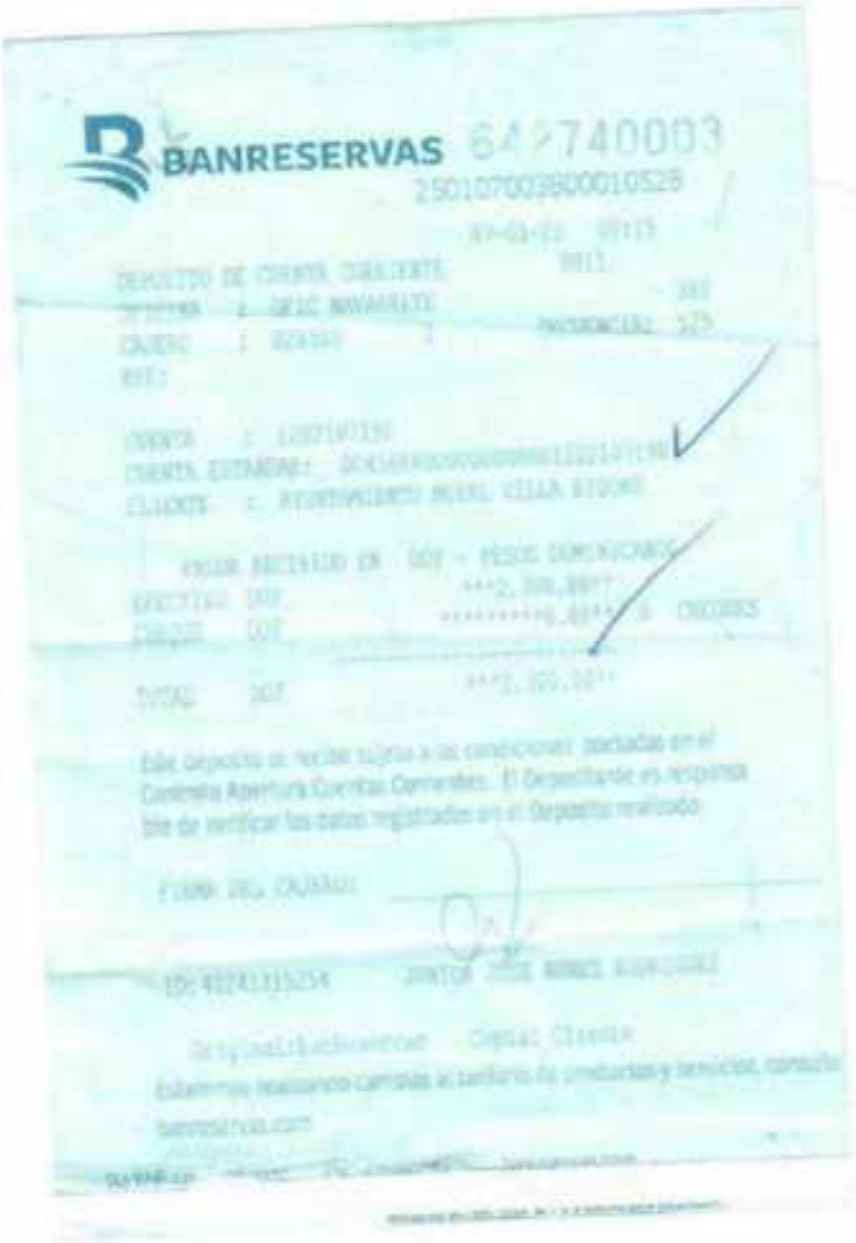
Calle: Arturo B. Toribio

Tel: 809-585-5252

Cuenta: 1202107190

monto: 2,300

Fecha: 03-01-2025



Ayuntamiento Municipal

Calle: Arturo B. Toribio

Tel: 809-595-5252

cuenta: 120207190

monto: 6,150

Fecha: 07-01-2025

BANRESERVAS 861748009

25010800339000010049

08-01-25 09:37

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011

OFICINA : OFIC NAVARRETE 360

CAJERO : 228570 1 SECUENCIA: 43

REF:

CUENTA : 1202107190

CUENTA ESTANDAR: DO45BAN00000000001202107190

CLIENTE : ASUNTOSMUNICIPAL VILLA BISONO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO DOP ***6,150.00**

CHEQUE DOP **********0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***6,150.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 40241715214 JUNIOR JOSE NUNEZ RODRIGUEZ

Original:BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com

Ayuntamiento Municipal

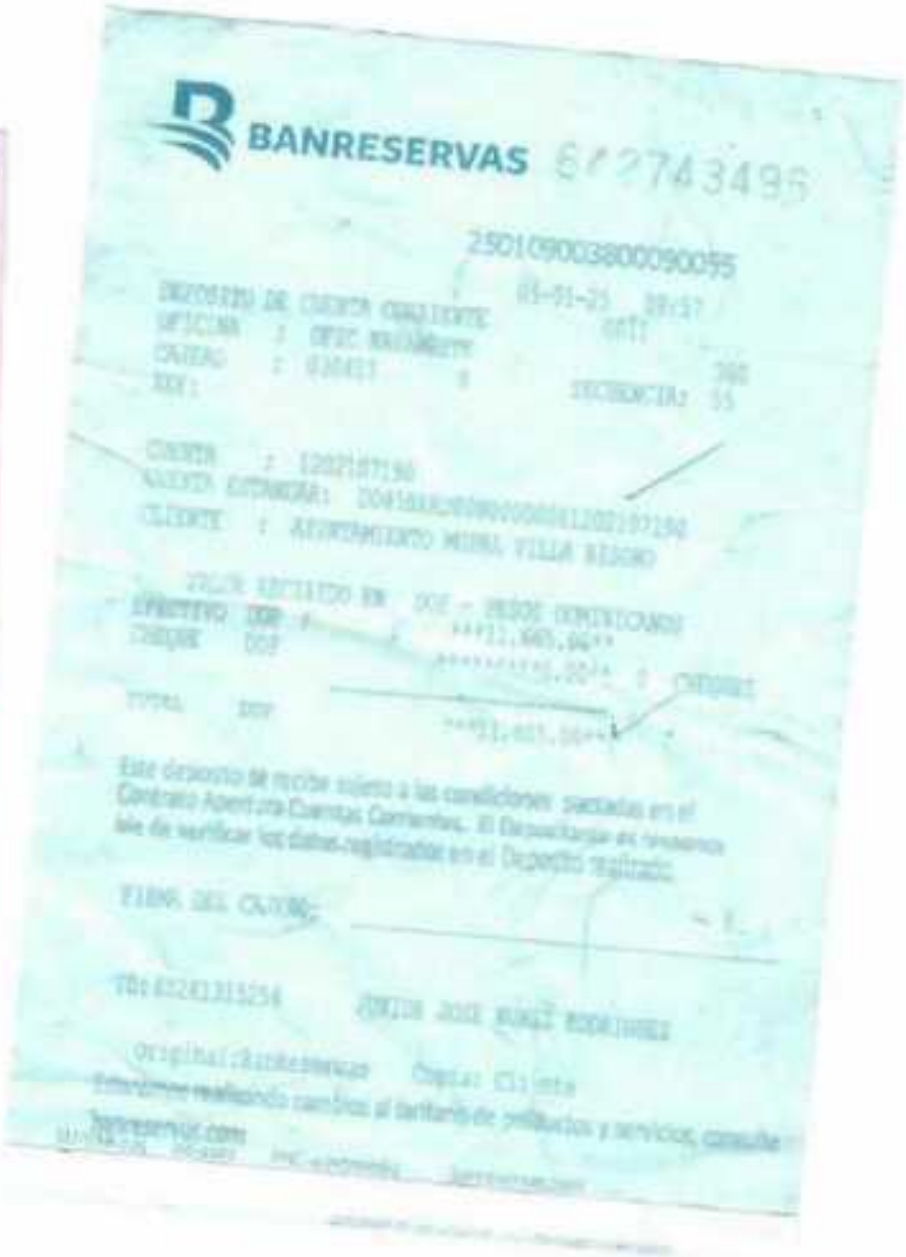
Calle: Arturo B Toribio

Tel: 809-585-5252

Cuenta: 1202107190

Monto: 11,465

Fecha: 08-01-2025



Ayuntamiento municipal
Calle: Arturo E. Brito
Tel: 809-585-5252

Cuenta: 1202107190

monto: 15,050.00

Fecha: 09-01-2025

BANRESERVAS 661750051

25011000380001005 2

10-01-25 08:46

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011

OFICINA : 1 OFIC NAVARRETE 380

CAJERO : 1 028500 1 SECUENCIA: 52

REF:

CUENTA : 1202107190

CUENTA ESTANDAR: DO61BRBD00000000001202107190

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNIC VILLA [illegible]

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO DOP ***15,050.00**

CHEQUE DOP ***0.00** # CHEQUES

TOTAL DOP ***15,050.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 402-1313254 JUNIOR JOSE NUNEZ RODRIGUEZ

Original=Banreservas Copia: Cliente

Estamos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com

ayuntamiento municipal
Calle: arturo B. toribio
Tele: 809-585-5252
Cuenta: 120210190
monto=13,500
Fechas 10-01-2025

BANRESERVAS 661749015

25011300380007053B

13-01-25 08:42

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011

OFICINA : OFIC.NAVARRETE 009

CAJERO : 031142 1 SECUENCIA: 538

0011

CUENTA : 1202107190

CUENTA ESTANDAR: DO43XXXX0000000012021071B0

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNIC VILLA ALTAGR

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO DOP ***13,500.00**

CHEQUE DOP **********0.00** 1 CHEQUES

TOTAL DOP ***13,500.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

RNC 402013152S4 JUNIOR JOSE NUNEZ RODRIGUEZ

Original:BanReservas Copia: Cliente

Estamos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com

Ayuntamiento municipal

Calle: Arturo B. Toribio

Tel: 809-585-5252

Cuenta: 120210 7190

monto: ~~9,420~~ 9,420

Fecha: 13-01-2025

BANRESERVAS 661749890

25011400380000010035

14-01-25 08:37

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011

OFICINA : OFIC MANABAO 380

CAJERO : 02910E 1 SECUENCIA: 35

REF:

CUENTA : 1202107190

CUENTA EXTENDIDA: DO45889000000000001202107190

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MIGUEL VILLA BIJOMO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO DOP ****9,420.00**

CHEQUE DOP **********0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ****9,420.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado

FIRMA DEL CAJERO

IDt:01241315254 JUNIOR JOSE MIREL RODRIGUEZ

Original:BanReservas Copia: Cliente

Estamos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, co

banreservas.com

Ayuntamiento Municipal

Calle: Arturo B. Toribio

Tel: 809-585-5250

Cuenta: 1202107190

monto: 16,220

Fecha: 14-01-2025

BANRESERVAS 661750902

25011600380002060

16-01-25 08:46

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011

OFICINA : OFIC NAVARRETE 380

CAJERO : 808578 2 SECUENCIA: 60

REF:

CUENTA : 1202107190

CUENTA EXTRANJERA: 3045880260001000001202107190

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNPAL VILLA BISONO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO DOP ***16,220.00**

CHEQUE DOP **********0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***16,220.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 40241315214 JUNIOR JUDE NUÑEZ RODRIGUEZ

Original:Banreservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulta banreservas.com

Ayuntamiento municipal
Calle aituro B. toribio
tele: 809-525-5252
cuenta: 1202107190
monto: 14.495
fecha: 15-01-2025

BANRESERVAS 661750903

25011600380002006 3

15-01-25 08:48

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 8011

OFICINA : OFIC ARVAREZ 390

CAJERO : 828178 2 SUCURSAL: 63

RIF:

CUENTA : 1202107190

CUENTA ESTANDAR: DO45BRRD00000000021202107190

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNIC VILLA BISONO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO DOP ***14,495.00**

CHEQUE DOP ********0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***14,495.00**

Este depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 40241315251 TOMTOR JOSE MUNEZ RODRIGUEZ

Original:BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios a tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com

Ayuntamiento municipal
Calle Arturo B. Taibio
tele: 809-585-5252
Cuenta: 1202107190
Monto: 36,869
Fecha: 16-01-2025

BANRESERVAS 561820475

250117003800010113

17-01-25 09:55

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC NAVARRETE 380
CAJERO : 820580 1 SECUENCIA: 113
REF:

CUENTA : 1202107190
CUENTA ESTANDAR: DO45BRRD00000000001202107190
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNIC VILLA BISONO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***36,869.00**
CHEQUE DOP **********0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***36,869.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 402413215254 JUNIOR JOSE NUNEZ ROBAINA

Original:BanReservas Copia: Cliente

Estamos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulta

banreservas.com

BU VAR EDI SRVCAU RNC 401500410 BANRESERVAS

Ayuntamiento municipal
Calle Arturo B. Toribio
tele: 809-585-5252
Cuenta: 1202107190
monto: 23,800
Fecha: 17-01-2025

BANRESERVAS 661821110

25012000380007024l

29-01-23 09:07

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC MANANTIS 380
CAJERO : 031142 3 SECUENCIA: 241
FECHA:27/01/2025

CUENTA : 1202107190
CUENTA ESTANDAR: DO42BA[illegible]
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNIC VILLA BISONO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***23,800.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***23,800.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO

ID: 402413152[illegible] JUNIOR JOSE NUNEZ RODRIGUEZ

Original:Banreservas Copia: Cliente

Estamos realizando cambios al horario de productos y servicios, consulta
banreservas.com

BANRESERVAS 61822568

25012200380007019B

22-01-25 09:14

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011

OFICINA : OFIC MANOGUAYO 380

CAJERO : 031142 7 SECUENCIA: 189

CUENTA : 1202107190

CUENTA ESTANDAR: 2041[illegible]

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNIC VILLA BISONO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO DOP ***25,853.00**

CHEQUE DOP **********0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***25,853.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO

ID: 402[illegible]4 JUNIOR JOSE NUNEZ RODRIGUEZ

Original:Banreservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios [illegible]

Ayuntamiento municipal
calle Arturo Batoribio
tele: 809-585-5252
cuenta: 1202107190
monto: 25.853
fecha: 20-01-2025

BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. 17144342

NO. 0380070193

Fecha: 24-01-2025

Nombre del titular de la cuenta: [illegible]

Número de la cuenta: [illegible]

Dirección: [illegible]

Teléfono: [illegible]

Cantidad de cheques: 2

Cajero: [illegible]

Motivo:

Referencia:

Detalle de cheque(s)

		15.000	
		10.500	
Total RD$		25.500	

Depositante

Para uso exclusivo de la institución financiera

- Para un mejor servicio, informenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.
- Asegúrese de endosar sus cheques para depositarlos.

banreservas.com
ahí, ¡pongo todo!
RNC [illegible]

Ayuntamiento municipal
Calle arturo B. toribio
tele; 809-585-5252
cuenta: 1202107190
monto: 21,795
fecha: 22-01-2024

BANRESERVAS 561822774

25012300380002013S

23-01-25 09:29

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : DESC BONAVENTE 380
CAJERO : 998638 2 SECUENCIA: 135
REF:

CUENTA : 1202107190
CUENTA ESTANDAR: DO48BRRD00000001001202107190
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNIC VILLA ALTAGRACIA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***21,795.00**
CHEQUE DOP *********0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***21,795.00**

Este depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 00241315254 JUNIOR JOSE SUAZO SANCHEZ

BanReservas Copia: Cliente

Estamos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

Depósito de Cheques Cuenta Corriente
Núm. 17144343

NO. 0380020132

Fecha

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

Dirección

Teléfono

Cantidad de cheques

Cajero

Total RD$

Referencia

Motivo

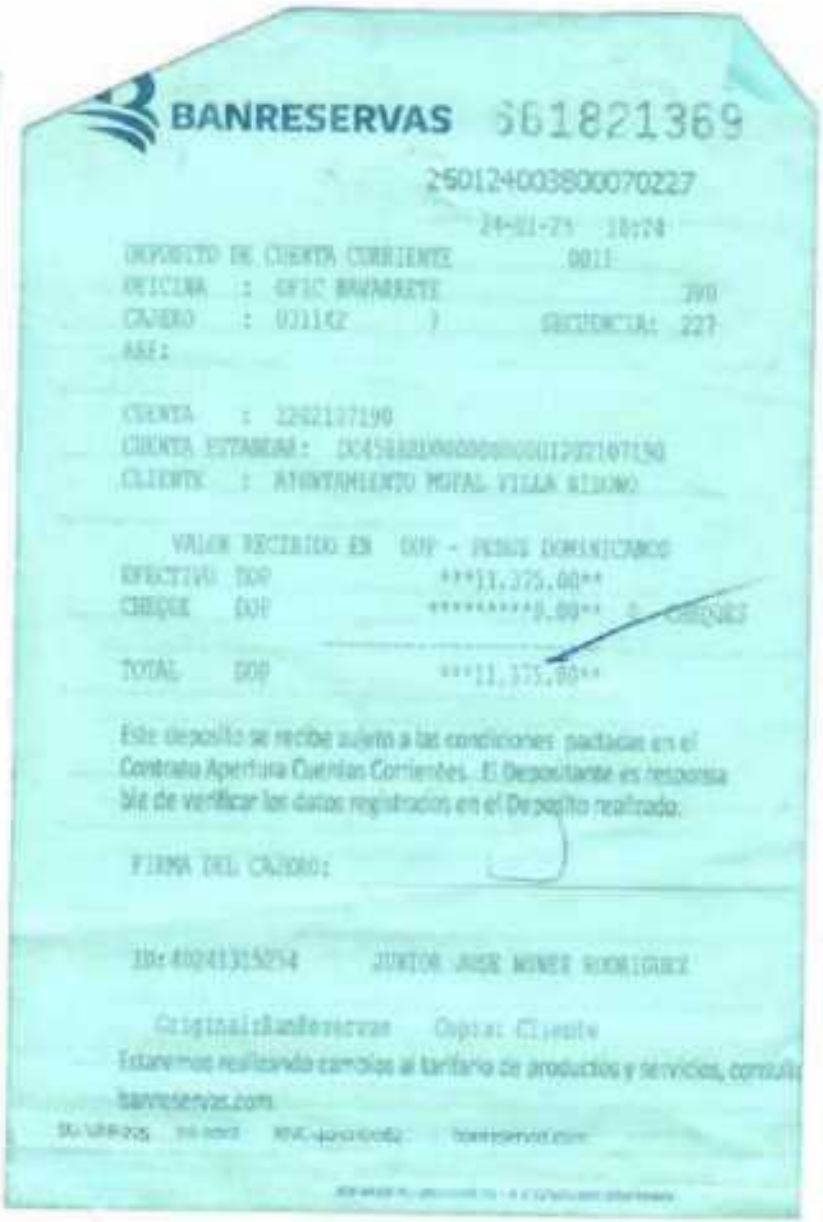
Disponible

Favor copiar legible en letra imprenta

• Para un mejor servicio, infórmenos cualquier cambio de dirección

banreservas.com

Ayuntamiento municipal
Calle Arturo B. Toribio
tele: 809-585-5252
cuenta: 1202107190
monto: 11.375
fecha: 23-01-2024



BANRESERVAS 561821369

260124003800070227

24-01-23 10:24

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC BANRESERVAS 390
CAJERO : 031142) SECUENCIAL: 227
ASI:

CUENTA : 1202107190
CUENTA ESTANDAR: DO45101000000000012021071S0
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNAL VILLA ALTAGRACIA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***11,375.00**
CHEQUE DOP **********0.00** 1 CHEQUES

TOTAL DOP ***11,375.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 402431152F4 JUNIOR JOSE NUNEZ RODRIGUEZ

Original:Banreservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulta banreservas.com

Ayuntamiento municipal
Calle Arturo B. Toribio
tele: 809-585-5252
cuenta: 1202107190
monto: 6,100
fecha: 04-01-2025

BANRESERVAS 561821662

25012700380001047?

27-01-25 09:38

DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE 0011

OFICINA : OFIC NAVARRETE

CAJERO : 000560 1 SECUENCIA: 077

REF:

CUENTA : 1202107190

CUENTA ESTANDAR: DO45BRRD00000000001202107190

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNIC VILLA BISONO

EFECTIVO DOP ***6,100.00**

CHEQUE DOP **********0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***6,100.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado

FIRMA DEL CAJERO:

ID:40241315254 JUNIOR JOSE NUNEZ RODRIGUEZ

Original Banreservas Copia Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

Banreservas.com

SU VARIAS ... RNC ... ...

Ayuntamiento municipal
Calle Arturo B. Toribio
tele: 809-585-5252
Cuenta: 1202107190
monto: 24.916
fecha: 27-01-2025

BANRESERVAS 6t1828555

25012600360007009l

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE
OFICINA : OFIC NAVARRETE
CAJERO : 03182
REF: 27/01/2025

CUENTA : 1202107190
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNIC VILLA 810002

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***24,916.00**
CHEQUE DOP **********0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***24,916.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 02811411254 JUNIOR JOSE NUNEZ RODRIGUEZ

Original:BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com

Ayuntamiento municipal
Calle arturo B. Toribio
tele: 809-585-5252
Cuenta: 1202107190
monto: 14.900
Fecha: 27-01-2025

BANRESERVAS 561828726

25012900380007011 9

29-01-25 09:49

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE
OFICINA : OFIC NAVARRETE
CAJERO : 031142 7
REF:

CUENTA : 1202107190
CUENTA ESTANDAR: DO45BRRD00000000001202107190
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNIC VILLA ALTAGRACIA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***14,900.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***14,900.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID:402-1315254 JUNIOR JOSE NUNEZ RODRIGUEZ

Original:BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com

BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

No. 0380070123

Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. 17146473

Fecha 27-01-2025

Nombre del titular de la cuenta Ayuntamiento municipal

Número de la cuenta 1202107190

Dirección Calle Arturo B. Toribio

Teléfono 809-585-5252

Cantidad de cheques

Cajero 07

Referencia

Motivo

Detalle de cheque(s)

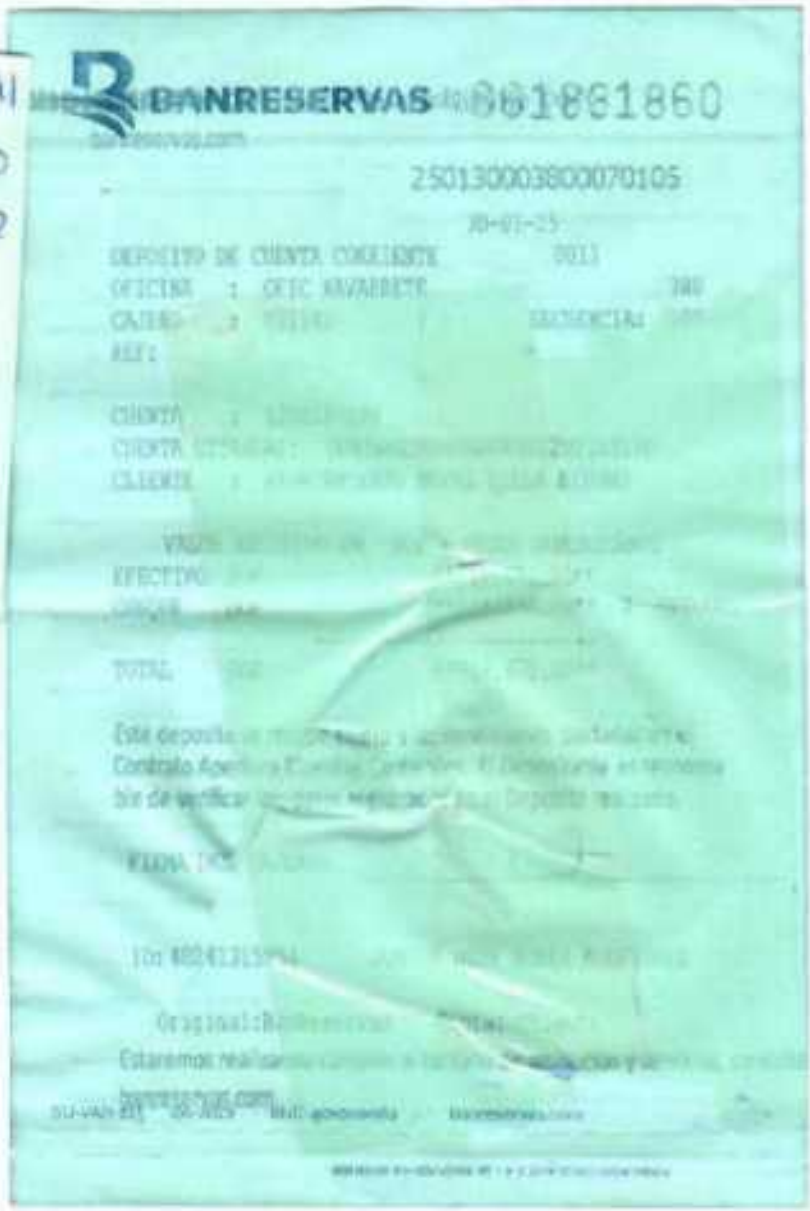
	14.900
Total RD$	14.900

Depositante

Para copias legibles escriba firme.

- Para un mejor servicio, infórmenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.

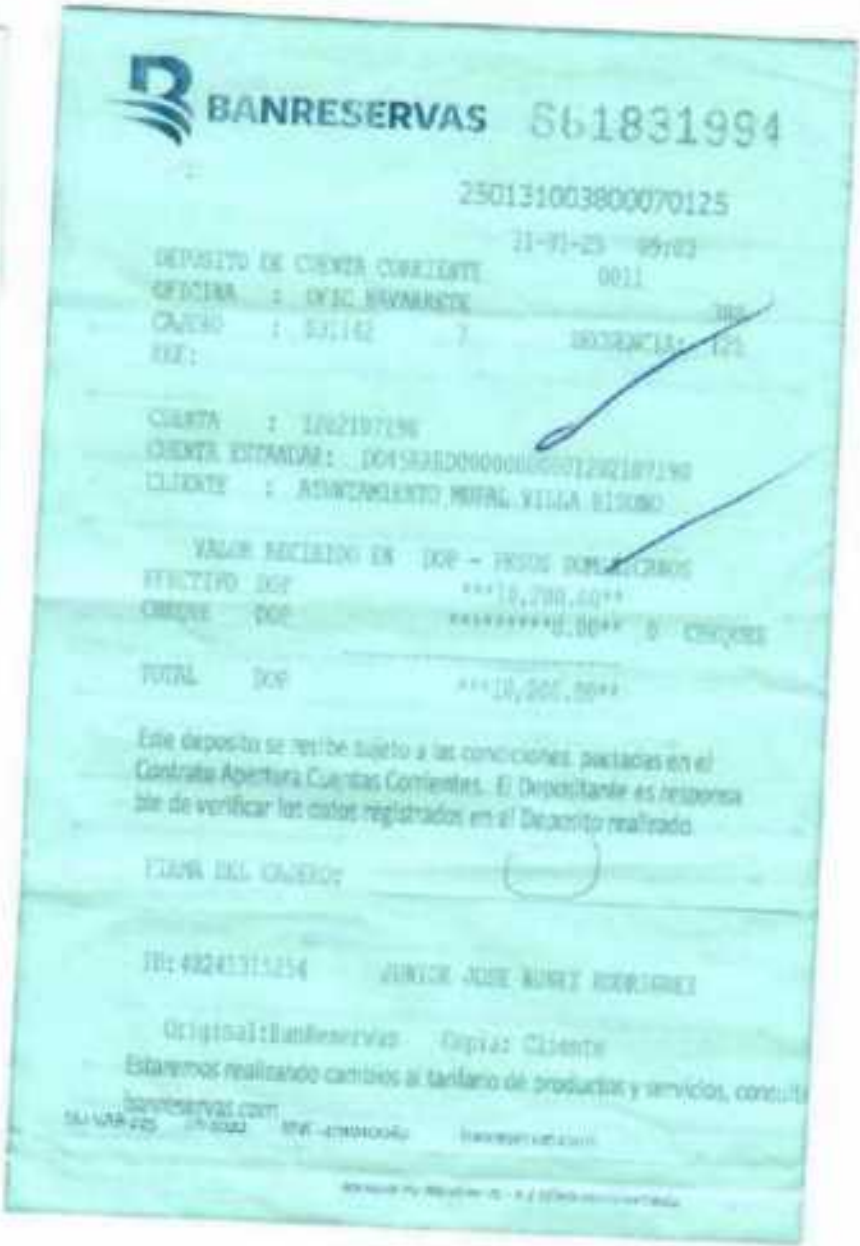
Ayuntamiento Municipal
Calle Arturo B. Toribio
tele: 809-585-5252
Cuenta: 1202107190
monto: 18,672
fecha: 29-01-2025


BANRESERVAS 861861860

25013000380007010S

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

Ayuntamiento municipal
Calle Arturo B. Toribio
Tele: 809-585-5252
Cuenta: 1202107190
monto: 10,200
Fecha: 30-01-2025



BANRESERVAS 561831994

25013100380007012S

31-01-25 09:02

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011

OFICINA : OFIC. BAYAHIBE

CAJERO : 53162 7

HORA:

CUENTA : 1202107190

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNIC. VILLA ESTEBO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO DOP ***10,200.00**

CHEQUE DOP **********0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***10,200.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO

ID: 402413115154 JUNIOR JOSE NUNEZ RODRIGUEZ

Original:Banreservas Copia: Cliente

Estamos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulta

banreservas.com

Ayuntamiento municipal
Calle arturo B. toribio
tele: 809- 585- 5252
cuenta: 1202107190
monto: 20,020
fecha: 31-01-2025

BANRESERVAS 661829143

25020300380007085I

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE
OFICINA : OFIC NAVARRETE
CAJERO : 031142
RST:

CUENTA : 1202107190
CUENTA ESTANDAR: DO45BRRD00000000012021071
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNIC VILLA BISONO

VALOR RECIBIDO EN RDS - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***20,020.00**
CHEQUES DOP **********0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***20,020.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO

ID:01200322960 JUAN ANTONIO GARCIA CABRERA

Original:Banreservas Copia: Cliente

Estamos realizando cambios a tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

Depósito de Cheques Cuenta Corriente
Núm. 17146476

No. 0380070847

Fecha 31-01-2025

Nombre del titular de la cuenta Ayuntamiento municipal

Número de la cuenta 1202107190

Dirección Calle Arturo B. toribio

Teléfono 809-585-5252

Cantidad de cheques 3

Cajero 07

Referencia

Motivo

Detalle de cheque(s)

		15,000
		2,000
		200
Total RD$		17,200

- Para un mejor servicio, infórmenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.
- Asegúrese de endosar los cheques para depositarlos.

Para consultas, reclamaciones o sugerencias llame al 809-544-5000 o escríbanos a info@banreservas.com
BNC-Versión 6
BL-CCT-108-A-1 08220

BANRESERVAS 361828371

25020400380002008?

04-02-25 09:02

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011

OFICINA : OFIC NAVARRETE 380

CAJERO : 030570 2 SECUENCIA: 87

REF:

CUENTA : 1202107190

CUENTA ESTANDAR: DO43BRRD00000000001202107190

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNPAL VILLA BISONO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO DOP ***5,550.00**

CHEQUE DOP **********.00** CHEQUES

TOTAL DOP ***5,550.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 40241315254 JUNIOR JOSE NUNEZ RODRIGUEZ

Original:BanReservas Copia: Cliente

Estamos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

Ayuntamiento municipal
Calle Arturo B. Toribio
tele: 809-585-5252
Cuenta: 1202107190
monto: 5.550
Fecha: 03-02-2025

Ayuntamiento municipal
Calle último Bonbio
Tel: 809-525-5252
Cuenta: 1203107190
Monto: 22,470
Fecha: 04-03-2025

BANRESERVAS 661831042

25020500380007007O

05-02-25 08:58

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011

OFICINA : OFIC NAVARRETE 340

CAJERO : 031142 : AUTORIZACION: TO

REF:04/02/2025

CUENTA : 1203107190

CUENTA ESTANDAR: DO45BRRD00000000001203107190

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNIC VILLA ALTAGRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO DOP ***22,470.00**

CHEQUES DOP **********0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***22,470.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID:40241315254 JUNIOR JOSE NUNEZ RODRIGUEZ

Original:Banreservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com

SJ-VAR-DEP 04-2022 RNC aprobado Banreservas.com

Ayuntamiento municipal
Calle Arturo B. Toribio
tele: 809-585-5252
cuenta: 1202107190
monto: 9,425
fecha: 05-01-2025

BANRESERVAS 655746063

250206003800020042

06-02-25 08:44

DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC NAVARRETE 390
CAJERO : 030570 2 SECUENCIA: 82
REF:

CUENTA : 1202107190
CUENTA ESTANDAR: DO45BRBD00000000001202107190
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNAL VILLA BISONO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***9,425.00**
CHEQUE DOP *********0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***9,425.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

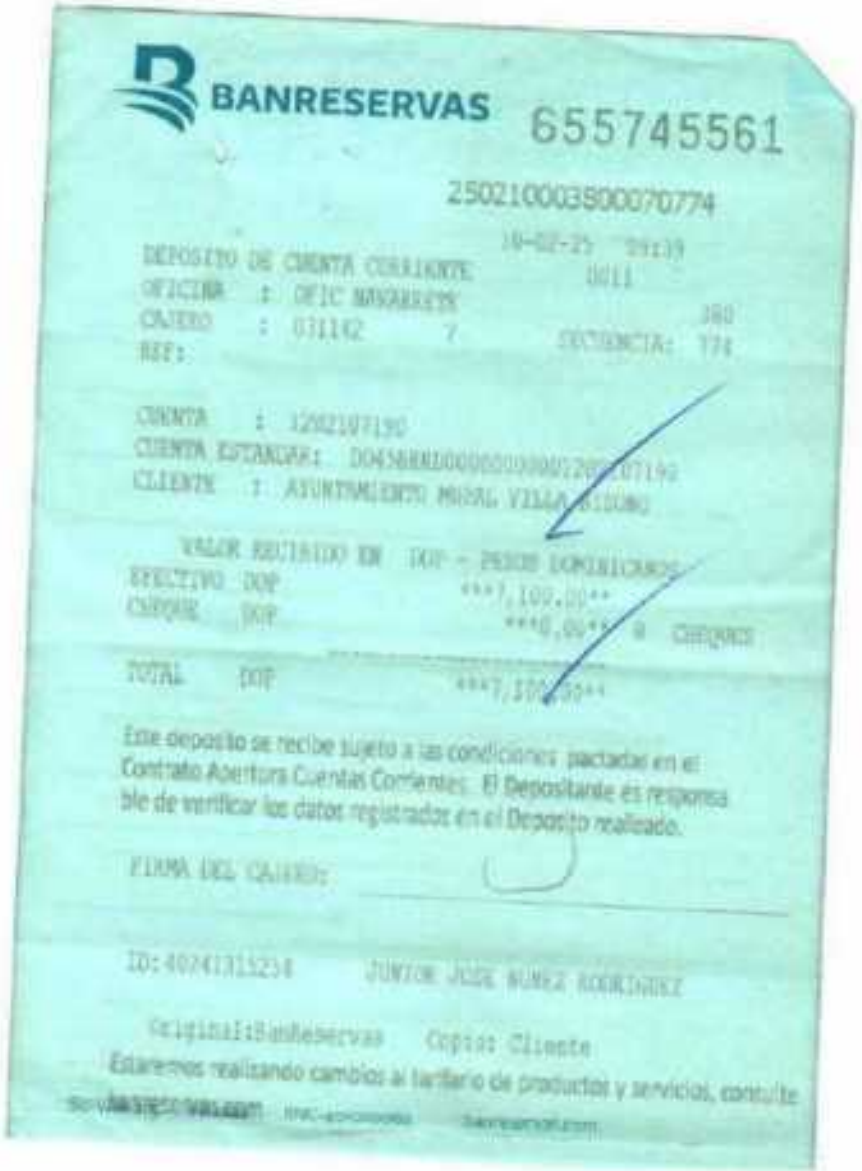
ID:40241315254 JUNIOR JOSE NUNEZ RODRIGUEZ

Original:BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consu

banreservas.com

Ayuntamiento municipal
Calle Arturo B. Toribio
Tel: 809-585-5252
Cuenta: 1202107190
monto: 7.100
Fecha: 06-02-2025



BANRESERVAS 655745561

25021000380070774

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE
OFICINA : OFIC MASSABIEL
CAJERO : 01142
REF:

CUENTA : 1202107190
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNIC VILLA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP
CHEQUE DOP
TOTAL DOP

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID:40241315234 JUNIOR JOSE NUÑEZ RODRIGUEZ

Original Banreservas Copia Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

Ayuntamiento municipal
Calle arturo B. toribio
tele: 809- 585-5252
cuenta: 1202107190
monto: 16,300
fecha: 10-02-2024

25021100380007010O

11-02-25 09:01

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : ORIC NAVARRETE 300
CAJERO : 03142 T SECUENCIA: 108
REF: 10/02/2025

CUENTA : 1202107190
CUENTA ESTANDAR: DO52BRDR00000000001202107190
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNAL VILLA BISONO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***16,300.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***16,300.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID:402-1315254 JUNIOR JOSE NUNEZ RODRIGUEZ

Original:BanReservas Copia: Cliente

Estamos evolucionando contigo al tanto de productos y servicios consulte

BANRESERVAS 6557452S2

BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. 17144340

No. 0380070097

Fecha

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

Dirección

Teléfono

Cantidad de cheques

Cajero

Referencia

Motivo

Detalle de cheque(s)

Total RD$

Depositante

Para cobros rápidos escriba firme

• Para un mejor servicio, infórmenos cualquier cambio de dirección.
• Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.

BANRESERVAS 669271036

25021200380005012S

RESGUITO DE CUENTA CORRIENTE

SUCURSAL : OFIC.BANARTE

CAJERO : [illegible]

REF:

CUENTA : [illegible]

CUENTA ESTANDAR: [illegible]

CLIENTE : ASOCIACION MUTUAL VILLA [illegible]

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESO DOMINICANO

EFECTIVO DOP ***2,850.00**

CHEQUE DOP [illegible]

TOTAL DOP ***12,850.00**

Este depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO

ID:402411[illegible] JUBILOR JOSE RAMOS [illegible]

Original:Banreservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com

Sucursal [illegible] Cajero(a) Supervisor(a)

BANRESERVAS

Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. 21445855

No. 0380050132

Fecha 11-03-2024

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta [illegible]

Dirección

Teléfono

Cantidad de cheques

Cajero

Referencia

Motivo

Detalle de cheque(s)

Total RD$		

Depositante

Para uso exclusivo en ventanilla

- Para un mejor servicio, infórmenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.
- Asegúrese de endosar sus cheques para depositarlos.

banreservas.com

RNC [illegible]

SUCCI [illegible] 04-2021

⑈21445855⑈ ⑆222201000⑆

Ayuntamiento municipal
Calle Arturo B. Toribio
tele: 809-585-5252
Cuenta: 1202107190
monto: 10,400
fecha: 12-02-2025

BANRESERVAS 655745460

25021300380007011O

13-02-25 09:09

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC BANRESERVAS 388
CAJERO : 035142 1 SECUENCIA: 110
REF:

CUENTA : 1202107190
CUENTA ESTANDAR: DO48BRRD00000000001202107190
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNIC VILLA BISONO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***10,400.00**
CHEQUE DOP **********0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***10,400.00**

Este depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

Id: 40241315254 JUNIOR JOSE MENDEZ RODRIGUEZ

Original:BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

Ayuntamiento municipa
Calle arturo B. toribio
tele. 809-585-5252
Cuenta: 1202107190
monto: 11,050
fecha: 13-02-2025

BANRESERVAS 669271338

23021400380001007 4

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

OFICINA : OFIC. BOLIVARTE

CAJERO : 808586 1

RIF:

CUENTA : 1202107190

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MANUEL VILLA ESPINO

EFECTIVO DOP ***11,050.00**

TOTAL DOP ***11,050.00**

Este depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO

Copia: Cliente

Ayuntamiento Municipal
Calle Arturo B Toribio
tele: 809-585-5252
Cuenta: 1202107190
monto: 9,000
fecha: 14-02-2025

BANRESERVAS 669268161

25021700380005052S

Este depósito se recibe sujeto a las condiciones dictadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO

Entérese visitando nuestra sección de productos y servicios, consulte banreservas.com

banreservas.com

BANRESERVAS

Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. 21445856

Fecha 14-02-2025

Nombre del titular de la cuenta

Número de la Cuenta

Dirección

Teléfono 809-585-5252

Cantidad de cheques 3

Cajero

Referencia

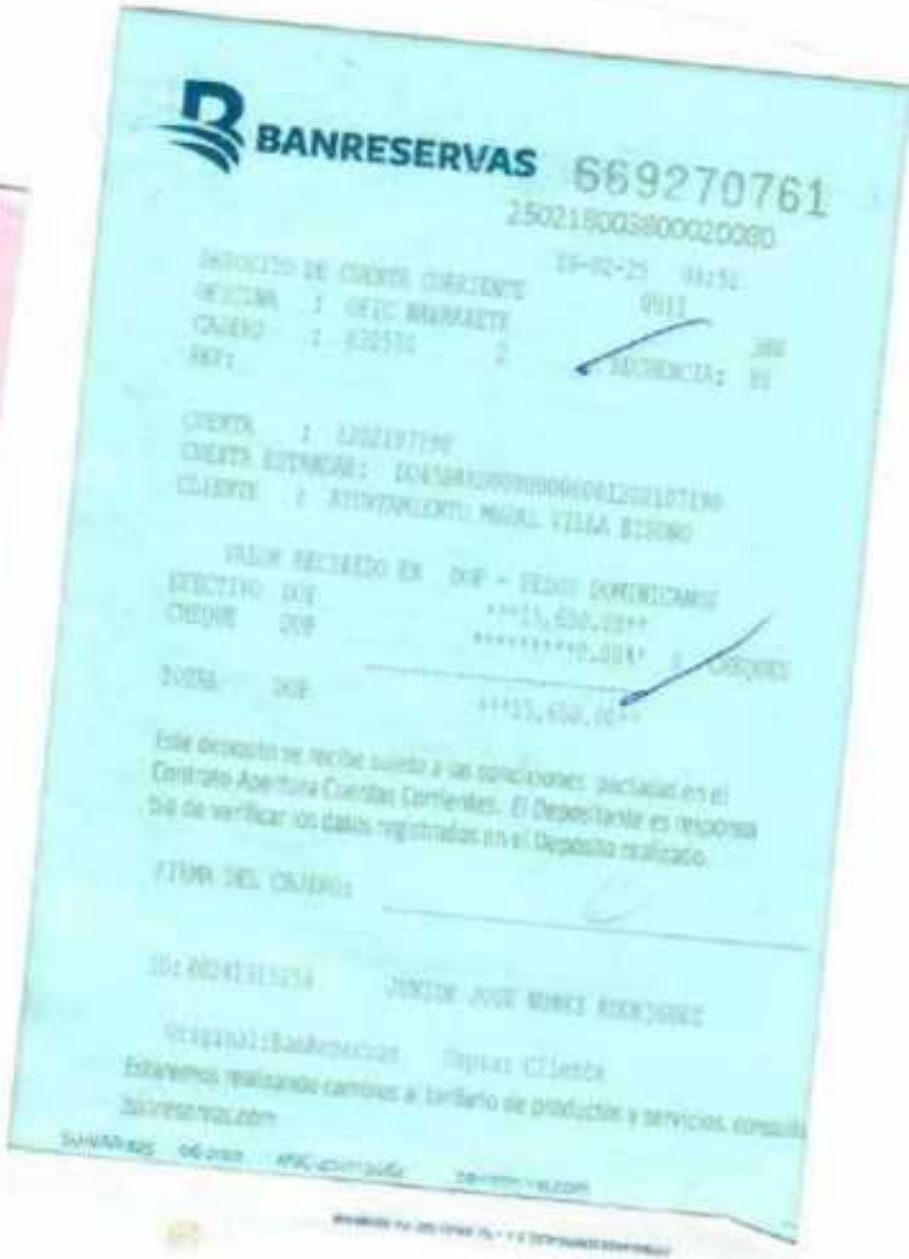
Motivo

Detalle de cheque(s)

1.		200
2.		45,000
3.		3,200
	Total RD$	53,100

Depositante

Ayuntamiento municipal
Calle Arturo B. toribio
tele: 809-585-5252
Cuenta: 1202107190
monto: 15.650
fecha: 17-02-2025


BANRESERVAS 669270761

25021800380002006D

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO

Estamos realizando cambios a tarifario de productos y servicios

Ayuntamiento muni
Calle Arturo B. Toribio
tele: 809-585-5252
cuenta: 1202107190
monto: 18.700
fecha: 18-02-2025

BANRESERVAS 668389580

25021900380070096

Este depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

Estamos realizando cambios en nuestro portafolio de productos y servicios, consulta

BANRESERVAS

Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. 21445857

Para consignaciones en efectivo

Fecha 18-02-25

NO. 0380070099

Nombre del titular de la cuenta Ayuntamiento municipal

Número de la cuenta

Dirección calle Arturo B. Toribio

Teléfono 809 585 5252

Cantidad de cheques 2

Cajero

Referencia

Motivo

Detalle de cheque(s)

Total RD$

Depositante

• Para un mejor servicio, infórmenos cualquier cambio de dirección.
• Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.
• Asegúrese de endosar sus cheques para depositarlos.

banreservas.com
RNC asignado

Ayuntamiento municipal
Calle arturo B. toribio
tele: 809-585-5752
Cuenta: 1202107190
monto: 25 338
Fecha: 19-02-2025

BANRESERVAS 668390676

25022000380002010Z

20-02-25 08:40

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011

OFICINA : 0010 BANRESERVAS 382

CAJERO : 030570 S SECUENCIA: 107

REF:

CHEMPE : 1202107190

CUENTA ESTANDAR: DO43BR00380000001202107190

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNIC VILLA ESCONDO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO DOP ***25,338.00**

CHEQUE DOP **********0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***25,338.00**

Este depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID:4024111214 JUAN JOSE VARGAS ESPINOSA

Original Banreservas Copia Cliente

Estaremos realizando cambios a nuestro sistema de producción y servicios, consulta banreservas.com

BanReservas 24/7 RNC 401-00002 banreservas.com

Ayuntamiento municipal
Calle Arturo B. Toribio
tele: 809-585-5252
Cuenta: 1202107190
monto: 18.725
fecha: 20-02-2025

BANRESERVAS 668390903

Ayuntamiento municipal
Calle Arturo B. Toribio
tele: 809-585-5252

Cuenta: 1202107190
monto: 14,473
Fecha: 21-02-2025

BANRESERVAS 668389786

25022400380009045 3

Este depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO

Copia: Cliente

Estaremos mejorando siempre el servicio de productos y servicios, consulta banreservas.com

AV. WINSTON CHURCHILL ESQ. ROBERTO PASTORIZA banreservas.com

BANRESERVAS
El Banco de los dominicanos

Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. 17173174

No. 0380650450

Fecha

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

Número de cliente

Dirección

Teléfono

Cantidad de cheques

Cajero

Total RD$

Referencia

Motivo

Cliente

Para cualquier duda o información o cualquier cambio de dirección

banreservas.com

Ayuntamiento municipal
Calle arturo B. toribio
tele: 809-585-5252
Cuenta: 1202107190
monto: 9,640
Fecha: 24-02-2025

BANRESERVAS 668391770

Este depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

Estamos realizando cambios a tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com

BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

No. 0380090063

Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. 17173175

Fecha

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

Dirección

Teléfono

Cantidad de cheques

Cajero

Referencia

Motivo

Detalle de cheque(s)

Total RD$

Depositante

Para copias sellar en esta forma

- Para un mejor servicio, informenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.
- Asegúrese de endosar sus cheques para depositarlos.

⑈17173175⑈

Ayuntamiento municipal
Calle. Arturo B. Toribio
tele: 809- 585- 5252
Cuenta: 1202107190
monto: 14,100
Fecha: 25-02-2025

BANRESERVAS

69308577

25022600380050057

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE
OFICINA : 1 OFIC. PRINCIPAL
CAJERO : 01141
REF.:

CUENTA : 1202107190
CUENTA EXTRANJERO : DO45BRSC00000000012021071 90
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNIC VILLA ALTAGRACIA

VALOR RECIBIDO EN RD$ - PESO DOMINICANO
EFECTIVO RD$ ***14,100.00**
CHEQUES RD$ **********.00*** 1 CHEQUES
TOTAL RD$ ***14,100.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado

FIRMA DEL CAJERO

Original:BanReservas Copia: Cliente

Estamos realizando cambios a la tarifa de productos y servicios, con

banreservas.com

BANRESERVAS
el banco de los dominicanos

Depósito de Cheques Cuenta Corriente

No. 0380050054

Fecha: Feb 25 2025

Cta. 17173110

Nombre del titular de la cuenta: Ayuntamiento municipal Villa Altagracia
Número de la cuenta:
Dirección: Calle arturo Bienvenido Toribio
Teléfono: 809-585-5252
Cantidad de cheques: 2
Cajero:
Referencia:
Motivo:

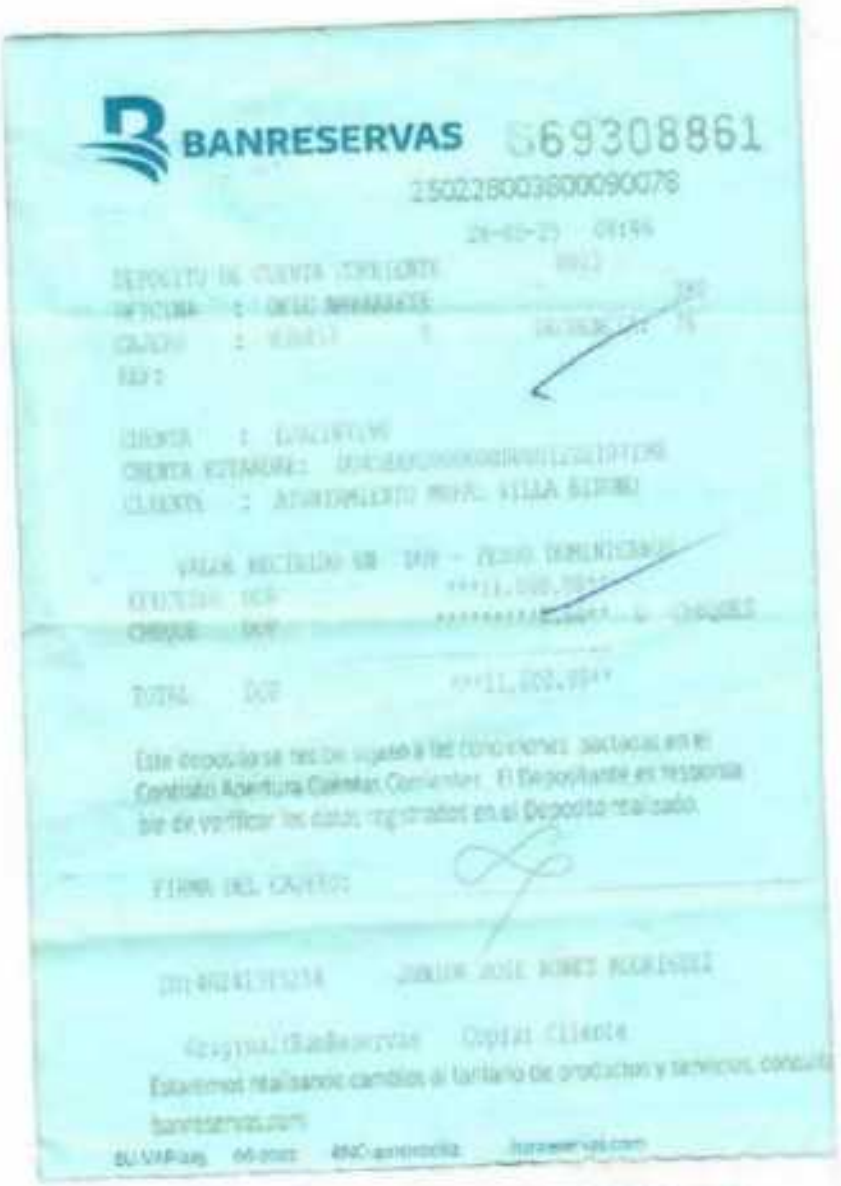
Detalle de cheque (s)

	2,200	00
	4,500	00
Total RD$	7,000	00

• Para un mejor servicio, informenos cualquier cambio de dirección.
• Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.
• Asegúrese de endosar los cheques para depositarlos.

banreservas.com
RNC

Ayuntamiento municipal
Calle Arturo B. Toribio
tele: 809-585-5252
cuenta: 1302107190
monto: 11,000
fecha: 26-02-2025


BANRESERVAS 869308861

Ayuntamiento municipal
Calle Arturo B Toribio
tele: 809-585-5252
cuenta: 1202107190
monto: 11.985
Fecha: 28-02-2025

BANRESERVAS 669310008

25030300380005054?

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones dictadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com

BANRESERVAS

Depósito de Cheques Cuenta Corriente

NÚM. 21445858

Fecha

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

Dirección

Teléfono

Cantidad de cheques

Cajero

Referencia

Motivo

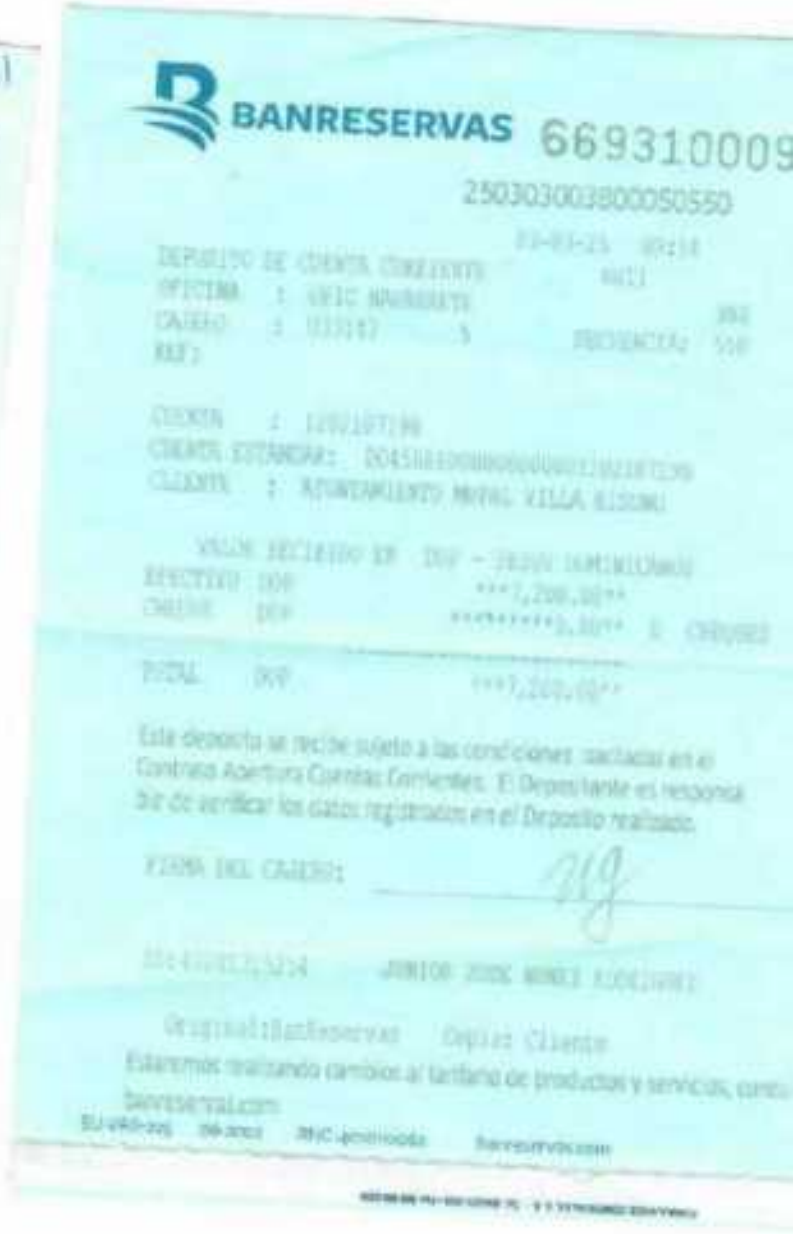
Detalle de cheque(s)

Total RD$

Copia

- Para un mejor servicio, infórmenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.
- Asegúrese de endosar sus cheques para depositarlos.

Ayuntamiento municipal
Calle Arturo B. Toribio
tele: 809-585-5252
Cuenta: 1202107190
monto: 7,200
Fecha: 28-02-2025


BANRESERVAS 669310009

25030300380005055O

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

Esta deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

Original/Banreservas Copia Cliente

Estamos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consú

banreservas.com

BANRESERVAS 669310690

25030400390007009B

24-03-25 09:57

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011

OFICINA : OFIC BARAHONA 383

CAJERO : 021142) SECUENCIA: 39

REF:

CUENTA : 1202107190

CUENTA ESTANDAR: 3045868000000001202107190

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNI VILLA ALTAGR

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESO DOMINICANO

EFECTIVO DOP ***22,675.00**

CHEQUE DOP **********0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***22,675.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: _____

ID: 402481315254 JORGE JOSE MOREL ARCHIBERT

Original:Banreservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios a tarifario de productos y servicios, consulte

Banreservas.com

Ayuntamiento municipal
Calle Arturo B. Toribio
tele: 809-586-5252
Cuenta: 1202107190
monto: 22,675
Fecha: 03-03-2025

BANRESERVAS 669311844

25030500380005041

Este deposito se rige por sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

Estamos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com

Ayuntamiento municipal
Calle Arturo B Toribio
tele: 809-585-5252
Cuenta: 1202107190
monto: 10,505
Fecha: 04-03-2025

BANRESERVAS 669311994

Ayuntamiento municipal
Calle Arturo B. Toribio
tele: 809-585-5252
Cuenta: 1202107190
monto: 24.000
Fecha: 05-03-2025

BANRESERVAS 669310891

25030700380005041

Este depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CLIENTE:

Original: Banreservas Copia: Cliente

Estamos realizando cambios al tarifario de productos y servicios. Consulta

banreservas.com

Ayuntamiento municipal
Calle Arturo B. Toribio
tele: 809-535-5252
Cuenta: 1202107190
monto: 16,805
fecha: 06-03-2025

BANRESERVAS

Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. 21465859

Fecha

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

Dirección

Teléfono

Cantidad de cheques

Cajero

Referencia

Motivo

Detalle de cheque(s)

Total RD$

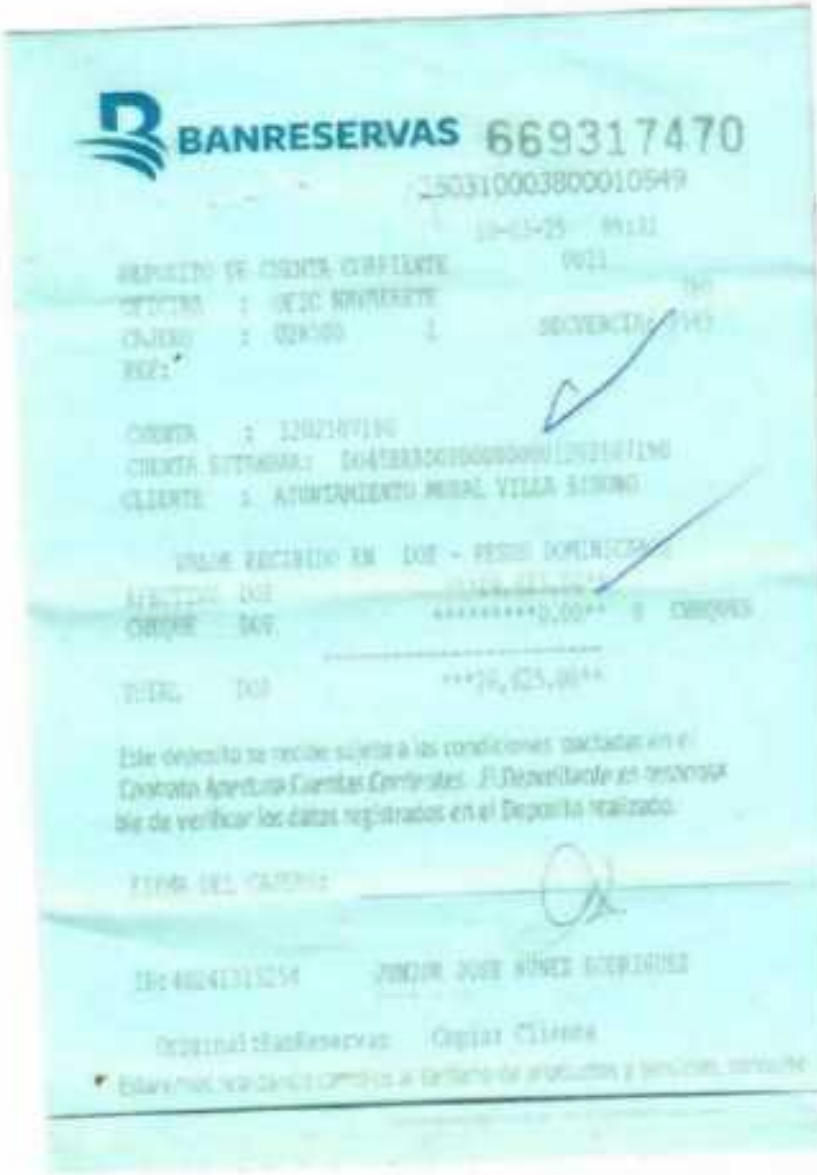
Cajero

Por favor legible nombre y firme

- Para su mejor servicio, infórmenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones impresas al dorso.
- Asegúrese de endosar sus cheques para depositarlos.

banreservas.com
RNC autorizado

21465859 ⑆22220000⑆



BANRESERVAS 669317470

150310003800010549

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

OFICINA : OFIC MARIENFELD

CAJERO : 028500

REF:

CUENTA : 1202107190

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNIC VILLA ALTAGRACIA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO DOP **********0.00**

CHEQUES DOP ***28,625.00***

TOTAL DOP

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO

Original BanReservas Copia Cliente

Ayuntamiento municipal
Calle arturo B. toribio
telef: 809-585-5252
Cuenta: 1202107190
monto: 28.625
fecha: 07-03-2025

BANRESERVAS 669318244

25031100380005006S

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

OFICINA : OFIC MIRAMAR

CAJERO : 82184

EFT

CUENTA : 1202107190

CUENTA ESTRADA:

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNIC VILLA ALTAGR

MONEDA RECIBIDO RD - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO RD$ ****4,250.00**

CHEQUE RD$ ******0.00** 0 CHEQUES

TOTAL RD$ ****4,250.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado

FIRMA DEL CAJERO:

121402111934 JUNIOR JOSE NUNEZ RODRIGUEZ

Digital Banreservas Copia: CLIENTE

Estaremos realizando cambios a nuestra oferta de productos y servicios, consulta banreservas.com

AR-pq ee-pccs RNC-40503002 banreservas.com

Ayuntamiento municipal
Calle Arturo B toribio
tele: 809-585-5252
Cuenta: 1202107190
monto: 4,250
fecha: 10-03-2025

BANRESERVAS 669319367

25031200380005003S

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011

OFICINA : 1 OFIC MANANTIAL 380

CAJERO : 1 LUISA 5 SECUENCIA 37

REF:

CUENTA : 1202107190

CUENTA ESTANDAR: DO41

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA ALTA

VALOR EXCLUIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO DOP ***8,450.00**

CHEQUES DOP **********0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***8,450.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

Id: 48241315254 JUNIOR JOSE NUNEZ MARTINEZ

Estaremos revisando contigo el tipo de productos y servicios, contigo

Ayuntamiento municipal
Calle Arturo B. Toribio
tele: 809-585-5252
Cuenta: 1202107190
monto: 8.450
Fecha: 11-03-2025

BANRESERVAS 669319464

25031300380050053

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

OFICINA : JUAN SANCHEZ

CAJERO : 033143 5

REF:

CUENTA : 1202107190

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA ALTAGRACIA

VALOR RECIBIDO EN RDP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO RDP ***15,150.00**

CHEQUE RDP **********0.00** 1 CHEQUES

TOTAL RDP ***15,150.00**

Este depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO

Original:BanReservas Copia: Cliente

Estamos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulta banreservas.com

Ayuntamiento municipal
Calle: Arturo B. Toribio
Tel: 809-585-5252
Cuenta: 1202107190
monto: 15,150
Fecha: 12-03-2025

BANRESERVAS
El Banco de los dominicanos

Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. 17173111

NO. 0380090070

Fecha

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

Dirección

Teléfono

Cantidad de cheques

Motivo

Referencia

BANRESERVAS
Oficina Abaestrete (380)
Cajero
13 MAR 2025
CAJERO 380-04

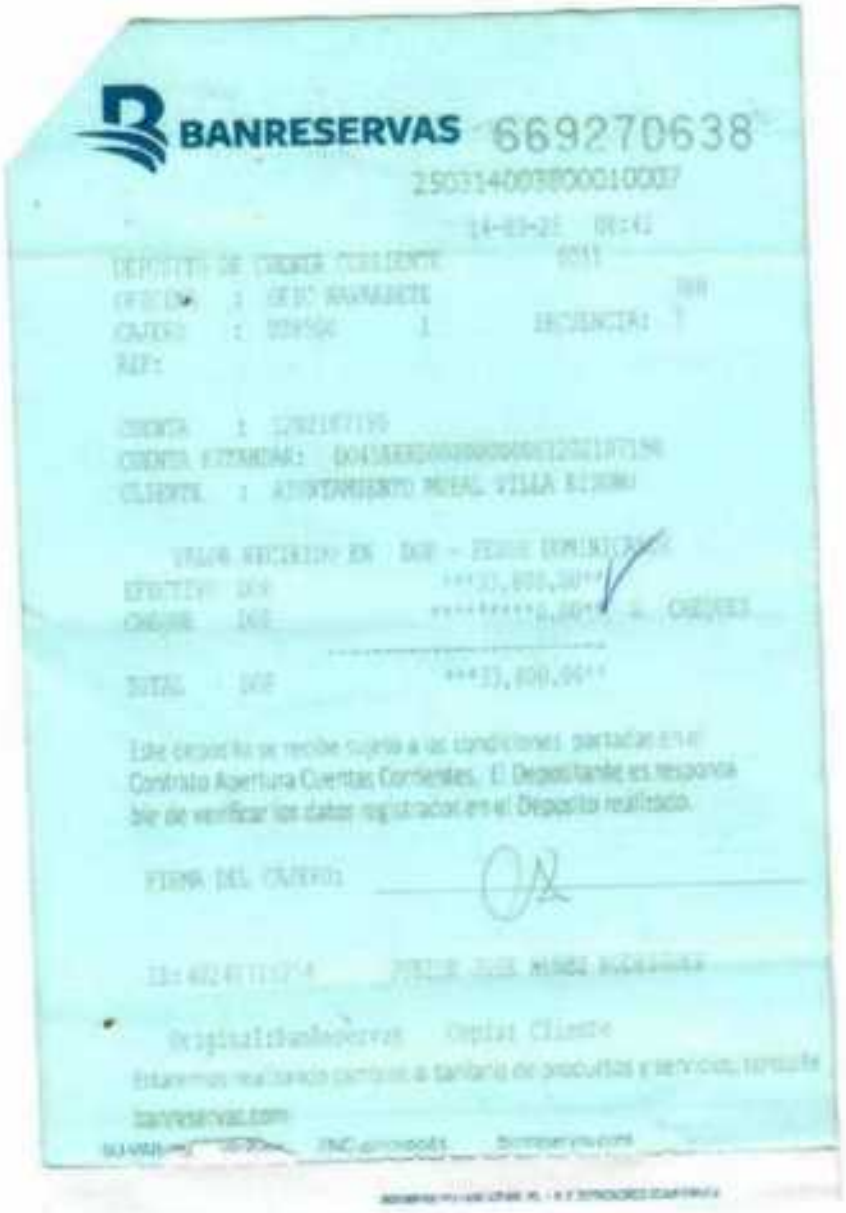
Total RD$

Copia

• Para un mejor servicio, ofrecemos opciones de cambio
• Este depósito se recibe sujeto a las condiciones
• Asegúrese de endosar sus cheques para depositarlos.

banreservas.com

⑈17173111⑈ ⑆222201000⑆



BANRESERVAS 669270638

25031400000010007

14-03-25 09:41

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0001

OFICINA : 1 OFIC PRINCIPAL 000

CAJERO : 999999 1 SECUENCIA: 7

REF:

CUENTA : 1202107190

CUENTA ATRIBUIDA: DOP1BRES0000000001202107190

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNIC VILLA ALTAGRACIA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESO DOMINICANO

EFECTIVO DOP ***33,800.00**

CHEQUE DOP **********0.00** = CHEQUES

TOTAL DOP ***33,800.00**

Este depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO

Original Banreservas Copia Cliente

Estamos realizando cambios a tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com

Ayuntamiento municipal
Calle: Arturo B. Toribio
Tel: 809-515-5252
Cuenta: 1202107190
monto: 33.800
Fecha: 13-03-2025

BANRESERVAS 0569573264

25031700360005039 3

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

OFICINA : SAN MANUEL

CAJERO : 00000

RNC :

CUENTA : 1202107190

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA ALTAGRACIA

VALOR RECIBIDO EN : RD$ - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO RD$ ***16,747.00**

CHEQUE RD$

TOTAL RD$ ***16,747.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO

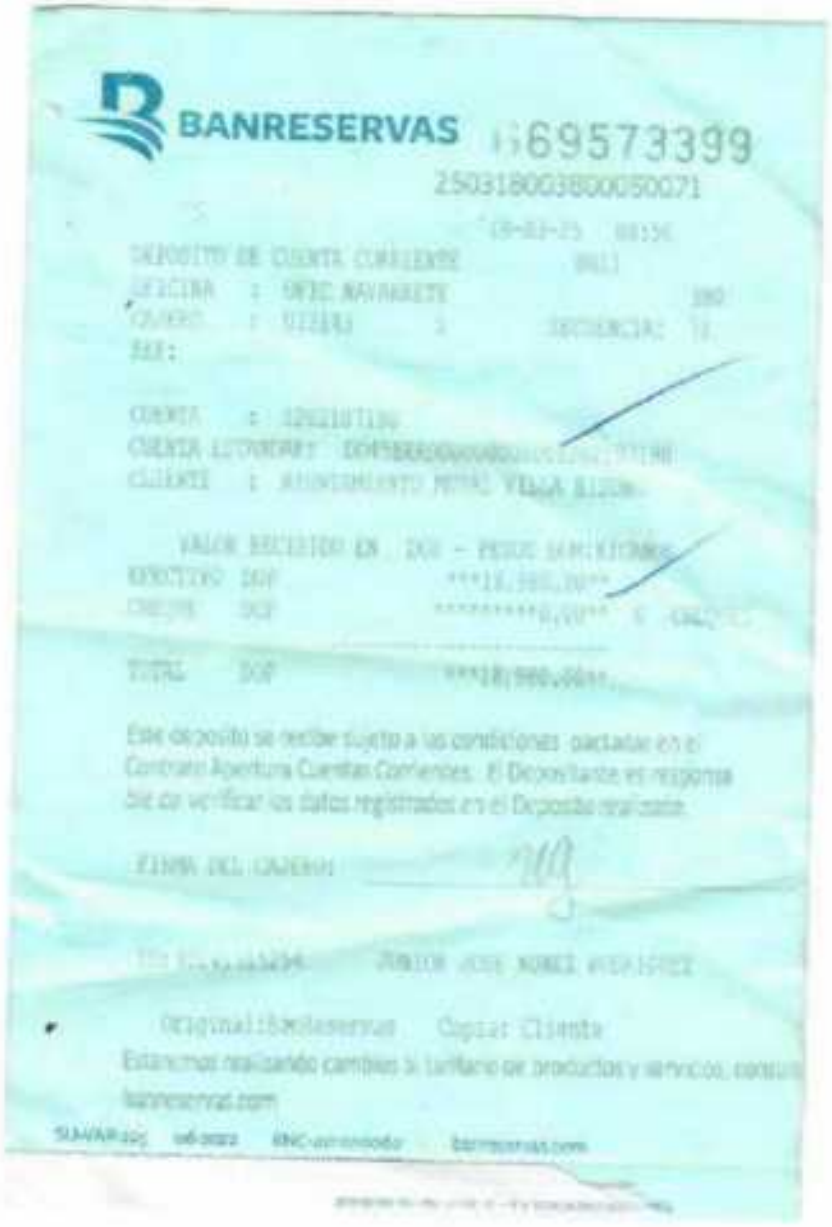
FIRMA DEL DEPOSITANTE

Cliente

Estaremos realizando cambios a la tarifa de productos y servicios, consulte...

banreservas.com

Ayuntamiento municipal
Calle Arturo B. Toribio
tele: 809-585-5252
cuenta: 1202107190
monto: 16,747
Fecha: 14-03-2025



BANRESERVAS

69573399

25031800380005007 1

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

OFICINA : SUC. BAVARO ESTE

CAJERO : VIVIANA

FIRMA:

CUENTA : 1202107190

CUENTA ACUMULADA:

CLIENTE : AYUNTAMIENTO PEDRO VELAZ

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO DOP ***18,980.00**

CHEQUE DOP **********0.00** 1 CHEQUE

TOTAL DOP ***18,980.00**

Este depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO

Original/Banreservas Copia/ Cliente

Estamos realizando cambios a tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com

SUMAR 025 06-2022 BNC-all rights reserved banreservas.com

Ayuntamiento municipal
Calle Arturo Battistini
tele: 809-525-5252
Cuenta: 1202107190
monto: 18,980
Fecha: 17-03-2025

BANRESERVAS 369573681

25031900380001010?

18-03-25 09:32

COMPROBANTE DE CUENTA CORRIENTE 0011

OFICINA : OFIC NAVARRETE 380

CAJERO : 020500 1 SECUENCIA: 107

REF:

CUENTA : 1202107190

CUENTA ESTANDAR: DO15BRBD00000000001202107190

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNIC VILLA BISONO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO DOP ***12,500.00**

CHEQUE DOP **********0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***12,500.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

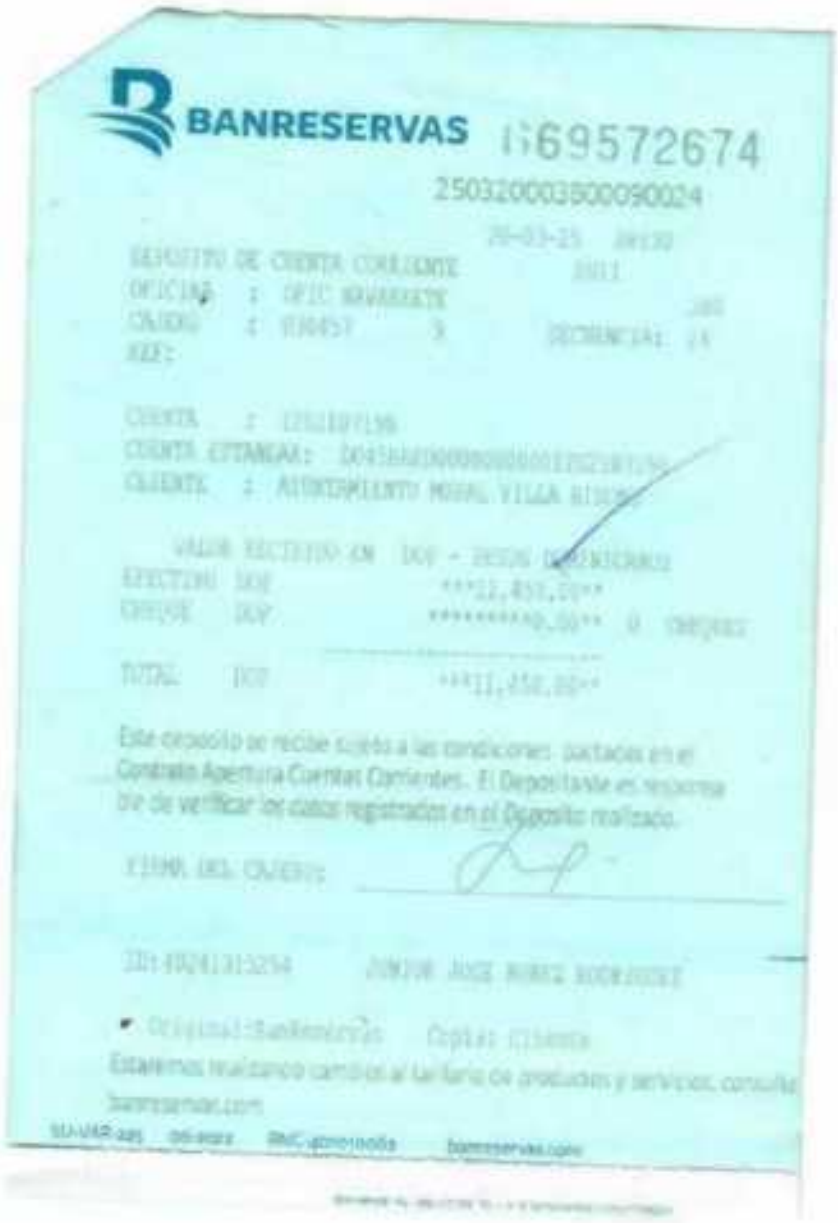
ID:40241315254 SEÑOR JOSE NUNEZ RODRIGUEZ

Original:BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com

SU VAR.es ... banreservas.com

Ayuntamiento municipal
Calle Arturo B. Toribio
tele: 809-585-5252
Cuenta: 1202107190
monto: 12,500
fecha: 18-03-2025



BANRESERVAS

i:69572674

25032000350009002 4

26-03-25 09:30

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0001

OFICINA : OFIC BAVARO

CAJERO : 00057 3 SECUENCIAL: 15

REF:

CUENTA : 1202107190

CUENTA ESTANDAR: DO43BAG00000000001202107190

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNIC VILLA HIGUEY

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO DOP ***11,450.00**

CHEQUE DOP **********0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***11,450.00**

Este recibo se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CLIENTE

ID:402613132S4 JUNIOR JOSE MORA RODRIGUEZ

Original:Banreservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com

SIA-UAP-225 06-2022 RNC 401010005 banreservas.com

Ayuntamiento municipal
calle Arturo B. Toribio
tele: 809-585-5252
Cuenta: 1202107190
monto: 11, 450
Fecha: 19-03-2025

BANRESERVAS 669575468

25032100380001001 9

20-03-25 08:37

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 8021

OFICINA : 0038 BARAHONA 380

CAJERO : 025550 1 SECUENCIA: 12

REF:

CUENTA : 6202107190

CUENTA ESTANDAR: DO45BRRD00000000006202107190

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA ALTAGRACIA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO DOP ***14,100.00**

CHEQUE 24 ***********14,100.00

TOTAL DOP ***14,100.00**

Este depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO

001-0078115-4 JUNIOR JOSE NUÑEZ ROSARIO

Original Cliente Duplicado Cliente

Estamos realizando cambios a nuestros productos y servicios, conoce los

BANRESERVAS.COM

Ayuntamiento municipal

Calle: Arturo B. Jiménez

Tel: 809-585-5252

Cuenta: 6202107190

Monto: 14,100

Fecha: 20-03-2025

BANRESERVAS G69574183

25032400380005006 3

24-03-25 08:29

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011

SUCURSAL : 0038 BANRESERVAS 380

CAJERO : 0221447 AUTORIZA: 42

FAX:

CUENTA : 1202107190

CUENTA ESTANDAR: DOP33380000000001202107190

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNIC VILLA ALTAGRACIA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO DOP ***13,200.00***

CHEQUES DOP **********0.00** 1 CHEQUES

TOTAL DOP ***13,200.00***

Este depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito no nos hace.

FIRMA DEL CAJERO:

Sin Aclaración

FIRMA DEL DEPOSITANTE

Obligatoriedad de Reserva Copia al Cliente

Estamos realizando cambios a la tarifa de productos y servicios, consulte banreservas.com

Ayuntamiento municipal
Calle Arturo B. Toribio
tele: 809-585-5252
Cuenta: 1202107190
monto: 13,200
Fecha: 21-03-2025

BANRESERVAS

Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. 21445861

Fecha

Detalle de Cheque(s)

No. 2000020066

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

Dirección

Teléfono

Cantidad de cheques

Referencia

Motivo

Efectivo

Total RD$

Cajero

BANRESERVAS
Sucursal Navarrete
24 MAR 2025
CAJERO 380-04

• Para un mejor servicio, anteriormente cualquier cambio de dirección.
• Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas en el Contrato.
• Asegúrese de endosar sus cheques para depositarlos.

banreservas.com
RNC 401010002
SU CCT-108-AC CAMBIO

#21445861# 4222200000#

BANRESERVAS 69549909

29032500380001001 4

25-03-25 08:32

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011

OFICINA : OFIC MAYAGUETE 349

CAJERO : 028500 I SECUENCIA: 14

REF:

CUENTA : 1202107190

CUENTA ESTANDAR: DO41BR00000000001202107190

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNIC VILLA ALTAGRA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO DOP ***7,020.00**

CHEQUES DOP **********0.00** / CHEQUES

TOTAL DOP ***7,020.00**

Este recibido se rige sujeto a las condiciones pactadas en el *Contrato Apertura Cuenta Corriente*. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: _____

ID: 00401111154 FIRMA DEL TITULAR

Original/Cliente Copia: Cliente

Estamos a su servicio para cualquier duda o consulta sobre nuestros productos y servicios, visítenos en

Ayuntamiento municipal
Calle Arturo B. Toribio
tele: 809-585-5252
Cuenta: 1202107190
monto: 7,020
Fecha: 24-03-2025

BANRESERVAS 69551818

25032600390010041

Ayuntamiento municipal
calle altura B toribio
tele: 809-585-5252
cuenta. 1202107190
monto: 14.635
fecha: 25-03-2025

BANRESERVAS **Depósito de Cheques Cuenta Corriente**

Núm. 21445863

Fecha

Detalle de cheque(s)

No. 0380010043

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

Dirección

Teléfono

Cantidad de cheques

Cajero

Total RD$

Referencia

Motivo

- Para un mejor servicio, infórmenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.
- Asegúrese de endosar sus cheques para depositarlos.

banreservas.com

BANRESERVAS 69551994

25032700380001015⁴

Ayuntamiento municipal
Calle Arturo B. Toribio
tele: 809-585-5252
Cuenta: 1202107190
monto: 12.117
fecha: 26-03-2025

Este depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

BANRESERVAS

Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. 21445864

Fecha: 26-03-2025

NO. 0380010157

Nombre del titular de la cuenta: Ayuntamiento municipal

Número de la cuenta: 1202107190

Dirección: Calle Arturo B. Toribio

Teléfono: 809-585-5252

Cantidad de cheques: 2

Cajero

Referencia

Motivo

Detalle de cheque(s)

		30000	
		9000	
Total RD$		39000	

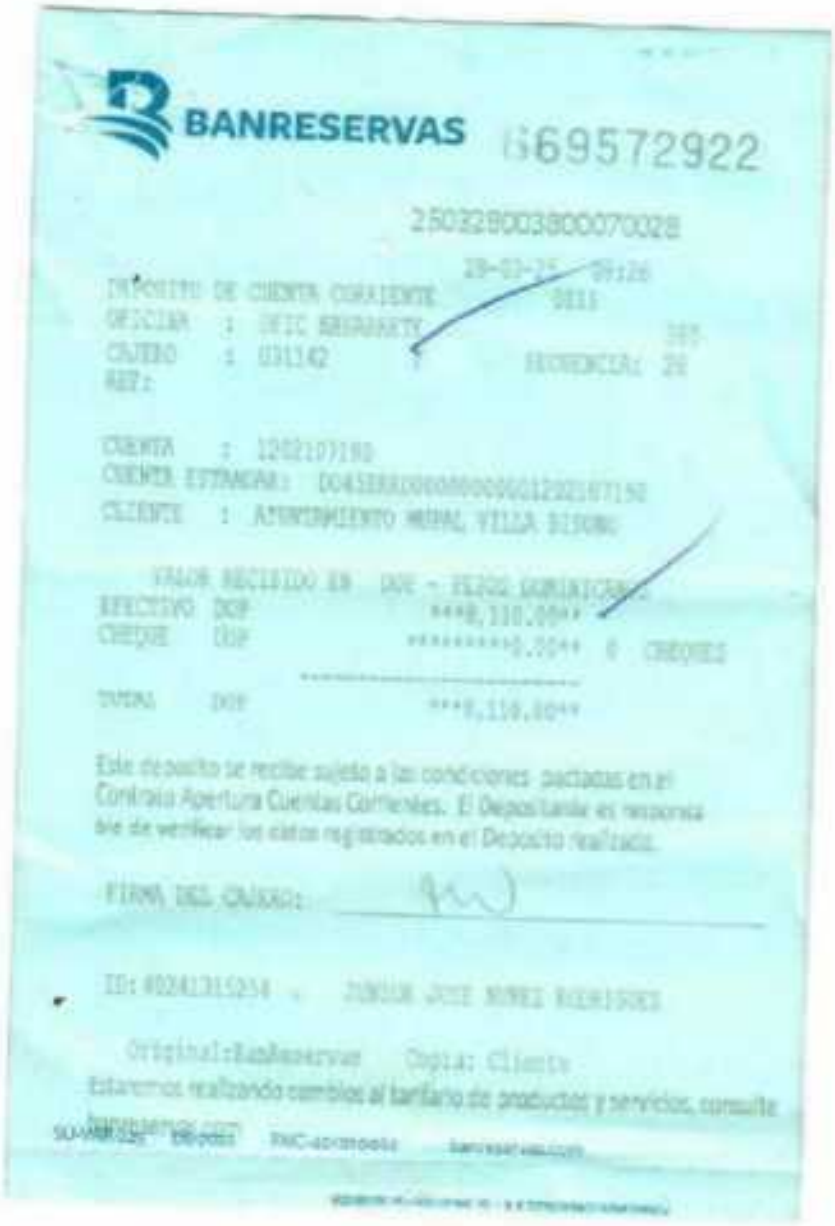
Depositante

Para uso exclusivo del banco

- Para un mejor servicio, infórmenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.
- Asegúrese de endosar sus cheques para depositarlos.

Banreservas.com
RNC autorizado
BANCO múltiple

⑈21445864⑈ ⑆22220100⑆



BANRESERVAS 69572922

25032800380007002B

28-03-25 09:26

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011

OFICINA : OFIC BRUGUETY 385

CAJERO : 031142 TERMINAL: 2B

REF:

CUENTA : 1202107190

CUENTA ESTANDAR: DO45BRRD00000000001202107190

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNIC VILLA BISONO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO DOP ***8,110.00**

CHEQUE DOP **********0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***8,110.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 40241315214 - JUNIOR JOSE NUNEZ ROSARIO

Original:BanReservas Copia: Cliente

Estamos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

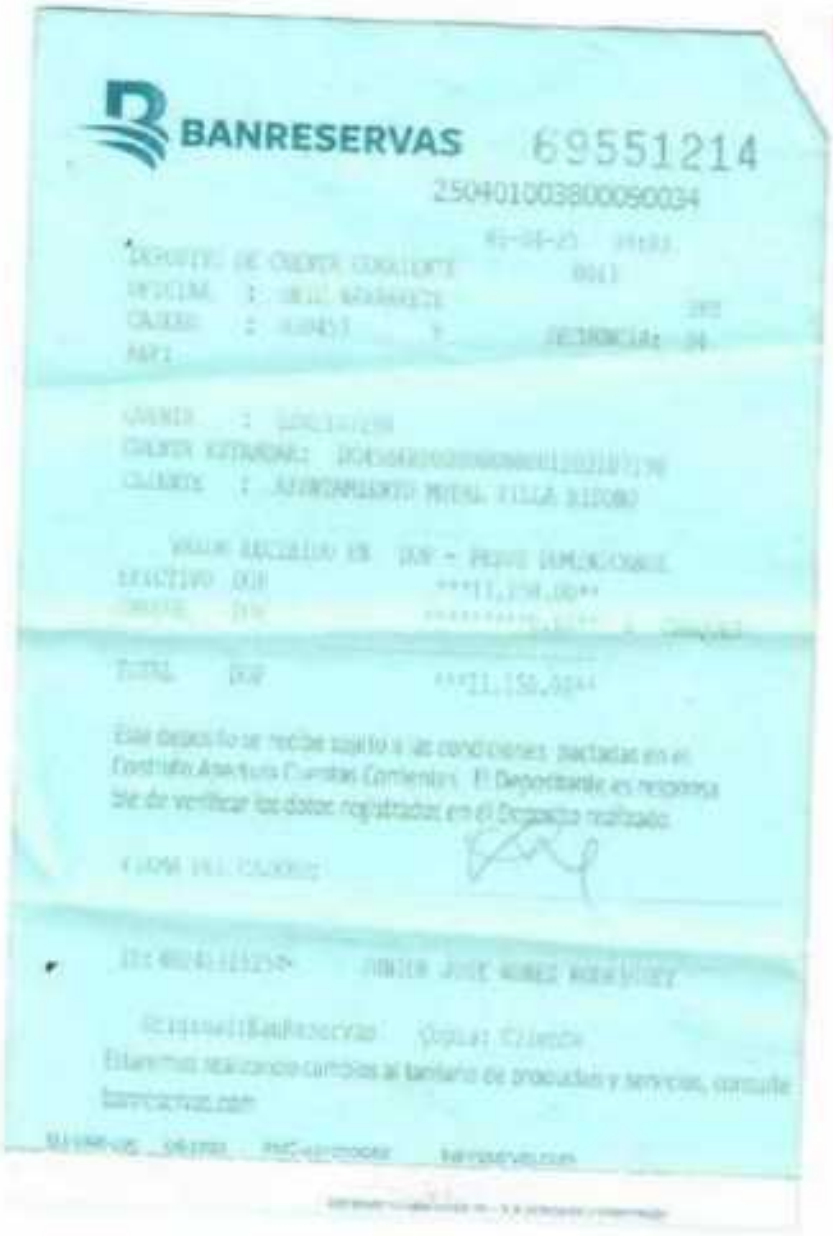
Ayuntamiento municipal
Calle arturo B-toribio
tele: 809-585-5252
cuenta: 1202107190
monto: 8.110
fecha: 27-03-2025

BANRESERVAS

69551063

25033100300090432

Ayuntamiento municipal
Calle Arturo B. Toribio
tele: 809-585-5252
Cuenta: 1202107190
monto 5,910
fecha: 28-03-2025



BANRESERVAS 69551214

25040100380090034

Ayuntamiento municipal
Calle arturo B. toribio
tele: 809-585-5252
Cuenta: 1202107190
monto: 11,150
Fecha: 3-03-2125

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 7 - Eliminaciones a la Nómina
Correspondiente a: ENERO DEL 2025

Nomina: NOMINA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)				
Emp. #	Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo
4599	CLAUDIO MANUEL BATISTA PERALTA	09600032925	ENC. DE MATADERO	8,000.00
348	EUGENIO GIL MOREL	09600041017	RECOMENDADO P/PENSION	3,500.00
4567	GENESIS ANYELINA CABRERA CRUZ	402-1301883-7	ENC. DE NOMINA	25,000.00
163	LEONARDO DISLA	096-0002782-6	RECOMENDADO P/PENSION	4,500.00
			4 Eliminaciones	**41,000.00**

Nomina: NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)				
Emp. #	Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo
4738	LUIS ALBERTO SANTIAGO ESTEVEZ	40242820674	OBRERO DE LIMPIEZA	14,500.00
4601	MARTIN GUTIERREZ TORIBIO	09600099783	OBRERO LIMPIEZA	14,500.00
			2 Eliminaciones	**29,000.00**
			Total Eliminaciones: 6	**70,000.00**

ENCARGADO DE NOMINA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 7 - Eliminaciones a la Nómina
Correspondiente a: MARZO DEL 2025

Nomina: NOMINA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)				
Emp. #	Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo
4751	ANTONIO EUSEBIO CLASE SANCHEZ	09600049986	CHOFER DEL CARRO FUNEBRE	11,500.00
			1 Eliminaciones	**11,500.00**

Nomina: NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)				
Emp. #	Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo
4657	JUAN RAMON ROSARIO HERNANDEZ	40226205371	OBRERO DE LIMPIEZA	14,500.00
			1 Eliminaciones	**14,500.00**
			Total Eliminaciones: 2	**26,000.00**

ENCARGADO DE NOMINA

FORM No. DP-01
Aprobado por CONTRALOR

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7137

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Recaudadora	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Ejercicio Fiscal	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Renglón	Auxiliar	Auxiliar						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 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	**1**				**IMPUESTOS**					**11,175,000.00**	**0.00**	**11,175,000.00**	**0.00**	**265,279.00**	**265,279.00**	**10,909,721.00**
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos simila	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	1	4	3	23	Mercado movil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	300.00	300.00	99,700.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de arboles	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	89,624.00	89,624.00	1,910,376.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre litros de gallo	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	33,535.00	33,535.00	966,465.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción postes Straintes	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	500.00	500.00	99,500.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar vía pública con material de construcción	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00

FORM No. 6R-01
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7137

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clasificador de Ingresos					Denominación	Unidad Ejecutora	Fuente de Financiamiento	Página Especif.	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Clase (ón)	Cuenta	Subcta.	Aux.						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 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	4	3	46	Permiso para operación de mercados	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1	4	3	47	Parada y terminal de autobuses	0000	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9998	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	131,020.00	131,020.00	1,368,980.00
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música diversos	0000	30	9998	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9998	102	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	300.00	300.00	749,700.00
1	**4**				**TRANSFERENCIAS**					**102,905,547.18**	**0.00**	**102,905,547.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**102,905,547.18**
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	61,743,328.31	0.00	61,743,328.31	0.00	0.00	0.00	61,743,328.31
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria segun Ley	0202	20	1953	100	41,162,218.87	0.00	41,162,218.87	0.00	0.00	0.00	41,162,218.87
1	**5**				**INGRESOS POR CONTRAPRESTACION**					**3,940,000.00**	**0.00**	**3,940,000.00**	**0.00**	**365,850.00**	**365,850.00**	**3,571,150.00**
1	5	1	3	08	Tramitación de planos	0000	30	9998	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	5	1	3	11	Servicios funerarios	0000	30	9998	102	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	21,750.00	21,750.00	728,250.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	12,550.00	12,550.00	487,450.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9998	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	5	1	3	16	Certificaciones vida y costumbre	0000	30	9998	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	23,200.00
1	5	1	5	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9998	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	173,125.00	173,125.00	1,326,875.00
1	5	1	3	99	Otras tasas	0000	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	112,500.00	112,500.00	87,500.00
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y movibles	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	47,500.00
1	5	1	5	03	Alquileres equipos pesados	0000	30	9998	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	88,000.00

FORM No. DP-6 I
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7137

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Designada	Fuente de Financiamiento	Naturaleza Especial	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Clase	Cuenta	Subcta.	Auxiliar						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 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	5	09	Gaferia	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,625.00	30,625.00	469,375.00
1	5	1	5	11	Cafeterias	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	600.00	600.00	99,400.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	98,650.00
1	6				**OTROS INGRESOS**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
1	6	1	3	02	Permiso para Explotar Yacimientos Mineros	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos en las vias públ	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	7				**VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
1	7	4	3	01	Ventas de Terrenos en Cementerios	0000	30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
3	1				**INCREMENTO DE PASIVOS**					**0.00**	**3,042,100.84**	**3,042,100.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,042,100.84**
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	121	0.00	3,042,100.84	3,042,100.84	0.00	0.00	0.00	3,042,100.84
					TOTAL GENERAL					**118,830,547.18**	**3,042,100.84**	**121,872,648.02**	**0.00**	**634,129.00**	**634,129.00**	**121,238,519.02**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP DOM

17/2/25
10:46 AM

FORM No. DP-01
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7137

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Sistema afect.	Cuenta	Subcta.	Aux.						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 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16

7/2/25
10:02AM

Revisado por

Aprobado por

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas de la República, 3- Dirección General de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamientos Municipales, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
TESORERIA MUNICIPAL
GERENCIA FINANCIERA
GESTION 2024-2028

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP. DOM.

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAV
DESPACHO DEL ALCALDE MUNI
GESTION 2024-2028

FORM No. EP-01
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7137

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clasificador de Ingresos					Denominación	Unidad Ejecutora	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Dígito	Cuenta	Subcta.	Auxiliar						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 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	**1**				**IMPUESTOS**					**11,175,000.00**	**0.00**	**11,175,000.00**	**265,279.00**	**218,796.00**	**484,075.00**	**10,690,925.00**
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos similar	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	1	4	3	23	Mercadito móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	200.00	390.00	590.00	99,400.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de árboles	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,590.00	1,590.00	98,400.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	1	4	3	28	Funcionamiento car wash	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	96,000.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	99,624.00	49,796.00	149,420.00	1,850,580.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre licor de gallo	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	33,535.00	21,800.00	55,335.00	944,665.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	500.00	0.00	500.00	99,500.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar v/ta públicas con material de construcción	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00

FORM No. 69-01
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7137

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Recaudadora	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Cap.	Concepto	Renglón	Sub-Renglón	Auxiliar						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 + or - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 15
1	1	4	3	46	Permiso para operación de mercados	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1	4	3	47	Parada y terminal de autobuses	0000	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	1	8	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9998	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	131,020.00	90,800.00	221,820.00	1,278,180.00
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música diversos	0000	30	9998	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	9	1	99	Otros Impuestos diversos	0000	30	9998	102	750,000.00	0.00	750,000.00	300.00	58,500.00	90,800.00	699,200.00
1	4				**TRANSFERENCIAS**					**102,905,547.18**	**0.00**	**102,905,547.18**	**0.00**	**10,796,122.00**	**10,796,122.00**	**86,109,425.18**
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinario según Ley	0202	20	1555	100	61,743,328.31	0.00	61,743,328.31	0.00	10,077,673.20	10,077,673.20	51,665,655.11
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinario segun Ley	0202	20	1555	100	41,162,218.87	0.00	41,162,218.87	0.00	6,718,448.80	6,718,448.80	34,443,770.07
1	5				**INGRESOS POR CONTRAPRESTACION**					**3,940,090.00**	**0.00**	**3,940,090.00**	**368,856.00**	**215,456.00**	**584,312.00**	**3,355,690.00**
1	5	1	3	09	Tramitación de plano	0000	30	9998	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	5	1	3	11	Servicios funerarios	0000	30	9998	102	750,000.00	0.00	750,000.00	21,700.00	22,750.00	44,500.00	705,500.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	12,600.00	19,400.00	32,000.00	468,000.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9998	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	5	1	3	16	Certificaciones vida y costumbre	0000	30	9998	102	25,000.00	0.00	25,000.00	1,800.00	2,000.00	3,800.00	21,200.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9998	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	172,125.00	121,535.00	294,660.00	1,205,340.00
1	5	1	3	99	Otras tasas	0000	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	112,500.00	0.00	112,500.00	87,500.00
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y moviles	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	47,500.00
1	5	1	5	03	Alquileres equipos pesados	0000	30	9998	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	5	1	5	06	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	13,000.00	8,000.00	20,000.00	80,000.00

FORM No. SP-01
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7137

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Recaudadora	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Titulo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						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 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	30,625.00	29,375.00	60,000.00	440,000.00
1	5	1	5	11	Cafeterías	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	600.00	300.00	900.00	99,100.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	1,350.00	12,100.00	13,450.00	86,550.00
1	6				**OTROS INGRESOS**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
1	6	1	3	02	Permiso para Explotar Yacimientos Mineros	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos en las vías públ	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	7				**VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
1	7	4	3	01	Ventas de Terrenos en Cementerios	0000	30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
3	1				**INCREMENTO DE PASIVOS**					**0.00**	**3,042,100.84**	**3,042,100.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,042,100.84**
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de períodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	3,042,100.84	3,042,100.84	0.00	0.00	0.00	3,042,100.84
									TOTAL GENERAL	**118,830,547.18**	**3,042,100.84**	**121,862,648.02**	**934,129.00**	**17,230,378.00**	**17,864,507.00**	**103,998,141.02**

FORM No. DP-4 I
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7137

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONÓ

Clasificador de Ingresos					Denominación					Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Genérica	Cuenta	Sub-Cta.	Aux.		Unidad Ejecutora	Fuente de Financ.	Fuente Específ.	Organismo Financ.	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 + o - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONÓ NAVARRETE
TESORERÍA MUNICIPAL
GERENCIA FINANCIERA

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONÓ NAVARRETE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONÓ
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP. DOM.
4/3/25

FORM No. 49-01
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7137

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Captación	Fuente Específica	Organismo Externo	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Corriente	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar						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 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	**1**				**IMPUESTOS**					**11,175,000.00**	**0.00**	**11,175,000.00**	**484,075.00**	**303,894.00**	**787,969.00**	**10,387,031.00**
1	1	4	1	69	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos simila	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	600.00	2,700.00	3,300.00	96,700.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de árboles	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	1,600.00	3,600.00	5,200.00	94,800.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	96,000.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9998	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	149,420.00	66,394.00	215,814.00	1,784,186.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9998	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	88,335.00	38,400.00	93,735.00	906,265.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9998	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	500.00	1,500.00	2,000.00	98,000.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles	0000	30	9998	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar v?a p?blica con material de construcción	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones	0000	30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9998	102	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00

FORM No. DP-01
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7137

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clasificador de Ingresos					Denominación	Unidad Ejecutora	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Titulo	Renglon	Genérica	SubCta	Auxiliar						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 + g - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	4	5	46	Permiso para operación de mercados	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1	4	3	47	Parada y terminal de autobuses	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	221,820.00	110,000.00	331,820.00	1,168,180.00
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música diversos	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	750,000.00	0.00	750,000.00	50,800.00	81,300.00	132,100.00	617,900.00
1	**4**				**TRANSFERENCIAS**					**102,905,547.18**	**0.00**	**102,905,547.18**	**16,706,122.00**	**8,398,091.00**	**25,104,183.00**	**77,711,364.18**
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	61,743,328.31	0.00	61,743,328.31	10,077,673.20	5,038,836.80	15,116,509.60	46,626,818.51
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria segun Ley	0202	20	1955	100	41,162,218.87	0.00	41,162,218.87	6,716,448.80	3,359,224.40	10,077,673.20	31,084,545.67
1	**5**				**INGRESOS POR CONTRAPRESTACION**					**3,940,000.00**	**0.00**	**3,940,000.00**	**504,310.00**	**225,785.00**	**813,095.00**	**3,126,905.00**
1	5	1	3	03	Tramitación de planos	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	11	Servicios funerarios	0000	30	9995	102	750,000.00	0.00	750,000.00	44,800.00	33,150.00	77,950.00	672,050.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	32,000.00	10,500.00	42,500.00	457,500.00
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	16	Certificaciones vida y postumbro	0000	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	3,800.00	600.00	4,400.00	20,600.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	294,690.00	147,035.00	441,695.00	1,058,305.00
1	5	1	3	99	Otras tasas	0000	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	112,500.00	0.00	112,500.00	87,500.00
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y movilea	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	47,500.00
1	5	1	5	03	Alquileres equipos pesados	0000	30	9998	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	20,000.00	11,000.00	31,000.00	69,000.00

FORM No. DP-01
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7137

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Recaudadora	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Fte.	Clase	Cuenta	Subcta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12 = 11 + g - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	68,000.00	13,750.00	73,750.00	426,250.00
1	5	1	5	11	Cafeterías	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	900.00	1,500.00	2,400.00	97,600.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	13,450.00	11,250.00	24,700.00	75,300.00
1	6				**OTROS INGRESOS**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
1	6	1	3	02	Permiso para Explotar Yacimientos Mineros	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	6	3	1	13	Multa por tirado de escombros y desechos en las vías públi	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	7				**VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**32,100.00**	**32,100.00**	**467,900.00**
1	7	4	3	01	Ventas de Terrenos en Cementerios	0000	30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	32,100.00	32,100.00	467,900.00
3	1				**INCREMENTO DE PASIVOS**					**0.00**	**3,042,100.84**	**3,042,100.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,042,100.84**
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de períodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	3,042,100.84	3,042,100.84	0.00	0.00	0.00	3,042,100.84
									TOTAL GENERAL	**118,839,547.18**	**3,042,100.84**	**121,882,648.02**	**17,864,507.00**	**9,962,840.00**	**28,827,347.00**	**93,055,301.02**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP DOM

FORM No. SP-01
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7137

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clasificador de Ingresos					Denominación	Unidad Ejecutora	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Titulo	Capítulo	Cuenta	SubCta.	Aux.						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 + g - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
TESORERÍA MUNICIPAL
GERENCIA FINANCIERA
GESTIÓN 2024-2028

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP. DOM.

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL
GESTIÓN 2024-2028

FORM No. DP-02
Aprobado por DIGEPRES

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 ENERO DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7137

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Destino	Aplica	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Específica	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	UNAP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Comprometido	Devengado	Pagado		
		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN					27,152,401.46	357,644.01	27,510,105.41	0.00	0.00	1,331,402.75	1,331,402.75	1,331,402.75	26,178,702.66
		01	00	00	0100							NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				7,428,150.56	0.00	7,428,150.56	0.00	0.00	384,583.65	384,583.65	384,583.65	7,043,567.75
		01	00	00			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,928,150.99	0.00	5,928,150.99	0.00	0.00	374,583.65	374,583.65	374,583.65	5,453,567.75
		01	00	00	0100		2	1	1			REMUNERACIONES					5,733,000.00	0.00	5,733,000.00	0.00	0.00	351,833.65	351,833.65	351,833.65	5,381,358.93
P		01	00	00	0100		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	5,292,000.00	0.00	5,292,000.00	0.00	0.00	351,833.65	351,833.65	351,833.65	4,940,366.35
P		01	00	00	0100		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	441,000.00	0.00	441,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,000.00
		01	00	00	0105		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					275,400.00	0.00	275,400.00	0.00	0.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00	252,450.00
P		01	00	00	0100		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	20	1955	100	275,400.00	0.00	275,400.00	0.00	0.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00	252,450.00
		01	00	00	0109		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					819,750.00	0.00	819,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,750.00
P		01	00	00	0100		2	1	5	1	01	Contribución al seguro de salud	1103	20	1955	100	375,202.00	0.00	375,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,202.00
P		01	00	00	0100		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1103	20	1955	100	375,732.00	0.00	375,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,732.00
P		01	00	00	0100		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1103	20	1955	100	68,796.00	0.00	68,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,796.00
		01	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	590,000.00
		01	00	00	0100		2	2	3			VIATICOS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	590,000.00
P		01	00	00	0100		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	290,000.00
P		01	00	00	0100		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		01	00	00	0300							ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				19,032,139.60	357,644.01	19,389,744.61	0.00	0.00	946,819.10	946,819.10	946,819.10	18,443,968.91
		01	00	00			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					15,183,139.60	0.00	15,183,139.60	0.00	0.00	905,903.87	905,903.87	905,903.87	17,277,235.73
		01	00	00	0300		2	1	1			REMUNERACIONES					15,772,672.80	0.00	15,772,672.80	0.00	0.00	672,425.03	672,425.03	672,425.03	14,099,447.77
P		01	00	00	0300		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	11,622,000.00	0.00	11,622,000.00	0.00	0.00	714,341.90	714,341.90	714,341.90	10,907,658.10
P		01	00	00	0300		2	1	1	1	05	Incentivos y eventos	1102	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
P		01	00	00	0300		2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	158,083.13	158,083.13	158,083.13	1,141,916.87
P		01	00	00	0300		2	1	1	3	06	Personal de carácter temporal	1102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
P		01	00	00	0300		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	966,500.00	0.00	966,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,500.00
P		01	00	00	0300		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
P		01	00	00	0300		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desahucio	1102	20	1955	100	1,012,272.80	0.00	1,012,272.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,272.80
P		01	00	00	0300		2	1	1	6	01	Vacaciones	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		01	00	00	0300		2	1	3			SOBRESUELDOS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	15,875.84	15,875.84	15,875.84	384,124.16
P		01	00	00	0300		2	1	3	3	03	Pago de horas extraordinarias	1103	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	15,875.84	15,875.84	15,875.84	384,124.16

FORM No. 87-02
Aprobado por DIGEPRES

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 ENERO DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7137

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Origen de los Fondos	Tipo de Apl.	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Específica	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obra	Ubic.	Flujo	Cta	Cte	Sctas	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 23
		01	00	00	0300		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	192,500.00
P		01	00	00	0300		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	30	0000	102	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	192,500.00
		01	00	00	0300		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,695,247.80	0.00	1,695,247.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695,247.80
P		01	00	00	0300		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	0000	102	823,999.80	0.00	823,999.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,999.80
P		01	00	00	0300		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	0000	102	525,162.00	0.00	525,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,162.00
P		01	00	00	0300		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	0000	102	191,086.00	0.00	191,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,086.00
		01	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					892,000.00	357,644.01	1,207,644.01	0.00	0.00	41,015.83	41,015.83	41,015.83	1,166,628.18
		01	00	00	0300		2	2	3			VIATICOS					250,000.00	357,644.01	707,644.01	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	692,644.01
P		01	00	00	0300		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	1000	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	235,000.00
P		01	00	00	0300		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	0000	121	0.00	357,644.01	357,644.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,644.01
P		01	00	00	0300		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	20	1000	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		01	00	00	0300		2	2	6			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	26,015.83	26,015.83	26,015.83	472,984.17
P		01	00	00	0300		2	2	6	7	04	Servicios de capacitación	1102	30	0000	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
P		01	00	00	0300		2	2	6	8	01	Impuestos	1102	29	1000	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	26,015.83	26,015.83	26,015.83	273,984.17
		01	00	00	0400							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				691,210.00	0.00	691,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,210.00
		01	00	00			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					433,016.20	0.00	433,016.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,016.20
		01	00	00	0410		2	1	1			REMUNERACIONES					302,016.20	0.00	302,016.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,016.20
P		01	00	00	0410		2	1	1	1	05	Incentivos y escalafón	1102	20	1000	100	100,190.00	0.00	100,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,190.00
P		01	00	00	0400		2	1	1	2	06	Personal de carácter temporal	1102	20	1000	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
P		01	00	00	0400		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	20	1000	100	123,716.20	0.00	123,716.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,716.20
		01	00	00	0400		2	1	2			SOBRESUELDOS					58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
P		01	00	00	0400		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	30	1000	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		01	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					257,393.80	0.00	257,393.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,393.80
		01	00	00	0400		2	2	3			VIATICOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
P		01	00	00	0400		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	0000	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		01	00	00	0400		2	2	6			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					57,393.80	0.00	57,393.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,393.80
P		01	00	00	0400		2	2	6	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	1000	100	57,393.80	0.00	57,393.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,393.80
		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					1,778,832.49	0.00	1,778,832.49	0.00	0.00	102,758.75	102,758.75	102,758.75	1,676,073.74
		13	00	00	0300							ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y JAR					594,352.69	0.00	594,352.69	0.00	0.00	34,536.69	34,536.69	34,536.69	559,816.00
		12	00	00			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					594,352.69	0.00	594,352.69	0.00	0.00	34,536.69	34,536.69	34,536.69	559,816.00
		12	00	00	0300		2	1	1			REMUNERACIONES					529,000.69	0.00	529,000.69	0.00	0.00	34,536.69	34,536.69	34,536.69	494,464.00
P		13	00	00	0300		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1000	100	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	34,536.69	34,536.69	34,536.69	445,464.00

FORM No. 6P-02
Sistema por DIGEPRES

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 ENERO DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7137

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Depto.	Subprog.	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Específ.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Programa	Subprog.	Proy/Act	Sub/Obra		Tipo	Grupo	Cta	Sub/Cta	Sub						Original	Modificaciones	Vigente		Comprometido	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 + 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
P		12	00	00	0200		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	30	1995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
		12	00	00	0300		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					74,352.00	0.00	74,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,352.00
P		12	00	00	0300		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	30	1995	102	34,032.00	0.00	34,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,032.00
P		12	00	00	0300		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	30	1995	102	34,080.00	0.00	34,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,080.00
P		12	00	00	0300		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	30	1995	102	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00
		12	00	00	0300							MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	235				254,648.20	0.00	254,648.20	0.00	0.00	17,877.10	17,877.10	17,877.10	236,971.10
		12	00	00	0300		2	1	1			REMUNERACIONES					247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00	17,877.10	17,877.10	17,877.10	229,122.90
P		12	00	00	0300		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1995	100	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	17,877.10	17,877.10	17,877.10	210,122.90
P		12	00	00	0300		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	30	1995	102	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
		12	00	00	0300		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					37,649.20	0.00	37,649.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,649.20
P		12	00	00	0300		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	1995	102	16,165.20	0.00	16,165.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,165.20
P		12	00	00	0300		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	1995	102	16,188.00	0.00	16,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,188.00
P		12	00	00	0300		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	1995	102	5,296.00	0.00	5,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,296.00
		12	00	00	0400							SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER	235				891,662.20	0.00	891,662.20	0.00	0.00	58,342.85	58,342.85	58,342.85	841,230.35
		13	00	00	0400		2	1	1			REMUNERACIONES					780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	58,342.85	58,342.85	58,342.85	729,657.35
P		12	00	00	0400		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1995	100	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	58,342.85	58,342.85	58,342.85	669,657.35
P		12	00	00	0400		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	30	1995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		12	00	00	0400		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					111,662.20	0.00	111,662.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,662.20
P		12	00	00	0400		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	30	9998	100	51,122.20	0.00	51,122.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,122.20
P		12	00	00	0400		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	30	9998	102	51,128.00	0.00	51,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,128.00
P		12	00	00	0400		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	30	9998	102	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00
		13										SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		13	00	00	0130							PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL	551				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		13	00	00	0130		2	1	1			REMUNERACIONES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
P		13	00	00	0130		2	1	1	6	01	Provisiones eventuales	3204	20	1995	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
	00											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					481,672.00	0.00	481,672.00	0.00	0.00	40,156.00	40,156.00	40,156.00	441,716.00
		30	00	00	0000							TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					481,672.00	0.00	481,672.00	0.00	0.00	40,156.00	40,156.00	40,156.00	441,716.00
	00		00	00			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					481,672.00	0.00	481,672.00	0.00	0.00	40,156.00	40,156.00	40,156.00	441,716.00
		30	00	00	0000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					481,672.00	0.00	481,672.00	0.00	0.00	40,156.00	40,156.00	40,156.00	441,716.00
P		30	00	00	0000		2	4	1	1	01	Pensiones	4610	20	1995	100	481,672.00	0.00	481,672.00	0.00	0.00	40,156.00	40,156.00	40,156.00	441,716.00

FORM No. EP-02
Aprobada por DIGEPRES

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 ENERO DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7137

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Estructura						Clasificador					Denominación	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
												Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 13 + 14	16	17 = 15 - 18	18	19	20 = 16 + 18	21 = 15 - 20
											TOTAL GENERAL	29,705,136.80	257,644.81	30,962,780.81	0.00	0.00	1,474,314.50	1,474,314.50	1,474,314.50	29,508,466.31

Preparado por

CONTRALORIA MUNICIPAL DE VILLA BISONO
NAVARRETE
REP. DOM.

7/8/25
11:20 AM

Aprobado por

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONÓ NAVARRETE
TESORERIA MUNICIPAL
GERENCIA FINANCIERA
GESTION 2024-2028

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONÓ NAVARRETE
DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL
GESTION 2024-2028

FORM No. SF-02
Aprobado por DIGEPRES

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 ENERO DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7137

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Disponible	Acción	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obra	Sub	Tipo	Obj	Cta	Sub	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Comprometido	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 20
		01										NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN					7,271,792.62	760,638.12	8,732,430.74	0.00	0.00	393,040.01	393,040.01	393,040.01	8,339,390.73
		01	00	00	0100							NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	22,400.01	22,400.01	22,400.01	652,600.00
		01	00	00			2	2				MATERIALES Y SUMINISTROS					675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	22,400.01	22,400.01	22,400.01	652,600.00
		01	00	00	0100		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	22,400.01	22,400.01	22,400.01	652,600.00
S		01	00	00	0100		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1000	100	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	22,400.01	22,400.01	22,400.01	652,600.00
		01	00	00	0300							ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				5,949,468.00	760,638.12	7,408,106.72	0.00	0.00	363,240.00	363,240.00	363,240.00	7,044,866.66
		01	00	00			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					264,468.00	0.00	264,468.00	0.00	0.00	4,234.05	4,234.05	4,234.05	260,234.55
		01	00	00	0300		2	1	1			REMUNERACIONES					258,590.00	0.00	258,590.00	0.00	0.00	4,234.05	4,234.05	4,234.05	254,355.95
S		01	00	00	0300		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1000	100	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	4,234.05	4,234.05	4,234.05	49,765.95
S		01	00	00	0300		2	1	1	2	06	Personal de carácter temporal	1102	20	1000	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S		01	00	00	0300		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en cumplimiento de pensiones	1102	20	1000	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S		01	00	00	0300		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1000	100	4,590.00	0.00	4,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00
		01	00	00	0300		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					5,968.00	0.00	5,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,968.00
S		01	00	00	0300		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1000	100	1,344.76	0.00	1,344.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344.76
S		01	00	00	0300		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1000	100	3,834.00	0.00	3,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,834.00
S		01	00	00	0300		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1000	100	789.64	0.00	789.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789.64
		01	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					4,295,000.00	760,638.12	5,055,638.12	0.00	0.00	350,000.01	350,000.01	350,000.01	4,705,632.11
		01	00	00	0300		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
S		01	00	00	0300		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1000	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
		01	00	00	0300		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	17,599.99	17,599.99	17,599.99	192,400.00
S		01	00	00	0300		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	1000	100	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	17,599.99	17,599.99	17,599.99	192,400.00
S		01	00	00	0300		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	20	1000	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		01	00	00	0300		2	2	6			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					3,475,000.00	760,638.12	4,235,638.12	0.00	0.00	341,000.01	341,000.01	341,000.01	3,914,132.11
S		01	00	00	0300		2	2	6	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1102	20	1000	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
S		01	00	00	0300		2	2	6	5	01	Eventos generales	1102	20	1000	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	338,506.01	338,506.01	338,506.01	661,493.99
S		01	00	00	0300		2	2	6	5	01	Eventos generales	1102	30	1000	121	0.00	760,638.12	760,638.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,638.12
S		01	00	00	0300		2	2	6	5	02	Festividades	1102	20	1000	102	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,697,000.00
S		01	00	00	0300		2	2	6	7	05	Servicios de información y sistemas computarizados	1102	20	1000	100	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
		01	00	00			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00
		01	00	00	0300		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CORREOS					1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
S		01	00	00	0300		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1000	100	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00

FORM No. DP-02
Aprobado por DIGEPRES

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 ENERO DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7137

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONÓ

Destino de los Fondos	Agrupación Objeto del Gasto	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obra	Subact	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
3		3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21	22 = 20 + 21	21	23	25	24	26 = 21 + 23	28 = 20 - 26
		01	00	00	0000		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
S		01	00	00	0000		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S		01	00	00	0000		2	3	9	6	01	Utiles de cocina y comedor	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S		01	00	00	0000		2	3	9	6	01	Productos alfabéticos y útiles	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		01	00	00	0400							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				647,334.02	0.00	647,334.02	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	639,334.02
		01	00	00			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	88,000.00
		01	00	00	0400		2	1	1			REMUNERACIONES					96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	88,000.00
S		01	00	00	0400		2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	88,000.00
		01	00	00			2	3				CONTRATACION DE SERVICIOS					51,334.02	0.00	51,334.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,334.02
		01	00	00	0400		2	3	6			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					51,334.02	0.00	51,334.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,334.02
S		01	00	00	0400		2	3	6	3	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	51,334.02	0.00	51,334.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,334.02
		01	00	00			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
		01	00	00	0400		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
S		01	00	00	0400		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					28,819,786.17	0.00	28,819,786.17	0.00	0.00	1,182,543.91	1,182,543.91	1,182,543.91	25,638,934.26
		12	00	00	0200							ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	220				1,124,888.68	0.00	1,124,888.68	0.00	0.00	51,754.00	51,754.00	51,754.00	1,072,944.68
		12	00	00			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,124,888.68	0.00	1,124,888.68	0.00	0.00	51,754.00	51,754.00	51,754.00	1,072,944.68
		12	00	00	0200		2	1	1			REMUNERACIONES					580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	51,754.00	51,754.00	51,754.00	528,246.00
S		12	00	00	0200		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	51,754.00	51,754.00	51,754.00	668,246.00
S		12	00	00	0200		2	1	1	1	05	Incentivos y escalafón	3201	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
S		12	00	00	0200		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
S		12	00	00	0200		2	1	1	6	01	Prestaciones económicas	3201	30	9999	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		12	00	00	0200		2	1	3			SOBRESUELDOS					132,570.68	0.00	132,570.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,570.68
S		12	00	00	0200		2	1	3	2	03	Pago de horas extraordinarias	3201	20	1955	100	132,570.68	0.00	132,570.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,570.68
		12	00	00	0200		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					111,526.00	0.00	111,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,526.00
S		12	00	00	0200		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	51,048.00	0.00	51,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,048.00
S		12	00	00	0200		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	30	9999	102	51,120.00	0.00	51,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,120.00
S		12	00	00	0200		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00
		12	00	00	0300							MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	220				13,294,474.18	0.00	13,294,474.18	0.00	0.00	707,677.93	707,677.93	707,677.93	12,616,796.25
		12	00	00	0300		2	1	1			REMUNERACIONES					11,683,500.00	0.00	11,683,500.00	0.00	0.00	707,677.93	707,677.93	707,677.93	10,775,822.07
S		12	00	00	0300		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	10,674,000.00	0.00	10,674,000.00	0.00	0.00	707,677.93	707,677.93	707,677.93	9,966,322.07

FORM No. DP-02
Aprobado por DIGEPRES

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 ENERO DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7137

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Sec. o Fil. Renl.	Apro. no. Reng.	Estructura					Clasificador					Denominación	Fondo	Fuente Financ.	Fuente Financ. Detal.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	Sub/Act	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Comprometido	Devengado	Pagado		
1		12	00	00	0300		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1002	20	1985	100	889,500.00	0.00	889,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,500.00
		12	00	00	0300		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,048,974.18	0.00	1,048,974.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,974.18
2		12	00	00	0300		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1002	20	1985	100	793,797.22	0.00	793,797.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,797.22
3		12	00	00	0300		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1002	20	1985	100	756,529.97	0.00	756,529.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,529.97
4		12	00	00	0300		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1002	20	1985	100	130,676.99	0.00	130,676.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,676.99
		12	00	00	0500							ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	228				11,127,216.40	0.00	11,127,216.40	0.00	0.00	267,892.37	267,892.37	267,892.37	10,859,414.03
		12	00	00	0500		2	1	1			REMUNERACIONES					3,939,660.00	0.00	3,939,660.00	0.00	0.00	267,892.37	267,892.37	267,892.37	3,671,767.63
5		12	00	00	0500		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	3,636,000.00	0.00	3,636,000.00	0.00	0.00	267,892.37	267,892.37	267,892.37	3,368,107.63
6		12	00	00	0500		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2102	20	1955	100	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,000.00
		12	00	00	0500		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					563,216.40	0.00	563,216.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,216.40
7		12	00	00	0500		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100	257,792.40	0.00	257,792.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,792.40
8		12	00	00	0500		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100	256,156.00	0.00	256,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,156.00
9		12	00	00	0500		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	1955	100	47,268.00	0.00	47,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,268.00
		12	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
		12	00	00	0500		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTA					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
10		12	00	00	0500		2	2	7	1	07	Servicio de pintura y jardineria con fines de higiene y	2102	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
		12	00	00			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					5,400,000.00	0.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400,000.00
		12	00	00	0500		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					5,400,000.00	0.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400,000.00
11		12	00	00	0500		2	3	7	1	02	Gasoil	2102	20	1955	100	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100,000.00
12		12	00	00	0500		2	3	7	1	04	Lubricantes	2102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		12	00	00			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00
		12	00	00	0500		2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
13		12	00	00	0500		2	6	4	1	01	Automoviles y similares	2102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		12	00	00	0500		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
14		12	00	00	0500		2	6	5	7	01	Herramientas y mobiliario ferreteriales	2102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
		12	00	00	0600							SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		12	00	00			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		12	00	00	0600		2	1	1			REMUNERACIONES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
15		12	00	00	0600		2	1	1	6	01	Prestaciones económicas	1401	20	1956	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

Forma No. 6P-02
Aprobada por DIGEPRES

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 ENERO DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7137

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Cadena de Fuente (8)	Agregar en Asig. a Rec.	Estructura					Clasificador						Denominación (13)	Función (14)	Fuente Financ. (15)	Fuente Especif. (16)	Organismo Financ. (17)	Presupuesto			Acumulado Anterior (21)	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha (25 = 21 + 23)	Balance Disponible (26 = 19 - 25)
		Prog (3)	Subp (4)	Proy (5)	Act/Obr (6)	Sub/T (7)	Tipo (9)	Obj (10)	Cta (11)	Sbcta (12)	Auxi (13)							Original (18)	Modificaciones (19)	Vigente (20 = 18 + 19)		Comprometido (22 = 23 - 24)	Devengado (23)	Pagado (24)		
		12	00	00	0000								PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS	225				1,313,999.99	0.00	1,313,999.99	0.00	0.00	75,709.61	75,709.61	75,709.61	1,238,291.38
S		12	00	00	3900		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1402	20	1999	100	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	75,709.61	75,709.61	75,709.61	974,290.39
S		12	00	00	3900		2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	1402	20	1999	100	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00
		12	00	00	9000		2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					175,499.99	0.00	175,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,499.99
S		12	00	00	9900		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1402	30	1999	102	74,445.00	0.00	74,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,445.00
S		12	00	00	9900		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1402	30	1999	102	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00
S		12	00	00	9900		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1402	30	1999	102	16,045.99	0.00	16,045.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,045.99
		14											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					809,000.00	0.00	809,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	791,000.00
		14	00	00	0100								ASISTENCIA SOCIAL	224				809,000.00	0.00	809,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	791,000.00
		14	00	00			2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					809,000.00	0.00	809,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	791,000.00
		14	00	00	0100		2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					809,000.00	0.00	809,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	791,000.00
S		14	00	00	0100		2	4	1	2	01		Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	1410	30	1999	102	809,000.00	0.00	809,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	791,000.00
		15											FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
		15	00	00	0200								DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREA	522				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
		15	00	00			2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
		15	00	00	0200		2	3	9				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
S		15	00	00	0200		2	3	9	4	01		Utiles destinados a actividades deportivas y recreativ	1402	20	1999	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
	26												DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC					610,011.40	0.00	610,011.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,011.40
		26	00	00	0100								AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS P	542				610,011.40	0.00	610,011.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,011.40
	26		00	00			4	2					DISMINUCION DE PASIVOS					610,011.40	0.00	610,011.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,011.40
		26	00	00	0100		4	2	1				DISMINUCION DE DEUDA					610,011.40	0.00	610,011.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,011.40
S		26	00	00	0100		4	2	1	1	01		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo inter	0000	30	0999	902	610,011.40	0.00	610,011.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,011.40
	98												ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					557,785.44	0.00	557,785.44	0.00	0.00	46,482.12	46,482.12	46,482.12	511,303.32
		98	00	00	0000								TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					557,785.44	0.00	557,785.44	0.00	0.00	46,482.12	46,482.12	46,482.12	511,303.32
	98		00	00			2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					557,785.44	0.00	557,785.44	0.00	0.00	46,482.12	46,482.12	46,482.12	511,303.32
		98	00	00	0000		2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					557,785.44	0.00	557,785.44	0.00	0.00	46,482.12	46,482.12	46,482.12	511,303.32
S		98	00	00	0000		2	4	1	6	01		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de	4510	30	0999	902	557,785.44	0.00	557,785.44	0.00	0.00	46,482.12	46,482.12	46,482.12	511,303.32

Formulario: EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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 ENERO DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7137

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Sector Area Fina. (8)	Activ. Obr. Acdy. (9 a 10)	Estructura Prg (3)	Sub (4)	Proy (5)	Act/Obra (6)	Asignac. (7)	Clasificador Tipo (8)	Sub (9)	Obj (10)	SObj (11)	Auxiliar (12)	Denominación (13)	Fuente (14)	Fuente Financ. (15)	Fuente Especif. (16)	Organismo Financ. (17)	Presupuesto Original (18)	Presupuesto Modificaciones (19)	Presupuesto Vigente (20 = 18 + 19)	Acumulado Anterior (21)	Ejecución del Gasto Comprometido (22 = 23 - 24)	Ejecución del Gasto Devengado (23)	Ejecución del Gasto Pagado (24)	Devengado a la Fecha (25 = 23 + 22)	Balance Disponible (26 = 19 - 25)
												FONDO GENERAL					56,634,306.63	780,839.12	37,415,207.75	0.00	0.00	1,632,066.99	1,632,066.99	1,632,066.99	35,992,941.88

Preparado por

CONTRALORIA NAVARRETE REP. DOM.

17/2/25 11:01 PM

Aprobado por

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONÓ NAVARRETE TESORERIA MUNICIPAL GERENCIA FINANCIERA GESTION 2024-2028

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONÓ NAVARRETE DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL GESTION 2024-2028

FORM No. SP-10
Aprobado por DIGEPRES

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 ENERO DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7137

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Estructura							Clasificador						Denominación	Fuente	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	UNP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux							Original	Modificaciones	Vigente		Comprometido	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22=23-24	23	24	25=21+23	26=18-25
		01											NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN													
		01	00	00	0000								ADMINISTRACION MUNICIPAL	111												
		01	00	00			2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS													
		01	00	00	0000		2	3	8				PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS													
1		01	00	00	0000		2	3	8	3	04		Herramientas menores	1102	20	1000	100									
		01	00	00	0000		2	3	9				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS													
1		01	00	00	0000		2	3	9	5	01		Utiles de cocina y comedor	1102	20	1000	100									
		01	00	00			2	6					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES													
		01	00	00	0000		2	6	1				MOBILIARIO Y EQUIPO													
1		01	00	00	0000		2	6	1	1	01		Muebles de oficina y estantería	1102	20	1000	100									
1		01	00	00	0000		2	6	1	3	01		Equipo computacional	1102	20	1000	100									
		01	00	00	0400								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111												
		01	00	00			2	2					CONTRATACION DE SERVICIOS													
		01	00	00	0400		2	3	6				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES													
1		01	00	00	0400		2	2	6	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1000	100									
		11											OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES													
		11	00	00	0100								COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION	231												
		11	00	00	0100		2	2	5				ALQUILERES Y RENTAS													
1		11	00	00	0100		2	2	5	4	01		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	20	1000	100									
		11	00	00	0100		2	3	7				SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E OBSTA													
1		11	00	00	0100		2	2	7	1	01		Obras Menores en edificaciones	2503	20	1000	100									
		11	00	01	0001								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, MEJIA													
		11	01	0001			2	7					OBRAS													
		11	00	01	0001		2	7	3				INFRAESTRUCTURA													
1		11	00	01	0001		2	7	3	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2001	20	1000	100									
		11	00	01	0002								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES,VIEJO													
1		11	00	01	0002		2	7	3	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2001	20	1000	100									
		11	00	01	0003								REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN EL CE													
1		11	00	01	0003		2	7	3	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2001	20	1000	100									

FORM No. EF-02
Aprobado por DIGEPRES

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 ENERO DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7137

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Depto. o Dir. Gral. 15	Area de Gestión x Reg.	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obra	Unid.	Tipo	Obj.	Cta.	Sub	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente		Comprometido	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		11	**00**	**01**	**0494**							**CONSTRUCCION DE CONTENES BARRIO JOAQUIN**					**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
1		11	00	01	0494		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1002	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
		11	**00**	**01**	**0495**							**CONSTRUCCION DE ACERAS Y BADENES SECTOR**					**700,000.00**	**0.00**	**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**700,000.00**
1		11	00	01	0495		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1002	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
		11	**00**	**01**	**0496**							**ACERAS Y CONTENES BARRIO ACUEDUCTO**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
1		11	00	01	0496		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1002	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
		11	**00**	**01**	**0497**							**BADENES Y CONTENES EN EL SECTOR LA ROTON**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
1		11	00	01	0497		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1002	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
		11	**00**	**01**	**0498**							**CONSTRUCCION DE CONTENES EN LOS GIRASOLE**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
1		11	00	01	0498		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1002	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		11	**00**	**01**	**0499**							**RELLENOS EN EL BARRIO DEL FALPO**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**
1		11	00	01	0499		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1002	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	**00**	**02**	**0501**							**ARREGLO CALLEJÓN DE RENA**					**1,200,000.00**	**0.00**	**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200,000.00**
1		11	00	02	0501		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1002	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
		11	**00**	**04**	**0503**							**REPARACION CANCHA SARRIO DUARTE**					**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**
1		11	00	04	0503		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1002	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
		11	**00**	**05**	**0504**							**CONSTRUCCION MONUMENTO A LA BIBLIA**					**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
1		11	00	05	0504		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1002	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
		11	**00**	**05**	**0502**							**CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL Y GYM SU**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
1		11	00	05	0502		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1002	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
		11	**00**	**06**	**0505**							**MANTENIMIENTO PINTURA MURALES REALIZADOS**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
1		11	00	06	0505		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	0000	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		11	**00**	**06**	**0502**							**REPARACION DE PARQUE ROSA DUARTE**					**1,500,000.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500,000.00**
1		11	00	06	0502		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1002	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
		11	**00**	**07**	**0501**							**REPARACION CLUB DE MADRES, VILLA NUEVA**					**1,200,000.00**	**0.00**	**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200,000.00**
		11	**00**	**07**	**0501**			**2**	**7**	**1**		**OBRAS EN EDIFICACIONES**					**1,200,000.00**	**0.00**	**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200,000.00**
1		11	00	07	0501		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1002	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00

FORM No. DP-02
Aprobado por DIGEPRES

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 ENERO DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7137

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Descripción	Estructura					Clasificador					Denominación	Fuente Financiamiento	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
	Prg	Sub	Proy	Act/Obra		Tipo	Cta	Cta	Sub	Aux			Original	Modificaciones	Vigente		Comprometido	Devengado	Pagado		
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	11	00	07	0052							REPARACION Y MANTENIMIENTO FUNERARIA MUN					800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
1	11	00	07	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1005	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
	11	00	08	0051							APORTES DE IGLESIAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1	11	00	08	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1005	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
	11	00	08	0052							REPARACION CLUB BARRIO ALTAGRACIA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1	11	00	08	0053		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1005	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
	11	00	11	0051							CONSTRUCCION LETRERO ROTONDA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
	11	00	11	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1	11	00	11	0051		2	7	2	7	01	Obras Urbanísticas	4101	20	1005	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
	11	00	11	0052							CONTINUACION DE LETREROS (NOMBRE DE LAS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
1	11	00	11	0052		2	7	2	7	01	Obras Urbanísticas	4101	20	1005	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
	11	00	11	0053							CONSTRUCCION DE SAÑOS EN EL PLAY DE LA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1	11	00	11	0053		2	7	2	7	01	Obras Urbanísticas	4101	20	1005	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	11	00	14	0051							CONTINUACION, CONSTRUCCION DE PALACIO MU					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
	11	00	14	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1	11	00	14	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1102	20	1005	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
	11	00	15	0051							CONTINUACION, CONSTRUCCION CEMENTERIO NA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
	11	00	15	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1	11	00	15	0051		2	7	2	9	01	Obras en cementerios	3101	30	2000	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
	11	00	15	0052							CONSTRUCCION CEMENTERIO DE CAÑADA BONET					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1	11	00	15	0052		2	7	2	9	01	Obras en cementerios	3101	30	1005	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
	11	00	19	0051							CONSTRUCCION DE CASAS ENVEJECIENTES					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
	11	00	19	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1	11	00	19	0051		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1005	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
	11	00	24	0051							CANALIZACION DE CAÑADA					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
	11	00	24	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1	11	00	24	0051		2	7	2	1	01	Obras Hidráulicas y sanitarias	3103	30	1005	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00

FORMATO EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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 ENERO DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7137

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Fuente de Financ.	Aplicación Financiera	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Específ.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obra	Dup	Tipo	Obj	Cta	Sub-Cta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Comprometido	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 22	26 = 18 - 25
		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	50,560.00	50,560.00	50,560.00	3,449,560.00
		12	00	00	0018							ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	220				3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	50,560.00	50,560.00	50,560.00	3,449,560.00
		12	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	37,560.00	37,560.00	37,560.00	1,962,560.00
		12	00	00	6500		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	37,560.00	37,560.00	37,560.00	1,962,560.00
1		12	00	00	6500		2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	2102	20	1955	905	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	37,560.00	37,560.00	37,560.00	1,962,560.00
		12	00	00			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	1,487,000.00
		12	00	00	6500		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	1,487,000.00
1		12	00	00	6500		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2102	20	1955	905	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	1,487,000.00
	26											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC					8,553,218.87	1,747,772.98	10,300,991.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300,991.83
		26	00	00	0100							AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS P 442					8,553,218.87	1,747,772.98	10,300,991.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300,991.83
	26		00	00			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					8,553,218.87	1,747,772.98	10,300,991.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300,991.83
		26	00	00	0100		4	2	1			DISMINUCION DE DEUDA					8,553,218.87	1,747,772.98	10,300,991.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300,991.83
1		26	00	00	0100		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo		20	1955	905	3,467,218.87	0.00	3,467,218.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,467,218.87
1		26	00	00	0100		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo		20	1955	905	5,086,000.00	0.00	5,086,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,086,000.00
1		26	00	00	0100		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo		30	2000	121	0.00	1,747,772.98	1,747,772.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,747,772.98
												TOTAL GENERAL					47,528,218.87	1,747,772.98	49,275,991.85	0.00	0.00	88,724.16	88,724.16	88,724.16	49,187,267.69

Preparado por

CONTRALORIA NAVARRETE REP. DOM.

Aprobado por

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE TESORERIA MUNICIPAL GERENCIA FINANCIERA GESTION 2024-2028

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE DESPACHO DEL ALCALDE GESTION 2024-2028

FORM No. DR-02
Aprobado por DIGEPRES

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 ENERO DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7137

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Destino / Fte. Fond. / Dr	Apl. Fin. / Asig. / Rng	Estructura					Clasificador					Denominación	Fuente Financ.	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg/SubPrg	Proy	Act/Obra	Sub-Act		Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Comprometido	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		01										NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN					10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
		01	00	00	0400							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
		01	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
		01	00	00	0400		2	2	5			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
E		01	00	00	0400		2	2	5	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1000	100	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
		14										GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					2,926,925.32	158,045.75	3,084,971.07	0.00	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	2,965,075.07
		14	00	00	0100							ASISTENCIA SOCIAL	234				318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	251,500.00
		14	00	00			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	291,500.00
		14	00	00	0100		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	291,500.00
E		14	00	00	0100		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	1610	20	1000	100	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	291,500.00
		14	00	00	0200							EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL	321				802,025.32	158,045.75	1,116,075.07	0.00	0.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	1,045,575.07
		14	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					116,012.80	158,045.75	274,058.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,058.55
		14	00	00	0200		2	2	5			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					116,012.80	158,045.75	274,058.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,058.55
E		14	00	00	0200		2	2	5	5	01	Eventos generales	4403	30	1000	100	116,012.80	0.00	116,012.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,012.80
E		14	00	00	0200		2	2	5	5	01	Eventos generales	4403	30	1000	101	0.00	158,045.75	158,045.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,045.75
		14	00	00			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					642,016.52	0.00	642,016.52	0.00	0.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	771,516.52
		14	00	00	0200		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					642,016.52	0.00	642,016.52	0.00	0.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	771,516.52
E		14	00	00	0200		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	1610	20	1000	100	605,725.61	0.00	605,725.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,725.61
E		14	00	00	0200		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	1610	30	1000	102	212,290.91	0.00	212,290.91	0.00	0.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	145,790.91
E		14	00	00	0200		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	1640	30	1000	102	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	22,000.00
		14	00	00	0300							PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMA	322				555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	533,000.00
		14	00	00			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	533,000.00
		14	00	00	0300		2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	533,000.00
E		14	00	00	0300		2	3	4	1	01	Productos medicinales	4303	30	1000	100	555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	533,000.00
		14	00	00	0400							FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD DE GENERO					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
		14	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
		14	00	00	0400		2	2	5			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
E		14	00	00	0400		2	2	5	5	01	Eventos generales	4403	23	1000	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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 ENERO DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7137

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Gestión y/o Fondo	Año Mes y/o Año	Estructura					Clasificador					Denominación	Fondo	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg/Sub	Proy	Act/Obra	Geo		Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Comprometido	Devengado	Pagado		
A		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 = 23 + 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 23
		15											FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					463,492.56	0.00	463,492.56	0.00	0.00	13,256.69	13,256.69	13,256.69	450,235.87
		15	09	00	0100								FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	333				463,492.56	0.00	463,492.56	0.00	0.00	13,256.69	13,256.69	13,256.69	450,235.87
		15	09	00				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					213,492.56	0.00	213,492.56	0.00	0.00	13,256.69	13,256.69	13,256.69	200,235.87
		15	09	00	0100			2	1	1			REMUNERACIONES					183,300.00	0.00	183,300.00	0.00	0.00	13,256.69	13,256.69	13,256.69	170,043.31
E		15	09	00	0100			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	30	1000	100	169,200.00	0.00	169,200.00	0.00	0.00	13,256.69	13,256.69	13,256.69	155,943.31
E		15	09	00	0100			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4303	30	0000	102	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00
		15	09	00	0100			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					30,192.56	0.00	30,192.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,192.56
E		15	09	00	0100			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	30	1000	100	11,906.28	0.00	11,906.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,906.28
E		15	09	00	0100			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	30	0000	102	12,013.20	0.00	12,013.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,013.20
E		15	09	00	0100			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	30	0000	102	6,183.08	0.00	6,183.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,183.08
		15	09	00				2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					250,600.00	0.00	250,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,600.00
		15	09	00	0100			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					250,600.00	0.00	250,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,600.00
E		15	09	00	0100			2	2	8	5	02	Festividades	4303	30	0000	102	250,600.00	0.00	250,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,600.00
	98												ADMI. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	120,900.00	120,900.00	120,900.00	1,329,100.00
		98	00	00	0000								TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	120,900.00	120,900.00	120,900.00	1,329,100.00
	98		00	00				2	6				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	120,900.00	120,900.00	120,900.00	1,329,100.00
		98	00	00	0000			2	6	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	120,900.00	120,900.00	120,900.00	1,329,100.00
E		98	00	00	0000			2	6	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de	4510	20	1000	100	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	120,900.00	120,900.00	120,900.00	1,329,100.00
		TOTAL GENERAL																4,702,021.00	106,045.75	4,808,697.93	0.00	0.00	253,156.69	253,156.69	253,156.69	4,555,700.24
		GRAN TOTAL																116,620,567.18	3,892,100.84	121,802,646.02	0.00	0.00	3,446,271.43	3,446,271.43	3,446,271.43	118,417,376.59

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
TESORERIA MUNICIPAL
GERENCIA FINANCIERA
GESTION 2024-2028

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP. DOM

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL
GESTION 2024-2028

FORM No. BP-02
Aprobado por DIGEPRES

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025

CODIGO 7|1|3|7 INSTITUCION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
			Original	Variación	Actual	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	A la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211101	Sueldos fijos	30-40	18,342,000.00	0.00	18,342,000.00	1,168,730.70	0.00	1,548,573.58	1,548,573.58	2,717,304.28	15,624,695.72
211105	Incentivos y escalaf?n	30-40	410,100.00	0.00	410,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,100.00
211206	Jornales	30-40	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	158,083.13	0.00	169,700.00	169,700.00	327,783.13	992,216.87
211208	Personal de caracter temporal	30-40	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	20,803.50	20,803.50	20,803.50	379,196.50
211401	Sueldo anual no.13	30-40	1,526,500.00	0.00	1,526,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526,500.00
211501	Prestaciones econ?micas	30-40	623,716.20	0.00	623,716.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,716.20
211503	Prestaci?n laboral por desvinculaci?n	30-40	1,012,372.80	0.00	1,012,372.80	0.00	0.00	20,004.62	20,004.62	20,004.62	992,368.18
211601	Vacaciones	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	38,763.26	38,763.26	38,763.26	61,236.74
212203	Pago de horas extraordinarias	30-40	450,000.00	0.00	450,000.00	15,876.84	0.00	2,128.47	2,128.47	18,005.31	431,992.69
213201	Gastos de representaci?n en el pais	30-40	485,400.00	0.00	485,400.00	40,450.00	0.00	40,450.00	40,450.00	80,900.00	404,500.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	1,300,522.00	0.00	1,300,522.00	0.00	0.00	103,549.45	103,549.45	103,549.45	1,196,972.55
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	1,302,282.00	0.00	1,302,282.00	0.00	0.00	103,685.50	103,685.50	103,685.50	1,198,596.50
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	240,978.00	0.00	240,978.00	0.00	0.00	16,065.50	16,065.50	16,065.50	224,912.50
223101	Viáticos dentro del país	30-40	750,000.00	357,644.01	1,107,644.01	25,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	49,000.00	1,058,644.01
223201	Viáticos fuera del país	30-40	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	57,393.80	0.00	57,393.80	795.98	0.00	0.00	0.00	795.98	56,597.82
228704	Servicios de capacitaci?n	30-40	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
228801	Impuestos	30-40	300,000.00	0.00	300,000.00	26,015.83	0.00	0.00	0.00	26,015.83	273,984.17
241101	Pensiones	30-40	481,872.00	0.00	481,872.00	40,156.00	0.00	40,156.00	40,156.00	80,312.00	401,560.00
Total por Gastos de Personal			**29,705,136.80**	**357,644.01**	**30,062,780.81**	**1,475,110.48**	**0.00**	**2,127,879.88**	**2,127,879.88**	**3,602,990.36**	**26,459,790.45**
211101	Sueldos fijos	30-40	16,134,000.00	0.00	16,134,000.00	1,187,177.96	0.00	1,294,247.89	1,294,247.89	2,481,425.85	13,652,574.15
211105	Incentivos y escalaf?n	30-40	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
211206	Jornales	30-40	96,000.00	0.00	96,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	80,000.00
211208	Personal de caracter temporal	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
211301	Sueldos al personal fijo en r?gimen de pensiones	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
211401	Sueldo anual no.13	30-40	1,344,500.00	0.00	1,344,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344,500.00
211501	Prestaciones econ?micas	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
212203	Pago de horas extraordinarias	30-40	132,570.60	0.00	132,570.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,570.60
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	1,138,397.38	0.00	1,138,397.38	0.00	0.00	84,548.25	84,548.25	84,548.25	1,053,849.13
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	1,155,839.97	0.00	1,155,839.97	0.00	0.00	84,667.50	84,667.50	84,667.50	1,070,972.47
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	204,140.82	0.00	204,140.82	0.00	0.00	13,117.50	13,117.50	13,117.50	191,023.32
221301	Tel?fono local	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	497,000.00
222101	Publicidad y propaganda	30-40	210,000.00	0.00	210,000.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	35,000.00	175,000.00
227107	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y [illegible]mpieza	30-40	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
228301	Comisiones y gastos bancarios	30-40	51,324.02	0.00	51,324.02	932.33	0.00	0.00	0.00	932.33	50,391.69

FORM No. BP-02
Aprobado por DIGEPRES

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025

CODIGO 7|1|3|7 INSTITUCION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
			Original	Variación	Actual	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	A la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228401	Servicios funerarios y gastos conexos	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	470,000.00
228501	Eventos generales	30-40	1,000,000.00	780,638.12	1,780,638.12	339,606.01	0.00	304,671.00	304,671.00	643,177.01	1,137,461.11
228502	Festividades	30-40	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	3,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	343,000.00	1,357,000.00
228705	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	30-40	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
231101	Alimentos y bebidas para personas	30-40	1,175,000.00	0.00	1,175,000.00	22,400.00	0.00	116,642.50	116,642.50	138,042.50	1,036,957.50
237101	Gasolina	30-40	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	216,410.00	216,410.00	216,410.00	1,583,590.00
237102	Gasoil	30-40	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00	0.00	0.00	206,473.00	206,473.00	206,473.00	4,893,527.00
237106	Lubricantes	30-40	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
239201	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anza	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
239401	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	30-40	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	19,662.00	19,662.00	19,662.00	55,338.00
239501	Utiles de cocina y comedor	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
239601	Productos el?cticos y afines	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
241201	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	30-40	800,000.00	0.00	800,000.00	9,000.00	0.00	128,794.81	128,794.81	137,794.81	662,205.19
241601	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	30-40	557,785.44	0.00	557,785.44	46,482.12	0.00	46,482.12	46,482.12	92,964.24	464,821.20
254101	Autom?viles y camiones	30-40	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
255701	Herramientas y m?quinas-herramientas	30-40	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
421101	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	30-40	610,011.40	0.00	610,011.40	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	350,011.40
Total por Servicios Municipales			**36,834,309.83**	**780,638.12**	**37,615,087.75**	**1,632,998.42**	**0.00**	**3,173,216.57**	**3,173,216.57**	**4,806,214.99**	**32,808,792.76**
225401	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci?n	30-40	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	31,613.75	31,613.75	31,613.75	968,386.25
227101	Obras Menores en edificaciones	30-40	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	3,000.00	0.00	355,975.32	355,975.32	358,975.32	4,641,024.68
227102	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n	30-40	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	37,500.00	0.00	450,841.45	450,841.45	488,341.45	1,511,658.55
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	75,000.00	0.00	75,000.00	2,935.18	0.00	0.00	0.00	2,935.18	72,064.82
236301	Llantas y neum?ticos	30-40	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	13,000.00	0.00	97,236.50	97,236.50	110,236.50	1,389,763.50
236304	Herramientas menores	30-40	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	10,581.78	0.00	78,196.00	78,196.00	88,777.78	1,911,222.22
239501	Utiles de cocina y comedor	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
251101	Muebles de oficina y estanter?a	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
251301	Equipo computacional	30-40	400,000.00	0.00	400,000.00	21,642.37	0.00	18,027.33	18,027.33	39,669.70	360,330.30
271101	Obras para edificaci?n residencial (viviendas)	30-40	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
271201	Obras para edificaci?n no residencial	30-40	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	1,775,907.77	1,775,907.77	1,775,907.77	4,224,092.23
272101	Obras hidra?licas y sanitarias	30-40	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
272401	Infraestructura terrestre y obras anexas	30-40	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00
272701	Obras urban?sticas	30-40	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800,000.00
272801	Obras en cementerios	30-40	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	334,500.00	334,500.00	334,500.00	1,665,500.00
421101	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	30-40	8,553,218.87	1,747,772.96	10,300,991.83	0.00	0.00	1,671,495.27	1,671,495.27	1,671,495.27	8,629,496.56
Total por Inversion			**47,528,218.87**	**1,747,772.96**	**49,275,991.83**	**88,659.33**	**0.00**	**4,813,793.39**	**4,813,793.39**	**4,902,452.72**	**44,373,539.11**
211101	Sueldos fijos	30-40	169,200.00	0.00	169,200.00	13,266.69	0.00	13,266.69	13,266.69	26,533.38	142,666.62

FORM No. EP-05
Aprobado por DIGEPRES

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025

CODIGO 7|1|3|7 INSTITUCION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
			Original	Variación	Actual	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	A la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211401	Sueldo anual no.13	30-40	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	11,996.28	0.00	11,996.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,996.28
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	12,013.20	0.00	12,013.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,013.20
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	6,183.08	0.00	6,183.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,183.08
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	10,500.00	0.00	10,500.00	358.75	0.00	0.00	0.00	358.75	10,141.25
228601	Eventos generales	30-40	818,012.60	156,045.75	974,058.55	0.00	0.00	38,815.00	38,815.00	38,815.00	935,243.55
228602	Festividades	30-40	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
234101	Productos medicinales	30-40	650,000.00	0.00	650,000.00	22,000.00	0.00	171,126.50	171,126.50	193,126.50	656,873.50
241201	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	30-40	1,136,016.52	0.00	1,136,016.52	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	190,000.00	946,016.52
241401	Becas Nacionales	30-40	24,000.00	0.00	24,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	20,000.00
241601	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	30-40	1,450,800.00	0.00	1,450,800.00	120,900.00	0.00	120,900.00	120,900.00	241,800.00	1,209,000.00
Total por Prog. Educativos, Genero y Salud			**4,732,821.88**	**156,045.75**	**4,888,867.63**	**253,525.44**	**0.00**	**441,166.19**	**441,166.19**	**694,633.63**	**4,214,234.00**
TOTAL GENERAL			**118,839,547.18**	**3,042,100.84**	**121,882,648.02**	**3,456,283.57**	**0.00**	**10,555,996.93**	**10,555,996.93**	**14,006,291.70**	**107,876,356.32**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO TESORERIA MUNICIPAL GERENCIA FINANCIERA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO CONTRALORIA NAVARRETE REP DOM

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025

CODIGO 7|1|3|7 INSTITUCION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clasificador	Denominacion	Fuente	Presupuesto			Acumulado	Ejecucin del Gasto				Balance Disponible
1	2	3	Original 4	Variacin 5	Actual 6	Acumulado Anterior 7	Compromiso 8	Devengado 9	Pagado 10	A la Fecha 11	12
211101	Sueldos fijos	30-40	18,342,000.00	0.00	18,342,000.00	2,717,304.28	40,156.00	1,373,666.14	1,333,510.14	4,090,970.42	14,251,029.58
211105	Incentivos y escalaf?n	30-40	410,100.00	0.00	410,100.00	0.00	0.00	44,151.80	44,151.80	44,151.80	365,948.20
211206	Jornales	30-40	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	327,783.13	0.00	164,341.22	164,341.22	492,124.35	827,875.65
211208	Personal de caracter temporal	30-40	400,000.00	0.00	400,000.00	20,803.50	0.00	34,036.91	34,036.91	54,840.41	345,159.59
211401	Sueldo anual no.13	30-40	1,528,500.00	0.00	1,528,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528,500.00
211501	Prestaciones econ?micas	30-40	623,716.20	0.00	623,716.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,716.20
211503	Prestaci?n laboral por desvinculaci?n	30-40	1,012,372.80	0.00	1,012,372.80	20,004.62	0.00	43,051.69	43,051.69	63,056.31	949,316.49
211601	Vacaciones	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	38,763.26	0.00	0.00	0.00	38,763.26	61,236.74
212203	Pago de horas extraordinarias	30-40	450,000.00	0.00	450,000.00	18,007.31	0.00	3,922.40	3,922.40	21,929.71	428,070.29
213301	Gastos de representaci?n en el pais	30-40	485,400.00	0.00	485,400.00	80,900.00	0.00	40,450.00	40,450.00	121,350.00	364,050.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	1,300,522.00	0.00	1,300,522.00	103,549.45	0.00	78,004.56	78,004.56	181,554.01	1,118,967.99
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	1,302,282.00	0.00	1,302,282.00	103,665.50	0.00	105,668.00	105,668.00	209,333.50	1,092,948.50
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	240,978.00	0.00	240,978.00	16,065.56	0.00	16,456.00	16,456.00	32,521.50	208,456.50
223101	V?ticos dentro del pa?s	30-40	750,000.00	357,644.01	1,107,644.01	49,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	104,000.00	1,003,644.01
223201	V?ticos fuera del pa?s	30-40	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	336,000.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	57,393.80	0.00	57,393.80	15,742.70	0.00	0.00	0.00	15,742.70	41,651.10
228704	Servicios de capacitaci?n	30-40	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
228801	Impuestos	30-40	300,000.00	0.00	300,000.00	26,015.83	0.00	12,030.68	12,030.68	38,046.51	261,953.49
241101	Pensiones	30-40	481,872.00	0.00	481,872.00	80,312.00	0.00	40,156.00	40,156.00	120,468.00	361,404.00
Total por Gastos de Personal			**29,705,136.80**	**357,644.01**	**30,062,780.81**	**3,617,937.08**	**40,156.00**	**2,074,915.40**	**2,034,759.40**	**5,692,852.48**	**24,369,928.33**
211101	Sueldos fijos	30-40	16,134,000.00	0.00	16,134,000.00	2,481,425.85	0.00	1,352,118.70	1,352,118.70	3,833,544.55	12,300,455.45
211105	Incentivos y escalaf?n	30-40	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
211206	Jornales	30-40	96,000.00	0.00	96,000.00	16,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	24,000.00	72,000.00
211208	Personal de caracter temporal	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
211301	Sueldos al personal fijo en tr?mite de pensiones	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
211401	Sueldo anual no.13	30-40	1,344,500.00	0.00	1,344,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344,500.00
211501	Prestaciones econ?micas	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
212203	Pago de horas extraordinarias	30-40	132,570.60	0.00	132,570.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,570.60
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	1,138,397.38	0.00	1,138,397.38	84,548.25	0.00	122,586.64	122,586.64	207,134.89	931,262.49
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	1,155,639.97	0.00	1,155,639.97	84,667.50	0.00	125,169.14	125,169.14	209,836.64	945,803.33
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	204,140.82	0.00	204,140.82	13,117.50	0.00	14,630.00	14,630.00	27,747.50	176,393.32
221301	Tel?fono local	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	494,000.00
222101	Publicidad y propaganda	30-40	210,000.00	0.00	210,000.00	35,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	52,500.00	157,500.00
222201	Impresi?n y encuadernaci?n	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
227107	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y embellecimiento	30-40	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	51,324.02	0.00	51,324.02	7,597.67	0.00	0.00	0.00	7,597.67	43,726.35

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025

CODIGO 7|1|3|7 INSTITUCION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
			Original	Variación	Actual	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	A la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228401	Servicios funerarios y gastos conexos	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	30,000.00	0.00	45,500.00	45,500.00	75,500.00	424,500.00
228601	Eventos generales	30-40	1,000,000.00	780,638.12	1,780,638.12	643,177.01	0.00	419,436.92	419,436.92	1,062,613.93	718,024.19
228602	Festividades	30-40	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	343,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	373,000.00	1,327,000.00
228705	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	30-40	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
231101	Alimentos y bebidas para personas	30-40	1,175,000.00	0.00	1,175,000.00	138,042.50	0.00	48,800.00	48,800.00	186,842.50	988,157.50
237101	Gasolina	30-40	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	216,410.00	0.00	180,442.05	180,442.05	396,852.05	1,403,147.95
237102	Gasoil	30-40	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00	206,473.00	0.00	200,489.80	200,489.80	406,962.80	4,693,037.20
237106	Lubricantes	30-40	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
239201	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anza	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
239401	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	30-40	75,000.00	0.00	75,000.00	19,662.00	0.00	0.00	0.00	19,662.00	55,338.00
239501	Utiles de cocina y comedor	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
239801	Productos el?ctricos y afines	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
241201	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	30-40	800,000.00	0.00	800,000.00	137,794.81	0.00	113,955.25	113,955.25	251,750.06	548,249.94
241601	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	30-40	557,785.44	0.00	557,785.44	92,964.24	0.00	46,482.12	46,482.12	139,446.36	418,339.08
264101	Autom?viles y camiones	30-40	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
265701	Herramientas y m?quinas-herramientas	30-40	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
421101	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo interno	30-40	610,011.40	0.00	610,011.40	280,000.00	0.00	216,741.87	216,741.87	476,741.87	133,269.53
Total por Servicios Municipales			**36,834,369.63**	**780,638.12**	**37,615,007.75**	**4,812,860.33**	**0.00**	**2,946,852.49**	**2,946,852.49**	**7,759,712.82**	**29,855,274.93**
225401	Alquileres de equipos de transporte, traci?n y elevaci?n	30-40	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	31,613.75	0.00	202,900.00	202,900.00	234,513.75	765,486.25
227101	Obras Menores en edificaciones	30-40	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	358,975.32	0.00	813,560.36	813,560.36	1,172,535.68	3,827,464.32
227102	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n	30-40	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	466,341.45	0.00	637,720.54	637,720.54	1,126,061.99	873,938.01
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	75,000.00	0.00	75,000.00	9,152.15	0.00	0.00	0.00	9,152.15	65,847.85
235301	Llantas y neum?ticos	30-40	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	1,487,000.00
235304	Herramientas menores	30-40	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	88,777.78	0.00	302,234.33	302,234.33	391,012.11	1,608,987.89
239501	Utiles de cocina y comedor	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
261101	Muebles de oficina y estanter?a	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
261301	Equipo computacional	30-40	400,000.00	0.00	400,000.00	39,669.70	0.00	64,218.66	64,218.66	103,888.36	296,111.64
271101	Obras para edificaci?n residencial (viviendas)	30-40	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
271201	Obras para edificaci?n no residencial	30-40	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	1,775,907.77	0.00	425,000.00	425,000.00	2,200,907.77	3,799,092.23
272101	Obras hidr?licas y sanitarias	30-40	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
272401	Infraestructura terrestre y obras anexas	30-40	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	549,870.77	549,870.77	549,870.77	6,950,129.23
272701	Obras urban?sticas	30-40	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	7,600,000.00
272801	Obras en cementerios	30-40	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	334,500.00	0.00	0.00	0.00	334,500.00	1,665,500.00
421101	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo interno	30-40	8,553,218.87	1,747,772.96	10,300,991.83	1,671,495.27	0.00	1,148,699.25	1,148,699.25	2,820,185.52	7,480,806.31
Total por Inversion			**47,528,218.87**	**1,747,772.96**	**49,275,991.83**	**4,811,433.19**	**0.00**	**4,344,194.91**	**4,344,194.91**	**9,155,628.10**	**40,120,363.73**
211101	Sueldos fijos	30-40	169,200.00	0.00	169,200.00	26,533.38	0.00	13,266.69	13,266.69	39,800.07	129,399.93

FORM No. EF-02
Aprobado por DIGEPRES

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025

CODIGO 7|1|3|7 INSTITUCION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado	Ejecucin del Gasto				Balance Disponible
			Original	Variacin	Actual	Acumulado Anterior	Comprometido	Devengado	Pagado	A la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211401	Sueldo anual no.13	30-40	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	11,996.28	0.00	11,996.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,996.28
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	12,013.20	0.00	12,013.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,013.20
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	6,183.06	0.00	6,183.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,183.06
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	10,500.00	0.00	10,500.00	1,224.97	0.00	0.00	0.00	1,224.97	9,275.03
228601	Eventos generales	30-40	818,012.80	156,045.75	974,058.55	38,815.00	10,000.00	76,110.00	66,110.00	114,925.00	859,133.55
228602	Festividades	30-40	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	51,980.00	51,980.00	51,980.00	198,020.00
234101	Productos medicinales	30-40	850,000.00	0.00	850,000.00	193,126.50	0.00	218,000.00	218,000.00	411,126.50	438,873.50
241201	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	30-40	1,136,016.52	0.00	1,136,016.52	190,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	284,000.00	852,016.52
241401	Becas Nacionales	30-40	24,000.00	0.00	24,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	18,000.00
241601	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de	30-40	1,450,800.00	0.00	1,450,800.00	241,800.00	0.00	120,900.00	120,900.00	362,700.00	1,088,100.00
	Total por Prog. Educativos, Genero y Salud		**4,752,821.88**	**156,045.75**	**4,908,867.63**	**695,499.85**	**10,000.00**	**576,256.69**	**566,256.69**	**1,271,756.54**	**3,637,111.09**
	TOTAL GENERAL		**118,820,547.18**	**3,042,100.84**	**121,862,648.02**	**13,937,758.45**	**50,156.60**	**9,942,219.49**	**9,892,063.49**	**23,879,969.94**	**97,982,678.08**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7137

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Destino s/Ley Fondo	Apropiación Asig.	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Específ.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	Ubic	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Comprometido	Devengado	Pagado		
-8-		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN					27,152,661.42	357,644.01	27,510,105.41	3,389,333.58	49,156.00	1,301,573.65	1,661,417.65	5,201,507.23	22,308,198.18
		01	00	00	0100							NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				7,428,136.00	0.00	7,428,136.00	929,861.05	0.00	589,985.85	589,985.85	1,519,847.80	5,908,183.00
		01	00	00			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					6,828,136.00	0.00	6,828,136.00	903,801.05	0.00	489,085.85	489,085.85	1,392,947.80	5,442,183.00
		01	00	00	0100		2	1	1			REMUNERACIONES					6,733,968.00	0.00	6,733,968.00	792,832.05	0.00	389,796.95	389,796.95	1,182,240.90	5,551,760.00
P		01	00	00	0100		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	5,292,000.00	0.00	5,292,000.00	792,832.05	0.00	389,796.95	389,796.95	1,182,240.90	4,109,760.00
P		01	00	00	0100		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	441,000.00	0.00	441,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,000.00
		01	00	00	0100		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					275,400.00	0.00	275,400.00	45,900.00	0.00	22,950.00	22,950.00	68,850.00	206,550.00
P		01	00	00	0100		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	20	1955	100	275,400.00	0.00	275,400.00	45,900.00	0.00	22,950.00	22,950.00	68,850.00	206,550.00
		01	00	00	0100		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					619,736.00	0.00	619,736.00	67,428.00	0.00	67,428.00	67,428.00	134,857.80	484,878.00
P		01	00	00	0100		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	9998	102	376,202.80	0.00	376,202.80	31,266.90	0.00	31,266.90	31,266.90	62,533.80	313,669.00
P		01	00	00	0100		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	9998	102	378,732.00	0.00	378,732.00	31,311.00	0.00	31,311.00	31,311.00	62,622.00	316,110.00
P		01	00	00	0100		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	9998	102	64,796.00	0.00	64,796.00	4,851.00	0.00	4,851.00	4,851.00	9,702.00	55,094.00
		01	00	00			3	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					609,900.00	0.00	609,900.00	24,000.00	0.00	109,000.00	109,000.00	133,000.00	497,000.00
		01	00	00	0100		2	2	5			VIATICOS					609,900.00	0.00	609,900.00	24,000.00	0.00	109,000.00	109,000.00	133,000.00	497,000.00
P		01	00	00	0100		2	2	5	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	9998	102	309,900.00	0.00	309,900.00	24,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	69,000.00	231,000.00
P		01	00	00	0100		2	2	5	2	01	Viáticos fuera del país	1102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	236,000.00
		01	00	00	0300							ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				10,033,120.00	357,644.01	10,390,764.01	3,344,728.03	49,156.00	1,212,487.80	1,272,331.80	3,697,216.73	15,733,547.88
		01	00	00			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					10,163,120.00	0.00	10,163,120.00	2,302,713.10	49,156.00	1,206,457.12	1,255,201.12	3,594,170.22	14,028,959.38
		01	00	00	0300		2	1	1			REMUNERACIONES					10,772,972.00	0.00	10,772,972.00	2,112,788.00	49,156.00	1,154,320.01	1,314,164.01	3,267,119.80	12,606,762.00
P		01	00	00	0300		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	11,022,000.00	0.00	11,022,000.00	1,705,435.48	49,156.00	888,739.19	829,583.19	2,574,174.67	9,047,825.33
P		01	00	00	0300		2	1	1	1	06	Incentivos y vestidur	1102	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	44,151.80	44,151.80	44,151.80	205,848.20
P		01	00	00	0300		2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	1,328,000.00	0.00	1,328,000.00	327,783.13	0.00	104,341.32	104,341.32	432,124.35	827,875.65
P		01	00	00	0300		2	1	1	3	06	Personal de carácter temporal	1102	20	1955	100	308,000.00	0.00	308,000.00	26,693.52	0.00	34,836.31	34,836.31	54,840.61	246,159.69
P		01	00	00	0300		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	968,500.00	0.00	968,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,500.00
P		01	00	00	0300		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	20	9998	102	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00
P		01	00	00	0300		2	1	1	6	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	20	1955	100	1,012,372.80	0.00	1,012,372.80	20,094.62	0.00	43,661.69	43,661.69	63,756.31	948,616.49
P		01	00	00	0300		2	1	1	6	01	Vacaciones	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	38,765.26	0.00	0.00	0.00	38,765.26	61,234.74
		01	00	00	0300		2	1	2			SOBRESUELDOS					400,000.00	0.00	400,000.00	89,887.31	0.00	3,922.40	3,922.40	21,029.71	378,970.29
P		01	00	00	0300		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	89,887.31	0.00	3,922.40	3,922.40	21,029.71	378,970.29

FORMULARIO EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7137

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Sección de Fondo	Apoyo Presupuestario	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financiamiento	Tipo de Fondo	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad/Obra	NAF	Objeto	Cta	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 22	26 = 18 - 25
		01	00	00	0100		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					210,000.00	0.00	210,000.00	35,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	52,500.00	157,500.00
P		01	00	00	0100		2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais	1102	30	9998	102	210,000.00	0.00	210,000.00	35,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	52,500.00	157,500.00
		01	00	00	0300		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,060,247.00	0.00	1,060,247.00	137,915.00	0.00	114,713.91	114,713.91	252,628.71	1,047,618.09
P		01	00	00	0300		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9998	102	823,999.80	0.00	823,999.80	60,981.80	0.00	28,406.91	28,406.91	102,388.71	721,611.09
P		01	00	00	0300		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9998	102	825,152.00	0.00	825,152.00	84,942.00	0.00	85,994.50	85,994.50	130,936.50	695,125.50
P		01	00	00	0300		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9998	102	151,096.00	0.00	151,096.00	9,822.00	0.00	10,312.50	10,312.50	20,234.50	130,861.50
		01	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					850,000.00	357,644.01	1,207,644.01	41,615.93	0.00	22,030.58	22,030.58	63,646.51	1,144,597.50
		01	00	00	0300		2	2	3			VIATICOS					350,000.00	357,644.01	707,644.01	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	25,000.00	682,644.01
P		01	00	00	0300		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	1995	109	350,000.00	0.00	350,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	25,000.00	325,000.00
P		01	00	00	0300		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9998	121	0.00	357,644.01	357,644.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,644.01
P		01	00	00	0300		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	20	1995	109	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
		01	00	00	0300		2	2	9			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					500,000.00	0.00	500,000.00	26,615.93	0.00	12,030.58	12,030.58	38,646.51	461,353.49
P		01	00	00	0300		2	2	9	7	04	Servicios de capacitaci?n	1102	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
P		01	00	00	0300		2	2	9	8	01	Impuestos	1102	20	1995	109	300,000.00	0.00	300,000.00	26,615.93	0.00	12,030.58	12,030.58	38,646.51	261,353.49
		01	00	00	0400							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				691,210.00	0.00	691,210.00	25,742.70	0.00	0.00	0.00	25,742.70	665,467.30
		01	00	00			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					433,816.20	0.00	433,816.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,816.20
		01	00	00	0400		2	1	1			REMUNERACIONES					383,816.20	0.00	383,816.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,816.20
P		01	00	00	0400		2	1	1	1	05	Incentivos y escalaf?n	1102	20	1995	109	160,100.00	0.00	160,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,100.00
P		01	00	00	0400		2	1	1	2	02	Personal de caracter temporal	1102	20	1995	109	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
P		01	00	00	0400		2	1	1	5	01	Prestaciones econ?micas	1102	20	1995	109	123,716.20	0.00	123,716.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,716.20
		01	00	00	0400		2	1	2			SOBRESUELDOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
P		01	00	00	0400		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	20	1995	109	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		01	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					257,393.80	0.00	257,393.80	25,742.70	0.00	0.00	0.00	25,742.70	231,651.10
		01	00	00	0400		2	2	3			VIATICOS					200,000.00	0.00	200,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	190,000.00
P		01	00	00	0400		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	190,000.00
		01	00	00	0400		2	2	9			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					57,393.80	0.00	57,393.80	15,742.70	0.00	0.00	0.00	15,742.70	41,651.10
P		01	00	00	0400		2	2	9	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1995	109	57,393.80	0.00	57,393.80	15,742.70	0.00	0.00	0.00	15,742.70	41,651.10
		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					1,770,883.40	0.00	1,770,883.40	237,291.59	0.00	133,165.75	133,165.75	370,457.25	1,400,326.15
		12	00	00	0200							ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y 228					594,352.80	0.00	594,352.80	80,832.80	0.00	44,836.80	44,836.80	125,669.60	468,684.00
		12	00	00			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					594,352.80	0.00	594,352.80	80,832.80	0.00	44,836.80	44,836.80	125,669.60	468,684.00
		12	00	00	0200		2	1	1			REMUNERACIONES					520,000.00	0.00	520,000.00	74,416.00	0.00	38,720.00	38,720.00	113,136.00	406,864.00
P		12	00	00	0200		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1999	109	480,000.00	0.00	480,000.00	74,416.00	0.00	38,720.00	38,720.00	113,136.00	366,864.00

FORM Mx. EP-02
Aprobado por GAE/FINES

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 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7137

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Destino y Fondo	Aprob. / Ampl.	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obra	Ent/Part	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 ± 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
P		12	00	00	0200		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
		12	00	00	0200		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					74,932.00	0.00	74,932.00	8,116.00	0.00	8,116.00	8,116.00	12,232.00	62,700.00
P		12	00	00	0200		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	29	1955	102	34,032.00	0.00	34,032.00	2,696.00	0.00	2,696.00	2,696.00	5,072.00	28,960.00
P		12	00	00	0200		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	30	9995	102	34,080.00	0.00	34,080.00	2,640.00	0.00	2,640.00	2,640.00	5,680.00	28,400.00
P		12	00	00	0200		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	30	9995	102	6,240.00	0.00	6,240.00	440.00	0.00	440.00	440.00	880.00	5,360.00
		12	00	00	0300							MANEJO DE REMIDUOS SOLIDOS	328				284,848.20	0.00	284,848.20	39,782.20	0.00	21,585.10	21,585.10	61,367.30	223,161.90
		12	00	00	0300		2	1	1			REMUNERACIONES					247,000.00	0.00	247,000.00	36,677.10	0.00	19,000.00	19,000.00	55,677.10	191,322.90
P		12	00	00	0300		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	29	1955	102	228,000.00	0.00	228,000.00	36,677.10	0.00	19,000.00	19,000.00	55,677.10	172,322.90
P		12	00	00	0300		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	29	9999	102	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
		12	00	00	0300		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					37,848.20	0.00	37,848.20	3,105.10	0.00	2,085.10	2,085.10	5,815.20	32,033.00
P		12	00	00	0300		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9995	102	16,195.20	0.00	16,195.20	1,347.10	0.00	1,347.10	1,347.10	2,694.20	13,471.00
P		12	00	00	0300		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9995	102	16,196.00	0.00	16,196.00	1,349.00	0.00	1,349.00	1,349.00	2,698.00	13,498.00
P		12	00	00	0300		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9995	102	5,456.00	0.00	5,456.00	399.00	0.00	399.00	399.00	415.00	5,079.00
		12	00	00	0400							SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER	328				891,002.20	0.00	891,002.20	116,977.30	0.00	60,444.65	60,444.65	183,421.95	708,180.25
		12	00	00	0400		2	1	1			REMUNERACIONES					760,000.00	0.00	760,000.00	108,642.65	0.00	57,500.00	57,500.00	166,142.65	593,457.35
P		12	00	00	0400		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	29	1955	102	720,000.00	0.00	720,000.00	108,642.65	0.00	57,500.00	57,500.00	166,142.65	554,457.35
P		12	00	00	0400		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	29	1955	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		12	00	00	0400		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					111,002.20	0.00	111,002.20	8,334.65	0.00	8,944.65	8,944.65	17,879.30	93,722.90
P		12	00	00	0400		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	29	9995	102	51,122.20	0.00	51,122.20	4,147.65	0.00	4,147.65	4,147.65	8,295.30	42,826.90
P		12	00	00	0400		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	30	9995	102	51,120.00	0.00	51,120.00	4,143.50	0.00	4,153.50	4,153.50	8,297.00	42,823.00
P		12	00	00	0400		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	30	9995	102	9,360.00	0.00	9,360.00	643.50	0.00	643.50	643.50	1,287.00	8,073.00
		13										SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		13	00	00	0100							PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL	0051				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		13	00	00	0100		2	1	1			REMUNERACIONES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
P		13	00	00	0100		2	1	1	5	01	Prestaciones econ?micas	3254	29	1955	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					481,672.00	0.00	481,672.00	80,312.00	0.00	40,156.00	40,156.00	120,468.00	361,204.00
		98	00	00	0800							TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					481,672.00	0.00	481,672.00	80,312.00	0.00	40,156.00	40,156.00	120,468.00	361,204.00
	98		00	00			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					481,672.00	0.00	481,672.00	80,312.00	0.00	40,156.00	40,156.00	120,468.00	361,204.00
		98	00	00	0800		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					481,672.00	0.00	481,672.00	80,312.00	0.00	40,156.00	40,156.00	120,468.00	361,204.00
P		98	00	00	0800		2	4	1	1	01	Pensiones	4910	29	1955	102	481,672.00	0.00	481,672.00	80,312.00	0.00	40,156.00	40,156.00	120,468.00	361,204.00

FORM No. 89-02
Aprobado por DIGEPRES

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 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7137

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Unidad Ejecutora	Año en Curso	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prog/Sub	Proy	Actividad/Obra	UNEP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Comprometido	Devengado	Pagado		
1	4 Dig	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 + 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
TOTAL GENERAL																	29,705,136.60	857,644.01	30,562,780.61	3,817,837.08	40,156.35	2,974,915.40	2,934,759.40	5,892,582.48	24,366,309.23

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
TESORERIA MUNICIPAL
GERENCIA FINANCIERA
GESTION 2024-2028

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL
GESTION 2024-2028

FORM No. 6P-02
Aprobado por DIGEPRES

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 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7137

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Cuenta	Aplicación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Específ.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SAF	Tipo	Obj	Cta	S/Cta	Acr						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
4	+Dig	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		01										NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN					7,971,793.62	780,638.12	8,752,636.74	1,443,695.28	0.00	758,132.97	758,132.97	2,198,828.25	6,553,808.49
		01	00	00	0100							NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				675,000.00	0.00	675,000.00	93,200.00	0.00	48,800.00	48,800.00	148,000.00	527,000.00
		01	00	00			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					675,000.00	0.00	675,000.00	93,200.00	0.00	48,800.00	48,800.00	148,000.00	527,000.00
		01	00	00	0100		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					675,000.00	0.00	675,000.00	93,200.00	0.00	48,800.00	48,800.00	148,000.00	527,000.00
S		01	00	00	0100		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1355	100	675,000.00	0.00	675,000.00	93,200.00	0.00	48,800.00	48,800.00	148,000.00	527,000.00
		01	00	00	0300							ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				6,649,883.69	780,638.12	7,430,156.72	1,279,695.11	0.00	701,332.97	701,332.97	1,980,288.06	5,449,712.64
		01	00	00			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					254,468.69	0.00	254,468.69	5,495.10	0.00	5,454.00	5,454.00	13,522.10	250,946.59
		01	00	00	0300		2	1	1			REMUNERACIONES					250,500.00	0.00	250,500.00	5,495.10	0.00	4,765.05	4,765.05	13,234.05	245,265.95
S		01	00	00	0300		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1355	100	54,000.00	0.00	54,000.00	5,495.10	0.00	4,765.05	4,765.05	13,234.05	40,765.95
S		01	00	00	0300		2	1	1	3	06	Personal de caracter temporal	1102	20	1355	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S		01	00	00	0300		2	1	1	5	01	Sueldos al personal fijo en virtud de pensiones	1102	20	1355	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S		01	00	00	0300		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1355	100	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
		01	00	00	0300		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					5,968.69	0.00	5,968.69	0.00	0.00	689.05	689.05	689.05	5,280.59
S		01	00	00	0300		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1355	100	1,344.76	0.00	1,344.76	0.00	0.00	319.05	319.05	319.05	1,025.71
S		01	00	00	0300		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1355	100	3,834.00	0.00	3,834.00	0.00	0.00	319.50	319.50	319.50	3,514.50
S		01	00	00	0300		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1355	100	789.84	0.00	789.84	0.00	0.00	49.50	49.50	49.50	740.34
		01	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					4,285,000.00	780,638.12	5,065,638.12	1,054,177.01	0.00	615,436.92	615,436.92	1,669,613.93	4,446,024.19
		01	00	00	0300		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					500,000.00	0.00	500,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	494,000.00
S		01	00	00	0300		2	2	1	3	01	Telefono local	1102	20	1355	100	500,000.00	0.00	500,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	494,000.00
		01	00	00	0300		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIYN Y ENCUADERNACION					310,000.00	0.00	310,000.00	35,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	52,500.00	257,500.00
S		01	00	00	0300		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	1355	100	210,000.00	0.00	210,000.00	35,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	52,500.00	157,500.00
S		01	00	00	0300		2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	1102	20	1355	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		01	00	00	0300		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					3,475,000.00	780,638.12	4,255,638.12	1,016,177.01	0.00	594,936.92	594,936.92	1,611,113.93	2,764,524.19
S		01	00	00	0300		2	2	8	4	01	Servicios forestales y gastos conexos	1102	20	1355	100	500,000.00	0.00	500,000.00	30,000.00	0.00	45,500.00	45,500.00	75,500.00	424,500.00
S		01	00	00	0300		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	9999	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	467,336.01	0.00	149,436.32	149,436.32	616,775.93	383,224.07
S		01	00	00	0300		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	9999	121	0.00	780,638.12	780,638.12	175,838.00	0.00	279,000.00	279,000.00	454,838.00	324,800.12
S		01	00	00	0300		2	2	8	8	02	Festividades	1102	20	1355	100	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	343,900.00	0.00	30,000.00	30,000.00	373,900.00	1,326,000.00
S		01	02	00	0300		2	2	8	7	06	Servicios de informa?tica y sistemas computarizados	1102	20	1355	100	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
		01	00	00			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	316,410.00	0.00	100,442.05	100,442.05	306,852.05	1,793,147.95
		01	00	00	0300		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	216,410.00	0.00	100,442.05	100,442.05	306,852.05	1,493,147.95
S		01	00	00	0300		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1355	100	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	216,410.00	0.00	100,442.05	100,442.05	306,852.05	1,493,147.95

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7137

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Destino Fondos	Aprob. Ley / Ord.	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	Ubic	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Comprometido	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 - 23	26 = 18 - 25
		01	00	00	0000		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
S		01	00	00	0000		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanz	1102	20	1958	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S		01	00	00	0000		2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1102	20	1958	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S		01	00	00	0000		2	3	9	6	01	Productos alimenticios y afines	1102	20	1958	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		01	00	00	049U							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				647,324.02	0.00	647,324.02	62,440.17	0.00	8,000.00	8,000.00	70,440.17	576,883.85
		01	00	00			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					96,900.00	0.00	96,900.00	16,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	24,000.00	72,900.00
		01	00	00	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					96,900.00	0.00	96,900.00	16,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	24,000.00	72,900.00
S		01	00	00	0000		2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1958	100	96,900.00	0.00	96,900.00	16,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	24,000.00	72,900.00
		01	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					51,324.02	0.00	51,324.02	7,597.67	0.00	0.00	0.00	7,597.67	43,726.35
		01	00	00	0000		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					51,324.02	0.00	51,324.02	7,597.67	0.00	0.00	0.00	7,597.67	43,726.35
S		01	00	00	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1958	100	51,324.02	0.00	51,324.02	7,597.67	0.00	0.00	0.00	7,597.67	43,726.35
		01	00	00			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					560,000.00	0.00	560,000.00	38,842.50	0.00	0.00	0.00	38,842.50	491,157.50
		01	00	00	0000		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					560,000.00	0.00	560,000.00	38,842.50	0.00	0.00	0.00	38,842.50	491,157.50
S		01	00	00	0000		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1958	100	560,000.00	0.00	560,000.00	38,842.50	0.00	0.00	0.00	38,842.50	491,157.50
		13										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					28,819,786.17	0.00	28,819,786.17	2,991,784.90	0.00	1,809,540.28	1,809,540.28	4,671,264.28	22,148,475.89
		12	00	00	0000							ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	220				1,124,696.50	0.00	1,124,696.50	108,408.00	0.00	72,720.00	72,720.00	181,128.00	943,570.50
		12	00	00			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,124,696.50	0.00	1,124,696.50	108,408.00	0.00	72,720.00	72,720.00	181,128.00	943,570.50
		12	00	00	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					889,696.50	0.00	889,696.50	108,408.00	0.00	63,546.00	63,546.00	171,954.00	706,646.50
S		12	00	00	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1958	100	720,000.00	0.00	720,000.00	108,408.00	0.00	63,546.00	63,546.00	171,954.00	548,046.00
S		12	00	00	0000		2	1	1	1	01	Incentivos y escalafón	3201	20	1958	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S		12	00	00	0000		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	20	1958	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
S		12	00	00	0000		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3201	20	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		12	00	00	0000		2	1	2			SOBRESUELDOS					132,570.00	0.00	132,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,570.00
S		12	00	00	0000		2	1	2	2	01	Pago de horas extraordinarias	3201	20	1958	100	132,570.00	0.00	132,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,570.00
		12	00	00	0000		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					111,530.00	0.00	111,530.00	0.00	0.00	9,174.00	9,174.00	9,174.00	102,356.00
S		12	00	00	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1958	100	51,048.00	0.00	51,048.00	0.00	0.00	4,254.00	4,254.00	4,254.00	46,794.00
S		12	00	00	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	9998	102	51,120.00	0.00	51,120.00	0.00	0.00	4,260.00	4,260.00	4,260.00	46,860.00
S		12	00	00	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1958	100	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00	660.00	660.00	660.00	8,700.00
		12	00	00	0000							MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	220				13,264,474.18	0.00	13,264,474.18	1,788,528.93	0.00	1,508,068.95	1,508,068.95	2,804,694.90	10,309,879.28
		12	00	00	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					11,563,930.00	0.00	11,563,930.00	1,662,521.46	0.00	872,281.45	872,281.45	2,534,802.93	9,029,127.07
S		12	00	00	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1958	100	10,674,930.00	0.00	10,674,930.00	1,662,521.46	0.00	872,281.45	872,281.45	2,534,802.93	8,139,127.07

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7137

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Fondo (o No. Fondo)	Aprop. (o Adq. +Dp)	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Específ.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
de		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 + 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
5		12	00	00	0000		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.12	2202	20	1955	100	889,500.00	0.00	889,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,500.00
		12	00	00	0000		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,640,974.58	0.00	1,640,974.58	130,884.55	0.00	132,787.50	132,787.50	263,702.05	1,377,162.13
5		12	00	00	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2202	20	9998	102	753,787.22	0.00	753,787.22	60,865.95	0.00	62,037.50	62,037.50	125,103.05	628,684.17
5		12	00	00	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2202	20	9998	102	756,520.97	0.00	756,520.97	63,154.60	0.00	62,125.00	62,125.00	125,279.60	631,250.47
5		12	00	00	0000		2	1	5	5	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2202	20	9998	102	130,675.99	0.00	130,675.99	6,764.50	0.00	9,625.00	9,625.00	16,400.50	114,267.49
		12	00	00	0000							ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	226				11,127,216.40	0.00	11,127,216.40	706,516.91	0.00	626,676.59	626,676.59	1,422,193.18	9,705,023.21
		12	00	00	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					3,939,600.00	0.00	3,939,600.00	543,714.91	0.00	319,829.30	319,829.30	863,544.21	3,075,455.79
5		12	00	00	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	3,636,600.00	0.00	3,636,600.00	543,714.91	0.00	319,829.30	319,829.30	863,544.21	2,772,455.79
5		12	00	00	0000		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2102	20	1955	100	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,000.00
		12	00	00	0000		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					963,216.40	0.00	963,216.40	46,338.79	0.00	185,357.48	185,357.48	151,696.18	411,538.22
5		12	00	00	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100	257,792.40	0.00	257,792.40	21,482.70	0.00	49,772.34	49,772.34	71,255.04	186,537.36
5		12	00	00	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100	358,156.00	0.00	358,156.00	31,513.00	0.00	52,252.14	52,252.14	73,765.14	184,390.86
5		12	00	00	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	9998	102	47,268.00	0.00	47,268.00	3,333.09	0.00	3,333.00	3,333.00	6,666.09	40,602.00
		12	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
		12	00	00	0000		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTA					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
5		12	00	00	0000		2	2	7	1	07	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y	2102	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
		12	00	00			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					5,400,600.00	0.00	5,400,600.00	206,473.00	0.00	200,489.80	200,489.80	406,962.80	4,993,637.20
		12	00	00	0000		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					5,400,600.00	0.00	5,400,600.00	206,473.00	0.00	200,489.80	200,489.80	406,962.80	4,993,637.20
5		12	00	00	0000		2	3	7	1	02	Gasoil	2102	20	1955	100	5,100,600.00	0.00	5,100,600.00	206,473.00	0.00	200,489.80	200,489.80	406,962.80	4,693,637.20
5		12	00	00	0000		2	3	7	1	06	Lubricantes	2102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		12	00	00			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00
		12	00	00	0000		2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
5		12	00	00	0000		2	6	4	1	01	Autom?viles y camiones	2102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		12	00	00	0000		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5		12	00	00	0000		2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas	2102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
		12	00	00	0000							SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	235				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		12	00	00			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		12	00	00	0000		2	1	1			REMUNERACIONES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
5		12	00	00	0000		2	1	1	5	01	Prestaciones econ?micas	1401	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

FORM No. EP-02
Aprobado por ONAPRES

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 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7137

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Destin. o de Fond.	Aprop. o de Desig.	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Finan.	Fuente Específ.	Organismo Finan.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	Sbcta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
4	+ 8	3	4	5	6	7	9	10	11	12		13	14	15	16	17	19	20	20 + 19 = 19	21	22 - 23 - 24	25	24	26 + 21 + 23	20 + 18 - 25
		12	00	00	0000							PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS	220				1,313,990.00	0.00	1,313,990.00	158,313.36	0.00	105,074.75	105,074.75	263,388.11	1,050,602.89
S		12	00	00	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1402	20	1958	100	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	158,313.36	0.00	91,696.00	91,696.00	250,009.36	809,990.64
S		12	00	00	0000		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1402	20	1958	100	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00
		12	00	00	0000		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					176,490.99	0.00	176,490.99	0.00	0.00	13,378.75	13,378.75	13,378.75	163,112.24
S		12	00	00	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1402	30	9998	102	74,445.00	0.00	74,445.00	0.00	0.00	6,203.75	6,203.75	6,203.75	68,241.25
S		12	00	00	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1402	30	9998	102	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	6,212.50	6,212.50	6,212.50	79,787.50
S		12	00	00	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1402	30	9998	102	16,045.99	0.00	16,045.99	0.00	0.00	962.50	962.50	962.50	15,083.49
		14										GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					900,000.00	0.00	900,000.00	127,794.81	0.00	113,955.25	113,955.25	241,750.06	548,249.94
		14	00	00	0100							ASISTENCIA SOCIAL	224				900,000.00	0.00	900,000.00	127,794.81	0.00	113,955.25	113,955.25	241,750.06	548,249.94
		14	00	00			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					900,000.00	0.00	900,000.00	127,794.81	0.00	113,955.25	113,955.25	241,750.06	548,249.94
		14	00	00	0100		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					900,000.00	0.00	900,000.00	127,794.81	0.00	113,955.25	113,955.25	241,750.06	548,249.94
S		14	00	00	0100		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9998	102	900,000.00	0.00	900,000.00	127,794.81	0.00	113,955.25	113,955.25	241,750.06	548,249.94
		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					75,000.00	0.00	75,000.00	10,862.00	0.00	0.00	0.00	10,862.00	53,338.00
		15	00	00	0200							DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREA	2232				75,000.00	0.00	75,000.00	10,862.00	0.00	0.00	0.00	10,862.00	53,338.00
		15	00	00			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					75,000.00	0.00	75,000.00	10,862.00	0.00	0.00	0.00	10,862.00	53,338.00
		15	00	00	0200		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					75,000.00	0.00	75,000.00	10,862.00	0.00	0.00	0.00	10,862.00	53,338.00
S		15	00	00	0200		2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativa	4302	20	1958	100	75,000.00	0.00	75,000.00	10,862.00	0.00	0.00	0.00	10,862.00	53,338.00
	26											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC					910,811.40	0.00	910,811.40	260,069.80	0.00	210,741.87	210,741.87	470,741.87	131,269.53
		26	00	00	0100							AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS P	442				910,811.40	0.00	910,811.40	260,069.80	0.00	210,741.87	210,741.87	470,741.87	131,269.53
	26		00	00			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					910,811.40	0.00	910,811.40	260,069.80	0.00	210,741.87	210,741.87	470,741.87	131,269.53
		26	00	00	0100		4	2	1			DISMINUCION DE DEUDA					910,811.40	0.00	910,811.40	260,069.80	0.00	210,741.87	210,741.87	470,741.87	131,269.53
S		26	00	00	0100		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo inter	4000	30	9998	102	910,811.40	0.00	910,811.40	260,069.80	0.00	210,741.87	210,741.87	470,741.87	131,269.53
	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					557,785.44	0.00	557,785.44	92,064.24	0.00	46,482.12	46,482.12	139,446.36	418,339.08
		98	00	00	0000							TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					557,785.44	0.00	557,785.44	92,064.24	0.00	46,482.12	46,482.12	139,446.36	418,339.08
	98		00	00			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					557,785.44	0.00	557,785.44	92,064.24	0.00	46,482.12	46,482.12	139,446.36	418,339.08
		98	00	00	0000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					557,785.44	0.00	557,785.44	92,064.24	0.00	46,482.12	46,482.12	139,446.36	418,339.08
S		98	00	00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de	4510	30	9998	102	557,785.44	0.00	557,785.44	92,064.24	0.00	46,482.12	46,482.13	139,446.36	418,339.08

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7137

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Sector + Fte Fond.	Aprop. / Act. Proy. + Obr.	Estructura					Clasificador				Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	MEP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Comprometido	Devengado	Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
TOTAL GENERAL																	36,934,369.63	780,838.12	37,615,207.75	4,612,889.33	0.00	2,948,857.49	2,948,857.49	7,769,732.82	29,255,274.93

Revisado por

Aprobado por

FORM NL-EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7137

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Region. y Sector. Fondo	Activ. / Obra Proy.	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fondo Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obra	UNAP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		01										NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN					3,475,000.00	0.00	3,475,000.00	137,509.63	0.00	305,452.99	305,452.99	504,052.62	2,970,947.38
		01	00	00	0306							ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	126,647.48	0.00	305,452.99	305,452.99	494,900.47	2,905,099.53
		01	00	00			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	88,777.78	0.00	302,234.33	302,234.33	391,012.11	2,108,987.89
		01	00	00	0306		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	88,777.78	0.00	302,234.33	302,234.33	391,012.11	2,108,987.89
1		01	00	00	0306		2	3	6	3	04	Herramientas menores	1102	20	1355	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	88,777.78	0.00	302,234.33	302,234.33	391,012.11	1,608,987.89
		01	00	00	0306		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1		01	00	00	0306		2	3	9	1	01	Utiles de cocina y comedor	1102	20	1355	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
		01	00	00			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					900,000.00	0.00	900,000.00	33,609.79	0.00	64,216.66	64,216.66	103,826.36	796,173.64
		01	00	00	0306		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					900,000.00	0.00	900,000.00	33,609.79	0.00	64,216.66	64,216.66	103,826.36	796,173.64
1		01	00	00	0306		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1102	20	1355	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1		01	00	00	0306		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1102	20	1355	100	400,000.00	0.00	400,000.00	33,609.79	0.00	64,216.66	64,216.66	103,826.36	296,173.64
		01	00	00	0406							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				75,000.00	0.00	75,000.00	9,152.15	0.00	0.00	0.00	9,152.15	65,847.85
		01	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					75,000.00	0.00	75,000.00	9,152.15	0.00	0.00	0.00	9,152.15	65,847.85
		01	00	00	0406		2	2	6			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					75,000.00	0.00	75,000.00	9,152.15	0.00	0.00	0.00	9,152.15	65,847.85
1		01	00	00	0406		2	2	6	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1355	100	75,000.00	0.00	75,000.00	9,152.15	0.00	0.00	0.00	9,152.15	65,847.85
		11										OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	2,840,996.64	0.00	2,191,331.13	2,191,331.13	4,992,327.97	27,007,672.03
		11	00	00	0100							COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION	331				6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	390,589.07	0.00	1,016,460.36	1,016,460.36	1,407,049.43	4,592,950.57
		11	00	00	0100		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	31,513.75	0.00	202,900.00	202,900.00	234,413.75	765,586.25
1		11	00	00	0100		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevac	2303	20	1355	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	31,513.75	0.00	202,900.00	202,900.00	234,413.75	765,586.25
		11	00	00	0106		2	3	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTA					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	358,975.32	0.00	813,560.36	813,560.36	1,172,535.68	3,827,464.32
1		11	00	00	0106		2	3	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	2303	20	1355	100	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	358,975.32	0.00	813,560.36	813,560.36	1,172,535.68	3,827,464.32
		11	00	01	0051							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, MEJIA					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	299,999.17	299,999.17	299,999.17	900,000.83
		11	01	0051			2	7				OBRAS					26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	2,110,407.77	0.00	1,174,876.77	1,174,876.77	3,285,279.54	22,714,721.46
		11	00	01	0051		2	7	3			INFRAESTRUCTURA					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	299,999.17	299,999.17	299,999.17	900,000.83
1		11	00	01	0051		2	7	3	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	3501	20	1355	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	299,999.17	299,999.17	299,999.17	900,000.83
		11	00	01	0052							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES,VIEJO					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1		11	00	01	0052		2	7	3	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	3501	20	1355	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
		11	00	01	0053							REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN EL CE					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	225,730.60	225,730.60	225,730.60	474,269.40
1		11	00	01	0053		2	7	3	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	3501	20	1355	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	225,730.60	225,730.60	225,730.60	474,269.40

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7137

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Estructura						Clasificador										Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Prog	Subp	Proy	Act/Obra	Unid Ejec	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Específica	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente		Comprometido	Devengado	Pagado		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 22	26 = 18 - 25
		11	00	01	0054						CONSTRUCCION DE CONTENES BARRIO JOAQUIN					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
	I	11	00	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1956	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
		11	00	01	0055							CONSTRUCCION DE ACERAS Y BADENES SECTOR					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	675,850.00
	I	11	00	01	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1956	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	675,850.00
		11	00	01	0056							ACERAS Y CONTENES BARRIO ACUEDUCTO					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
	I	11	00	01	0056		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1956	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
		11	00	01	0057							BADENES Y CONTENES EN EL SECTOR LA ROTON					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
	I	11	00	01	0057		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1956	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
		11	00	01	0058							CONSTRUCCION DE CONTENES EN LOS GIRASOLE					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
	I	11	00	01	0058		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1956	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		11	00	01	0059							RELLENOS EN EL BARRIO DEL FALPO					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
	I	11	00	01	0059		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1956	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	00	02	0051							ARREGLO CALLEJÓN DE NENA					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
	I	11	00	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructuras terrestre y obras anexas	2601	20	1956	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
		11	00	04	0051							REPARACION CANCHA BARRIO DUARTE					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
	I	11	00	04	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1956	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
		11	00	05	0051							CONSTRUCCION MONUMENTO A LA BIBLIA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
	I	11	00	05	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1956	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
		11	00	05	0052							CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL Y GYM EU					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
	I	11	00	05	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1956	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
		11	00	06	0051							MANTENIMIENTO PINTURA MURALES REALIZADOS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
	I	11	00	06	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9999	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		11	00	00	0052							REPARACION DE PARQUE ROSA DUARTE					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
	I	11	00	06	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1956	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
		11	00	07	0051							REPARACION CLUB DE MADRES, VILLA NUEVA					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
		11	00	07	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
	I	11	00	07	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1956	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7137

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Destino de Fondos	Aprop. de Asig.	Estructura					Clasificador						Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obra	UNP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux							Original	Modificaciones	Vigente		Comprometido	Devengado	Pagado		
db	+/Rs	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		11	00	07	0052								REPARACION Y MANTENIMIENTO FUNERARIA MUN					800,000.00	0.00	800,000.00	722,059.26	0.00	0.00	0.00	722,059.26	77,940.74
I		11	00	07	0052		2	7	1	2	01		Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	722,059.26	0.00	0.00	0.00	722,059.26	77,940.74
		11	00	08	0051								APORTES DE IGLESIAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	425,000.00	425,000.00	425,000.00	1,575,000.00
I		11	00	08	0051		2	7	1	2	01		Obras para edificación no residencial	4399	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	425,000.00	425,000.00	425,000.00	1,575,000.00
		11	00	08	0052								REPARACION CLUB BARRIO ALTAGRACIA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
I		11	00	08	0052		2	7	1	2	01		Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
		11	00	11	0051								CONSTRUCCION LETRERO ROTONDA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
		11	00	11	0051		2	7	2				INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
I		11	00	11	0051		2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
		11	00	11	0052								CONTINUACION DE LETREROS (NOMBRE DE LAS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
I		11	00	11	0052		2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
		11	00	11	0053								CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL PLAY DE LA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
I		11	00	11	0053		2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
		11	00	14	0051								CONTINUACION, CONSTRUCCION DE PALACIO MU					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,053,848.51	0.00	0.00	0.00	1,053,848.51	446,151.49
		11	00	14	0051		2	7	1				OBRAS EN EDIFICACIONES					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,053,848.51	0.00	0.00	0.00	1,053,848.51	446,151.49
I		11	00	14	0051		2	7	1	2	01		Obras para edificación no residencial	1102	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,053,848.51	0.00	0.00	0.00	1,053,848.51	446,151.49
		11	00	15	0051								CONTINUACION, CONSTRUCCION CEMENTERIO SA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	334,500.00	0.00	0.00	0.00	334,500.00	665,500.00
		11	00	15	0051		2	7	2				INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	334,500.00	0.00	0.00	0.00	334,500.00	665,500.00
I		11	00	15	0051		2	7	2	5	01		Obras en cementerios	3701	20	9999	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	334,500.00	0.00	0.00	0.00	334,500.00	665,500.00
		11	00	15	0052								CONSTRUCCION CEMENTERIO DE CAÑADA BONIT					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
I		11	00	15	0052		2	7	2	5	01		Obras en cementerios	3101	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
		11	00	19	0051								CONSTRUCCION DE CASAS ENVEJECIENTES					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
		11	00	19	0051		2	7	1				OBRAS EN EDIFICACIONES					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
I		11	00	19	0051		2	7	1	1	01		Obras para edificación residencial (Viviendas)	4101	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
		11	00	24	0051								CANALIZACION DE CAÑADA					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
		11	00	24	0051		2	7	2				INFRAESTRUCTURA					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
I		11	00	24	0051		2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00

FORM NO. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7137

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Destino de Fondo	Area de Gasto	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	Meta/Mf	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
A	a/Prg	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 20 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	501,341.45	0.00	637,720.54	637,720.54	1,139,061.99	2,360,938.01
		12	00	00	0500							ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	220				3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	501,341.45	0.00	637,720.54	637,720.54	1,139,061.99	2,360,938.01
		12	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	488,341.45	0.00	637,720.54	637,720.54	1,126,061.99	873,938.01
		12	00	00	0500		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	488,341.45	0.00	637,720.54	637,720.54	1,126,061.99	873,938.01
1		12	00	00	0500		2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	2102	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	488,341.45	0.00	637,720.54	637,720.54	1,126,061.99	873,938.01
		12	00	00			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	1,487,000.00
		12	00	00	0500		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	1,487,000.00
1		12	00	00	0500		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2102	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	1,487,000.00
	98											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC					8,553,218.87	1,747,772.96	10,300,991.83	1,671,495.27	0.00	1,148,690.25	1,148,690.25	2,820,185.52	7,480,806.31
		26	00	00	0100							AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS P 442					8,553,218.87	1,747,772.96	10,300,991.83	1,671,495.27	0.00	1,148,690.25	1,148,690.25	2,820,185.52	7,480,806.31
	98		00	00			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					8,553,218.87	1,747,772.96	10,300,991.83	1,671,495.27	0.00	1,148,690.25	1,148,690.25	2,820,185.52	7,480,806.31
		26	00	00	0100		4	2	1			DISMINUCION DE DEUDA					8,553,218.87	1,747,772.96	10,300,991.83	1,671,495.27	0.00	1,148,690.25	1,148,690.25	2,820,185.52	7,480,806.31
1		26	00	00	0100		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo inter	0000	20	1955	100	3,487,218.87	0.00	3,487,218.87	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	2,487,218.87
1		96	00	00	0100		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo inter	0000	30	9999	192	5,066,000.00	0.00	5,066,000.00	992,495.27	0.00	1,148,690.25	1,148,690.25	1,811,185.52	3,254,814.48
1		96	00	00	0100		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo inter	0000	30	9999	121	0.00	1,747,772.96	1,747,772.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,747,772.96
												TOTAL GENERAL					47,629,218.87	1,747,772.96	49,376,991.83	4,511,495.19	0.00	4,344,194.01	4,344,194.01	8,855,689.20	40,520,963.73

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
TESORERIA MUNICIPAL
GERENCIA FINANCIERA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP DOM.

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL

FORM No. EP-07
Aprobado por DIGEPRES

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 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7137

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Fuente de Financ.	Aplicac. de Apro.	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Específ.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obra	Enti	Tipo	Obj	Cta	Cta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 + 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN					10,500.00	0.00	10,500.00	1,224.97	0.00	0.00	0.00	1,224.97	9,275.03
		01	00	00	0000							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				10,500.00	0.00	10,500.00	1,224.97	0.00	0.00	0.00	1,224.97	9,275.03
		01	00	00			3	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					10,500.00	0.00	10,500.00	1,224.97	0.00	0.00	0.00	1,224.97	9,275.03
		01	00	00	0000		3	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					10,500.00	0.00	10,500.00	1,224.97	0.00	0.00	0.00	1,224.97	9,275.03
E		01	00	00	0000		3	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1055	106	10,500.00	0.00	10,500.00	1,224.97	0.00	0.00	0.00	1,224.97	9,275.03
		14										GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					2,826,029.32	158,045.75	2,984,075.07	405,941.50	10,000.00	390,115.00	360,115.00	816,951.50	2,168,023.57
		14	00	00	0100							ASISTENCIA SOCIAL	224				310,000.00	0.00	310,000.00	53,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	79,500.00	230,500.00
		14	00	00			3	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					310,000.00	0.00	310,000.00	53,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	79,500.00	230,500.00
		14	00	00	0100		3	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					310,000.00	0.00	310,000.00	53,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	79,500.00	230,500.00
E		14	00	00	0100		3	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y perso	4612	20	1055	106	310,000.00	0.00	310,000.00	53,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	79,500.00	230,500.00
		14	00	00	0200							EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL	221				900,029.32	158,045.75	1,110,075.07	170,915.00	10,000.00	90,500.00	60,500.00	270,915.00	845,760.07
		14	00	00			3	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					116,012.80	158,045.75	274,058.55	38,815.60	10,000.00	21,000.00	11,000.00	59,815.60	214,243.55
		14	00	00	0200		3	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					116,012.80	158,045.75	274,058.55	38,815.60	10,000.00	21,000.00	11,000.00	59,815.60	214,243.55
E		14	00	00	0200		3	2	8	6	01	Eventos generales	4403	30	0096	102	116,012.80	0.00	116,012.80	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	107,012.80
E		14	00	00	0200		3	2	8	6	01	Eventos generales	4403	30	0096	121	0.00	158,045.75	158,045.75	28,815.60	10,000.00	20,000.00	10,000.00	48,815.60	107,230.15
		14	00	00			3	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					842,016.52	0.00	842,016.52	141,000.00	0.00	69,500.00	69,500.00	210,500.00	631,516.52
		14	00	00	0200		3	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					842,016.52	0.00	842,016.52	141,000.00	0.00	69,500.00	69,500.00	210,500.00	631,516.52
E		14	00	00	0200		3	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y perso	4403	30	1055	106	605,725.61	0.00	605,725.61	68,500.00	0.00	67,500.00	67,500.00	136,000.00	469,725.61
E		14	00	00	0200		3	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y perso	4403	30	0096	102	212,290.91	0.00	212,290.91	68,500.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00	143,790.91
E		14	00	00	0200		3	4	1	4	01	Becas Nacionales	4402	30	0096	102	24,000.00	0.00	24,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	18,000.00
		14	00	00	0300							PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMA	223				650,000.00	0.00	650,000.00	193,126.50	0.00	210,000.00	210,000.00	411,126.50	438,873.50
		14	00	00			3	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					650,000.00	0.00	650,000.00	193,126.50	0.00	210,000.00	210,000.00	411,126.50	438,873.50
		14	00	00	0300		3	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					650,000.00	0.00	650,000.00	193,126.50	0.00	210,000.00	210,000.00	411,126.50	438,873.50
E		14	00	00	0300		3	3	4	1	01	Productos medicinales	4203	30	1055	106	650,000.00	0.00	650,000.00	193,126.50	0.00	210,000.00	210,000.00	411,126.50	438,873.50
		14	00	00	0400							FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	55,115.00	55,115.00	55,115.00	644,885.00
		14	00	00			3	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	55,115.00	55,115.00	55,115.00	644,885.00
		14	00	00	0400		3	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	55,115.00	55,115.00	55,115.00	644,885.00
E		14	00	00	0400		3	2	8	6	01	Eventos generales	4403	30	1055	106	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	55,115.00	55,115.00	55,115.00	644,885.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7137

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Destino de Fondos	Aplicación Financiera	Estructura Prog	Subprog	Proy	Act/Obra	Unidad Ejec	Clasificador Tipo	Obj	Cta	SCta	Auxiliar	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Específica	Organismo Financ.	Presupuesto Original	Presupuesto Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto Compromiso	Ejecución del Gasto Devengado	Ejecución del Gasto Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					465,482.56	0.00	465,482.56	26,533.56	0.00	65,248.69	65,248.69	91,780.07	373,702.49
		15	02	00	0100							FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	222				465,482.56	0.00	465,482.56	26,533.56	0.00	65,248.69	65,248.69	91,780.07	373,702.49
		15	02	00			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					213,482.56	0.00	213,482.56	26,533.56	0.00	13,266.69	13,266.69	39,800.07	173,682.49
		15	02	00	0100		2	1	1			REMUNERACIONES					183,300.00	0.00	183,300.00	26,533.38	0.00	13,266.69	13,266.69	39,800.07	143,499.93
E		15	02	00	0100		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	169,200.00	0.00	169,200.00	26,533.38	0.00	13,266.69	13,266.69	39,800.07	129,399.93
E		15	02	00	0100		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4303	20	9999	102	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00
		15	02	00	0100		2	1	2			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					30,182.56	0.00	30,182.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,182.56
E		15	02	00	0100		2	1	2	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	11,986.28	0.00	11,986.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,986.28
E		15	02	00	0100		2	1	2	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	12,013.20	0.00	12,013.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,013.20
E		15	02	00	0100		2	1	2	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	20	1955	100	6,183.08	0.00	6,183.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,183.08
		15	02	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	51,980.00	51,980.00	51,980.00	198,020.00
		15	02	00	0100		2	2	6			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	51,980.00	51,980.00	51,980.00	198,020.00
E		15	02	00	0100		2	2	6	6	02	Festividades	4303	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	51,980.00	51,980.00	51,980.00	198,020.00
	99											ADMI. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					1,450,800.00	0.00	1,450,800.00	241,800.00	0.00	120,900.00	120,900.00	362,700.00	1,088,100.00
		98	00	00	0000							TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					1,450,800.00	0.00	1,450,800.00	241,800.00	0.00	120,900.00	120,900.00	362,700.00	1,088,100.00
	99		00	00			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,450,800.00	0.00	1,450,800.00	241,800.00	0.00	120,900.00	120,900.00	362,700.00	1,088,100.00
		98	00	00	0000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,450,800.00	0.00	1,450,800.00	241,800.00	0.00	120,900.00	120,900.00	362,700.00	1,088,100.00
E		98	00	00	0000		2	4	1	5	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de	4510	20	1955	100	1,450,800.00	0.00	1,450,800.00	241,800.00	0.00	120,900.00	120,900.00	362,700.00	1,088,100.00
												TOTAL GENERAL					4,752,021.68	156,045.75	4,908,067.63	695,466.85	19,806.00	575,256.69	565,256.69	1,271,756.54	3,637,111.09
												GRAN TOTAL					118,820,647.18	3,042,100.34	121,862,048.02	13,937,750.45	53,156.00	5,042,210.49	3,892,663.49	23,979,960.04	97,882,678.08

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
TESORERIA MUNICIPAL
GERENCIA FINANCIERA
GESTION 2024-2028

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP. DOM

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL
GESTION 2024-2028

FORM No. 87-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7137

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Estructura						Clasificador					Denominación	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Prog	Sub	Proy	Act/Obr	Ubic	Tipo	Obj	Cta	Sobj	Aux		Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
01										NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN			27,152,483.40	357,644.61	27,510,128.01	1,333,188.73	0.00	1,953,158.15	1,953,158.13	3,286,286.86	24,224,718.89
01	00	00	2100							NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111		7,428,130.00	0.00	7,428,130.89	384,983.05	0.00	545,278.90	543,278.90	929,661.95	6,498,268.95
01	00	00				2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES			6,828,130.00	0.00	6,828,130.89	374,983.05	0.00	531,278.90	531,278.90	906,661.95	5,922,268.95
01	00	00	2100			2	1	1		REMUNERACIONES			5,733,000.00	0.00	5,733,000.00	351,933.05	0.00	440,000.00	440,000.00	702,533.05	4,643,466.95
01	00	00	2100			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1956	100	5,292,000.00	0.00	5,292,000.00	351,933.05	0.00	440,000.00	440,000.00	702,533.05	4,589,466.95
01	00	00	2100			2	1	1	4	01	Sueldo anual no 13	1103	20	1956	100	441,000.00	0.00	441,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,000.00
01	00	00	2100			2	1	2			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION			275,400.00	0.00	275,400.00	22,950.00	0.00	22,950.00	22,950.00	45,900.00	229,500.00
01	00	00	2100			2	1	2	2	01	Gastos de representación en el país	1102	20	1956	100	275,400.00	0.00	275,400.00	22,950.00	0.00	22,950.00	22,950.00	45,900.00	229,500.00
01	00	00	2100			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL			819,730.00	0.00	819,730.00	0.00	0.00	57,428.50	57,428.50	57,428.50	762,301.50
01	00	00	2100			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1956	100	375,202.50	0.00	375,202.50	0.00	0.00	31,266.90	31,266.90	31,266.90	343,935.60
01	00	00	2100			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1956	100	375,732.00	0.00	375,732.00	0.00	0.00	31,311.00	31,311.00	31,311.00	344,421.00
01	00	00	2100			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1956	100	68,796.00	0.00	68,796.00	0.00	0.00	4,851.60	4,851.60	4,851.60	63,944.40
01	00	00				2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS			600,000.00	0.00	600,000.00	10,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	24,000.00	576,000.00
01	00	00	2100			2	2	3			VIATICOS			600,000.00	0.00	600,000.00	10,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	24,000.00	576,000.00
01	00	00	2100			2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1103	20	1956	100	300,000.00	0.00	300,000.00	10,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	24,000.00	276,000.00
01	00	00	2100			2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	20	1956	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	00	00	2200								ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				10,033,120.00	357,644.61	10,390,764.61	946,818.70	0.00	1,397,909.23	1,397,909.23	2,344,728.93	17,046,035.68
01	00	00				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES			10,183,120.00	0.00	10,183,120.89	909,883.27	0.00	1,397,909.23	1,397,909.23	2,307,713.10	10,879,407.90
01	00	00	2200			2	1	1			REMUNERACIONES			10,772,873.89	0.00	10,772,873.89	572,435.03	0.00	1,340,364.06	1,340,364.06	2,112,799.09	13,660,852.81
01	00	00	2200			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1103	20	1956	100	11,622,000.00	0.00	11,622,000.00	714,341.90	0.00	991,060.56	991,060.56	1,705,402.46	9,916,504.22
01	00	00	2200			2	1	1	1	05	Incentivos y escalafón	1102	20	1956	100	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
01	00	00	2200			2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1956	100	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	158,093.13	0.00	169,700.00	169,700.00	327,793.13	992,206.87
01	00	00	2200			2	1	1	2	06	Personal de carácter tempora	1103	20	1956	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	20,803.50	20,803.50	20,803.50	279,196.50
01	00	00	2200			2	1	1	4	01	Sueldo anual no 13	1102	20	1956	100	968,600.00	0.00	968,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,600.00
01	00	00	2200			2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	20	1956	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	00	00	2200			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	20	1956	100	1,012,372.89	0.00	1,012,372.89	0.00	0.00	20,004.82	20,004.82	20,004.82	992,368.18
01	00	00	2200			2	1	1	6	01	Vacaciones	1102	20	1956	100	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	38,763.26	38,763.26	38,763.26	61,236.74
01	00	00	2200			2	1	2			SOBRESUELDOS			460,000.00	0.00	460,000.00	15,678.54	0.00	2,128.47	2,128.47	10,007.31	361,992.69
01	00	00	2200			2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	20	1956	100	460,000.00	0.00	460,000.00	15,678.54	0.00	2,128.47	2,128.47	10,007.31	361,992.69

FORM No. 87-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7137

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Desglose Fase	Accion Hab.	Estructura					Clasificador					Denominación	Fuente Financ.	Tipo de Financ.	Fuente Financ.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prog	Sub	Proy	Act/Obr	Anal	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
A	+Bre	3	4	5	6	7	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 22	26 = 18 - 25
		01	00	00	0200		2	1	2			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					210,000.00	0.00	210,000.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	35,000.00	175,000.00
P		01	00	00	0200		2	1	2	2	01	Gastos de representación en el país	1102	20	1955	102	210,000.00	0.00	210,000.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	35,000.00	175,000.00
		01	00	00	0300		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,500,247.50	0.00	1,500,247.50	0.00	0.00	137,313.50	137,313.50	137,313.50	1,362,934.00
P		01	00	00	0300		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	102	823,359.50	0.00	823,359.50	0.00	0.00	63,951.50	63,951.50	63,951.50	759,408.00
P		01	00	00	0300		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	102	825,162.00	0.00	825,162.00	0.00	0.00	64,042.00	64,042.00	64,042.00	761,120.00
P		01	00	00	0300		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	102	151,726.00	0.00	151,726.00	0.00	0.00	9,322.00	9,322.00	9,322.00	142,404.00
		01	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					830,000.00	377,644.01	1,207,644.01	41,915.83	0.00	0.00	0.00	41,915.83	1,165,728.18
		01	00	00	0300		2	2	3			VIATICOS					330,000.00	377,644.01	707,644.01	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	692,644.01
P		01	00	00	0300		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	102	200,000.00	0.00	200,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	185,000.00
P		01	00	00	0300		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	2999	123	0.00	377,644.01	377,644.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,644.01
P		01	00	00	0300		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	20	1955	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		01	00	00	0500		2	2	5			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					500,000.00	0.00	500,000.00	26,915.83	0.00	0.00	0.00	26,915.83	473,084.17
P		01	00	00	0500		2	2	5	7	04	Servicios de capacitación	1102	20	1955	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
P		01	00	00	0500		2	2	5	8	01	Impuestos	1102	20	1955	102	300,000.00	0.00	300,000.00	26,915.83	0.00	0.00	0.00	26,915.83	273,084.17
		01	03	00	0400							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				691,210.00	0.00	691,210.00	795.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,795.00	680,414.83
		01	03	00			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					433,016.20	0.00	433,016.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,016.20
		01	03	00	0400		2	1	1			REMUNERACIONES					283,016.20	0.00	283,016.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,016.20
P		01	03	00	0400		2	1	1	1	05	Incentivos y estabilín	1102	20	1955	102	180,109.00	0.00	180,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,109.00
P		01	03	00	0400		2	1	1	3	05	Personal de carácter temporal	1102	20	1955	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
P		01	03	00	0400		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	20	1955	102	123,716.20	0.00	123,716.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,716.20
		01	03	00	0400		2	1	2			SOBRESUELDOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
P		01	03	00	0400		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	20	1955	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		01	03	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					257,393.80	0.00	257,393.80	795.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,795.00	246,597.82
		01	03	00	0400		2	2	3			VIATICOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	190,000.00
P		01	03	00	0400		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	190,000.00
		01	03	00	0400		2	2	5			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					57,393.80	0.00	57,393.80	795.00	0.00	0.00	0.00	795.00	56,597.82
P		01	03	00	0400		2	2	5	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	102	57,393.80	0.00	57,393.80	795.00	0.00	0.00	0.00	795.00	56,597.82
		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					1,779,860.40	0.00	1,779,860.40	102,750.75	0.00	134,335.75	134,335.75	237,251.50	1,542,611.06
		12	06	00	0200							ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y JAR					554,152.00	0.00	554,152.00	34,536.00	0.00	45,896.00	45,896.00	80,432.00	513,936.00
		12	06	00			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					554,152.00	0.00	554,152.00	34,536.00	0.00	45,896.00	45,896.00	80,432.00	513,936.00
		12	06	00	0200		2	1	1			REMUNERACIONES					139,600.00	0.00	139,600.00	34,536.00	0.00	39,880.00	39,880.00	74,416.00	465,184.00
P		12	06	00	0200		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	102	480,000.00	0.00	480,000.00	34,536.00	0.00	39,880.00	39,880.00	74,416.00	405,584.00

FORM No. 07-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7137

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Tipo de Gasto	Acción Int. Proy.	Estructura					Clasificador						Denominación	Fuentes	Fuente Financ.	Fuente Específ.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obra	Unid. Ejec.	Tipo	Obj.	Cta.	Sub Cta.	Sub Sub							Original	Modificaciones	Vigente		Comprometido	Devengado	Pagado		
		0	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
P		12	00	00	3200		2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	3201	20	9801	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
		12	00	00	3200		2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					74,352.00	0.00	74,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,352.00
P		12	00	00	3200		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	3301	20	1958	109	34,632.00	0.00	34,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,632.00
P		12	00	00	3200		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	3302	20	9995	102	24,080.00	0.00	24,080.00	0.00	0.00	2,896.00	2,896.00	2,896.00	21,240.00
P		12	00	00	3200		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3303	20	9995	102	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	440.00	440.00	440.00	5,800.00
		12	00	00	3300								MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	220				384,640.20	0.00	384,640.20	17,077.10	0.00	21,900.10	21,900.10	38,782.20	345,857.90
		12	00	00	3300		2	1	1				REMUNERACIONES					247,000.00	0.00	247,000.00	17,077.10	0.00	19,000.00	19,000.00	36,077.10	210,122.90
P		12	00	00	3300		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	3232	20	1952	109	229,000.00	0.00	229,000.00	17,077.10	0.00	19,000.00	19,000.00	36,077.10	191,122.90
P		12	00	00	3300		2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	3236	20	9994	102	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
		12	00	00	3300		2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					37,640.20	0.00	37,640.20	0.00	0.00	2,905.10	2,905.10	2,905.10	34,844.10
P		12	00	00	3300		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	3241	20	9995	102	16,188.20	0.00	16,188.20	0.00	0.00	1,347.10	1,347.10	1,347.10	14,841.10
P		12	00	00	3300		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	3242	20	9995	102	16,188.00	0.00	16,188.00	0.00	0.00	1,348.00	1,348.00	1,348.00	14,839.00
P		12	00	00	3300		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3243	20	9995	102	5,496.00	0.00	5,496.00	0.00	0.00	209.00	209.00	209.00	5,287.00
		12	00	00	3400								SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER	230				891,492.20	0.00	891,492.20	50,342.55	0.00	60,634.65	60,634.65	110,977.20	774,024.80
		12	00	00	3400		2	1	1				REMUNERACIONES					780,000.00	0.00	780,000.00	50,342.55	0.00	57,700.00	57,700.00	108,042.55	671,957.35
P		12	00	00	3400		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	3181	20	1955	109	720,000.00	0.00	720,000.00	50,342.55	0.00	57,700.00	57,700.00	108,042.55	611,957.35
P		12	00	00	3400		2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	3191	20	1952	109	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		12	00	00	3400		2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					111,492.20	0.00	111,492.20	0.00	0.00	2,934.65	2,934.65	2,934.65	108,557.55
P		12	00	00	3400		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	3151	20	9995	102	51,122.20	0.00	51,122.20	0.00	0.00	4,147.65	4,147.65	4,147.65	46,974.55
P		12	00	00	3400		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	3152	20	9995	102	51,120.00	0.00	51,120.00	0.00	0.00	4,143.50	4,143.50	4,143.50	46,976.50
P		12	00	00	3400		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3153	20	9995	102	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00	943.50	943.50	943.50	8,296.50
		13											SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		13	00	00	0100								PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		13	00	00	0100		2	1	1				REMUNERACIONES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
P		13	00	00	0100		2	1	1	5	01		Prestaciones económicas	3234	20	1955	150	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
	98												ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					481,872.00	0.00	481,872.00	40,156.00	0.00	40,156.00	40,156.00	80,312.00	401,560.00
		98	00	00	3000								TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					481,872.00	0.00	481,872.00	40,156.00	0.00	40,156.00	40,156.00	80,312.00	401,560.00
	98		00	00			2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					481,872.00	0.00	481,872.00	40,156.00	0.00	40,156.00	40,156.00	80,312.00	401,560.00
		98	00	00	3000		2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					481,872.00	0.00	481,872.00	40,156.00	0.00	40,156.00	40,156.00	80,312.00	401,560.00
P		98	00	00	3000		2	4	1	1	01		Pensiones	4013	20	1955	150	481,872.00	0.00	481,872.00	40,156.00	0.00	40,156.00	40,156.00	80,312.00	401,560.00

FORM No. 87-02
Remitido por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7137

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Fuente de Financ.	Area Inst.	Estructura				Clasificador					Denominacion	Function	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prog	Sub-Prog	Proy	Act/Obra	Sub-Proy	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Comprometido	Devengado	Pagado	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
TOTAL GENERAL																	29,705,130.60	357,844.01	30,062,730.61	1,475,110.48	0.00	2,127,879.69	2,127,879.69	3,602,990.36	26,459,740.45

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
TESORERIA MUNICIPAL
GERENCIA FINANCIERA
GESTION 2024 - 2028

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7137

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Fondo	Cuenta	Estructura					Clasificador					Denominación	Fondo	Fuente Financ.	Fuente Función	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	SubP	Proy	Act/Obra	Ubic	Tipo	Obj	Ele	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Comprometido	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	18	17	19	20	22 = 19 + 20	21	23 = 21 - 24	23	24	25 = 21 + 24	26 = 19 - 25
		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN					7,971,762.62	780,666.12	8,752,428.74	394,672.09	0.00	1,838,467.55	1,838,467.55	1,434,328.64	7,318,099.90
		01	00	00	0100							NORMAS Y ESQUEMENTOS	111				675,000.00	0.00	675,000.00	22,400.00	0.00	76,800.00	76,800.00	99,200.00	575,800.00
		01	00	00			2	2				MATERIALES Y SUMINISTROS					675,000.00	0.00	675,000.00	22,400.00	0.00	76,800.00	76,800.00	99,200.00	575,800.00
		01	00	00	0100		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					675,000.00	0.00	675,000.00	22,400.00	0.00	76,800.00	76,800.00	99,200.00	575,800.00
5		01	00	00	0100		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1958	100	675,000.00	0.00	675,000.00	22,400.00	0.00	76,800.00	76,800.00	99,200.00	575,800.00
		01	02	00	0100							ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				5,049,408.06	780,638.12	7,422,106.72	363,240.06	0.00	695,215.60	915,015.06	1,279,655.11	6,151,051.61
		01	03	00			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					264,408.59	0.00	264,408.59	4,234.05	0.00	4,234.05	4,234.05	8,468.10	259,940.49
		01	03	00	0100		2	1	1			REMUNERACIONES					259,530.00	0.00	259,530.00	4,234.05	0.00	4,234.05	4,234.05	8,468.10	259,061.90
5		01	03	00	0100		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1958	100	54,600.00	0.00	54,600.00	4,234.05	0.00	4,234.05	4,234.05	8,468.10	45,531.90
5		01	03	00	0200		2	1	1	2	06	Personal de naturaleza temporal	1102	20	1958	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5		01	03	00	0200		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en tiempo de pensiones	1102	20	1958	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5		01	03	00	0300		2	1	1	4	01	Sueldo anual no. 13	1102	20	1958	100	4,930.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00
		01	03	00	0300		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					5,068.59	0.00	5,068.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,068.59
5		01	03	00	0300		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1958	100	1,344.79	0.00	1,344.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344.79
5		01	03	00	0300		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1958	100	3,834.00	0.00	3,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,834.00
5		01	03	00	0300		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1958	100	789.84	0.00	789.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789.84
		01	03	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					4,283,000.00	708,638.12	5,000,638.12	358,006.01	0.00	695,171.00	695,171.00	1,054,177.01	4,611,461.11
		01	03	00	0300		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	497,000.00
5		01	03	00	0300		2	2	1	5	01	Teléfono local	1102	20	1958	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	497,000.00
		01	03	00	0300		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRENTA Y ENCUADERNACION					210,000.00	0.00	210,000.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	35,000.00	175,000.00
5		01	03	00	0300		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	1958	100	210,000.00	0.00	210,000.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	35,000.00	175,000.00
5		01	03	00	0300		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	20	1958	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		01	03	00	0300		2	2	9			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					3,476,000.00	708,638.12	4,250,638.12	341,506.01	0.00	674,671.00	674,671.00	1,016,177.01	3,234,461.11
5		01	03	00	0300		2	2	9	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1102	20	1958	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	270,000.00
5		01	03	00	0300		2	2	9	5	01	Gastos generales	1102	20	1958	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	306,506.01	0.00	126,833.00	126,833.00	433,339.01	566,660.99
5		01	03	00	0300		2	2	9	5	01	Eventos generales	1102	20	1958	121	0.00	290,638.12	290,638.12	0.00	0.00	175,838.00	175,838.00	175,838.00	114,800.12
5		01	03	00	0300		2	2	9	6	02	Festividades	1102	20	1958	100	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	3,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	343,000.00	1,357,000.00
5		01	03	00	0300		2	2	9	7	02	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	20	1958	103	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
		01	03	00			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	216,410.00	216,410.00	216,410.00	1,883,590.00
		01	03	00	0300		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,890,000.00	0.00	1,890,000.00	0.00	0.00	216,410.00	216,410.00	216,410.00	1,673,590.00
5		01	03	00	0300		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1958	100	1,890,000.00	0.00	1,890,000.00	0.00	0.00	216,410.00	216,410.00	216,410.00	1,673,590.00

FORM No. DC-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7137

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Cuenta x cap.	Subcta. por	Estructura					Clasificador					Denominación	Posición	Fuente Recurso	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Fondo de	Fondo x Eq	Prg	Sub	Proy	Act/Obra	Unidad	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Comprometido	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 + 24	23	24	25 = 24 + 23	26 = 18 - 23
		01	00	00	0303		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
S		01	00	00	0303		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1132	20	1965	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S		01	00	00	0303		2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1132	20	1965	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S		01	00	00	0303		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1132	20	1965	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		01	00	00	0400							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				947,324.32	0.00	947,324.32	0.033.33	0.00	40,842.50	40,842.50	56,774.83	891,549.16
		01	00	00			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					96,650.00	0.00	96,650.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	91,650.00
		01	00	00	0400		2	1	1			REMUNERACIONES					96,650.00	0.00	96,650.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	91,650.00
S		01	00	00	0400		2	1	1	2	06	Jornales	1132	20	1965	100	96,650.00	0.00	96,650.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	91,650.00
		01	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					91,324.32	0.00	91,324.32	932.33	0.00	0.00	0.00	932.33	90,391.99
		01	00	00	0405		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					91,324.32	0.00	91,324.32	932.33	0.00	0.00	0.00	932.33	90,391.99
S		01	00	00	0405		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1132	20	1965	100	91,324.32	0.00	91,324.32	932.33	0.00	0.00	0.00	932.33	90,391.99
		01	00	00			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	38,842.50	38,842.50	38,842.50	461,157.50
		01	00	00	0400		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	38,842.50	38,842.50	38,842.50	461,157.50
S		01	00	00	0400		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1132	20	1965	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	38,842.50	38,842.50	38,842.50	461,157.50
		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					28,819,700.17	0.00	28,819,700.17	1,182,943.91	0.00	1,675,620.59	1,675,620.59	2,861,754.06	25,958,016.17
		12	00	00	0200							ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y JAR					1,124,000.00	0.00	1,124,000.00	51,754.20	0.00	56,654.00	56,654.00	108,408.20	1,015,590.80
		12	00	00			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,124,000.00	0.00	1,124,000.00	51,754.20	0.00	56,654.00	56,654.00	108,408.20	1,015,590.80
		12	00	00	0200		2	1	1			REMUNERACIONES					680,000.00	0.00	680,000.00	51,754.20	0.00	56,654.00	56,654.00	108,408.20	571,592.00
S		12	00	00	0200		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1965	100	720,000.00	0.00	720,000.00	51,754.20	0.00	56,654.00	56,654.00	108,408.20	611,592.00
S		12	00	00	0200		2	1	1	1	09	Incentivos y escalafón	3201	20	1965	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
S		12	00	00	0200		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	20	1965	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
S		12	00	00	0200		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3201	20	2008	502	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		12	00	00	0300		2	1	2			SOBRESUELDOS					122,570.80	0.00	122,570.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,570.80
S		12	00	00	0300		2	1	2	2	02	Pago de horas extraordinarias	3201	20	1965	100	122,570.80	0.00	122,570.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,570.80
		12	00	00	0300		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					111,520.00	0.00	111,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,520.00
S		12	00	00	0300		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1965	100	51,048.00	0.00	51,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,048.00
S		12	00	00	0300		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	9999	100	51,120.00	0.00	51,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,120.00
S		12	00	00	0300		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1965	100	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00
		12	00	00	0300							MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	229				13,204,474.10	0.00	13,204,474.10	787,677.93	0.00	1,010,848.10	1,010,848.10	1,798,526.03	11,405,948.13
		12	00	00	0300		2	1	1			REMUNERACIONES					11,593,506.90	0.00	11,593,506.90	787,677.93	0.00	874,843.55	874,843.55	1,662,521.48	9,930,978.52
S		12	00	00	0300		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1965	100	10,674,506.90	0.00	10,674,506.90	787,677.93	0.00	874,843.55	874,843.55	1,662,521.48	9,811,478.52

FORM No. 69-02
Normado por NOBACI

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7137

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Estructura						Clasificador						Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Programa	Subprog.	Proy.	Actividad	Obra		Tipo	Cta.	Cta.	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación	Original	Modificaciones	Vigente		Comprometido	Devengado	Pagado		
3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
00		00	0000			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3282	20	1000	100	899,500.00	0.00	899,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,500.00
		00	00	0000		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,040,974.16	0.00	1,040,974.16	0.00	0.00	136,094.55	136,094.55	136,094.55	1,904,969.61
00		00	0000			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3282	20	1000	100	753,797.20	0.00	753,797.20	0.00	0.00	93,066.65	93,066.65	93,065.55	660,731.67
00		00	0000			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3282	20	1000	100	756,529.97	0.00	756,529.97	0.00	0.00	93,154.90	93,154.90	93,154.90	663,375.07
00		00	0000			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3282	20	1000	100	130,676.99	0.00	130,676.99	0.00	0.00	9,784.90	9,784.90	9,784.90	120,892.09
		00	0000								ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	228				11,127,215.00	0.00	11,127,215.00	267,902.37	0.00	528,714.24	528,714.24	796,512.61	10,330,695.76
		00	0000			2	1	1			REMUNERACIONES					3,939,000.00	0.00	3,939,000.00	267,902.37	0.00	276,912.54	276,912.54	543,714.91	3,395,285.09
00		00	0000			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1000	100	3,636,000.00	0.00	3,636,000.00	267,902.37	0.00	276,912.54	276,912.54	543,714.91	3,092,285.09
00		00	0000			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2102	20	1000	100	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,000.00
		00	0000			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					563,215.40	0.00	563,215.40	0.00	0.00	46,320.70	46,320.70	46,320.70	516,894.70
00		00	0000			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1000	100	257,792.40	0.00	257,792.40	0.00	0.00	21,482.70	21,482.70	21,482.70	236,309.70
00		00	0000			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1000	100	258,155.00	0.00	258,155.00	0.00	0.00	21,513.00	21,513.00	21,513.00	236,642.00
00		00	0000			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	1000	100	47,268.00	0.00	47,268.00	0.00	0.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	43,935.00
		00	0000			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
		00	0000	0000		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTA					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
00		00	0000	0000		2	2	7	1	07	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y	2102	20	1000	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
		00	0000			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					5,400,000.00	0.00	5,400,000.00	0.00	0.00	306,473.00	306,473.00	306,473.00	5,193,527.00
		00	0000	0000		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					5,400,000.00	0.00	5,400,000.00	0.00	0.00	306,473.00	306,473.00	306,473.00	5,193,527.00
00		00	0000			2	3	7	1	02	Diesel	2102	20	1000	100	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00	0.00	0.00	306,473.00	306,473.00	306,473.00	4,893,527.00
00		00	0000			2	3	7	1	08	Lubricantes	2102	20	1000	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		00	0000			3	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					1,153,000.00	0.00	1,153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153,000.00
		00	0000	0000		3	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION					153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00
00		00	0000			3	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2102	20	1000	100	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00
		00	0000			3	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
00		00	0000			3	6	5	7	01	Herramientas y refacciones menores	2102	20	1000	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
		00	0000								SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
		00	0000			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
		00	0000			2	1	1			REMUNERACIONES					58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
00		00	0000			2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1401	20	1000	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7137

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Cuenta de Gasto	Subcuenta de Gasto	Estructura					Clasificador					Denominación	Fuente	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg/Sub	Sub	Proy	Act/Obra	Unidad	Tipo	Obj	Cta	Sub	Act						Original	Modificaciones	Vigente		Comprometido	Devengado	Pagado		
4	4Dig	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22=23-24	23	24	25=21+23	26=20-25
		12	00	00	0000							PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS	220				1,313,906.59	0.00	1,313,906.59	75,709.61	0.00	82,693.75	82,693.75	158,313.36	1,155,677.63
0		12	00	00	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1482	20	1000	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	75,709.61	0.00	82,693.75	82,693.75	158,313.36	841,686.64
0		12	00	00	0000		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1482	20	1000	100	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00
		12	00	00	0000		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					175,406.98	0.00	175,406.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,406.98
0		12	00	00	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1482	20	1000	100	74,445.00	0.00	74,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,445.00
0		12	00	00	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1482	20	1000	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
0		12	00	00	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1482	20	1000	100	16,961.98	0.00	16,961.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,961.98
		14										GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	125,794.81	125,794.81	125,794.81	434,205.19
		14	00	00	0109							ASISTENCIA SOCIAL	224				560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	125,794.81	125,794.81	125,794.81	434,205.19
		14	00	00			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	125,794.81	125,794.81	125,794.81	434,205.19
		14	00	00	0109		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	125,794.81	125,794.81	125,794.81	434,205.19
0		14	00	00	0109		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4676	20	1000	100	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	125,794.81	125,794.81	125,794.81	434,205.19
		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	19,662.00	19,662.00	19,662.00	55,338.00
		15	00	00	0209							DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREA	2				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	19,662.00	19,662.00	19,662.00	55,338.00
		15	00	00			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	19,662.00	19,662.00	19,662.00	55,338.00
		15	00	00	0209		2	3	5			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	19,662.00	19,662.00	19,662.00	55,338.00
0		15	00	00	0209		2	3	5	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativa	4382	20	1000	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	19,662.00	19,662.00	19,662.00	55,338.00
	98											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC					610,011.40	0.00	610,011.40	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	350,011.40
		96	00	00	0100							AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS P	402				610,011.40	0.00	610,011.40	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	350,011.40
	99		00	00			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					610,011.40	0.00	610,011.40	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	350,011.40
		96	00	00	0100		4	2	1			DISMINUCION DE DEUDA					610,011.40	0.00	610,011.40	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	350,011.40
0		96	00	00	0100		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo interi	3350	30	3000	102	610,011.40	0.00	610,011.40	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	350,011.40
	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					557,785.44	0.00	557,785.44	46,482.12	0.00	46,482.12	46,482.12	92,964.24	464,821.20
		98	00	00	0000							TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					557,785.44	0.00	557,785.44	46,482.12	0.00	46,482.12	46,482.12	92,964.24	464,821.20
	98		00	00			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					557,785.44	0.00	557,785.44	46,482.12	0.00	46,482.12	46,482.12	92,964.24	464,821.20
		98	00	00	0000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					557,785.44	0.00	557,785.44	46,482.12	0.00	46,482.12	46,482.12	92,964.24	464,821.20
0		98	00	00	0000		2	4	1	3	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de	4016	30	3000	102	557,785.44	0.00	557,785.44	46,482.12	0.00	46,482.12	46,482.12	92,964.24	464,821.20

FORM NO. 87NSI
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7137

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Estructura							Clasificador					Denominación	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Prog	SubP	Proy	Act/Obr	Ubic	Tipo	Obj	Ent	SCta	Aux			Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
TOTAL GENERAL												36,825,369.83	290,609.12	37,815,687.75	1,602,964.42	0.00	3,179,276.81	3,171,216.37	4,890,214.59	32,068,792.71

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONÓ NAVARRETE
TESORERÍA MUNICIPAL
GERENCIA FINANCIERA
GESTIÓN 2024-2028

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONÓ NAVARRETE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
GESTIÓN 2024-2028

FORM No. 87-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7137

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Estructura						Clasificador					Denominación	Fondos	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg/Sub	Proy	Act/Obra	Ubicación	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Comprometido	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 16 + 18	20	21 = 22 - 23	22	23	24	25 = 21 + 20	26 = 19 - 25
		01									NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN					3,475,000.00	0.00	3,475,000.00	28,159.33	0.00	95,223.33	95,223.33	123,382.66	3,351,617.34
		01	00	00	0300						ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	22,234.16	0.00	95,223.33	95,223.33	117,457.49	3,282,542.51
		01	00	00			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	10,581.76	0.00	78,196.00	78,196.00	88,777.76	1,911,222.24
		01	00	00	0300		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	10,581.76	0.00	78,196.00	78,196.00	88,777.76	1,911,222.24
1		01	00	00	0300		2	3	6	2	04	Herramientas menores	1100	20	1950	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	10,581.76	0.00	78,196.00	78,196.00	88,777.76	1,911,222.22
		01	00	00	0300		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1		01	00	00	0300		2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1100	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
		01	00	00			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				900,000.00	0.00	900,000.00	21,642.37	0.00	18,027.33	18,027.33	39,669.70	860,330.30
		01	00	00	0300		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO				900,000.00	0.00	900,000.00	21,642.37	0.00	18,027.33	18,027.33	39,669.70	860,330.30
1		01	00	00	0300		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1100	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1		01	00	00	0300		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1100	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	21,642.37	0.00	18,027.33	18,027.33	39,669.70	360,330.30
		01	00	00	0400							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111			75,000.00	0.00	75,000.00	2,935.18	0.00	0.00	0.00	2,935.18	72,064.82
		01	00	00			2	3				CONTRATACION DE SERVICIOS				75,000.00	0.00	75,000.00	2,935.18	0.00	0.00	0.00	2,935.18	72,064.82
		01	00	00	0400		2	3	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES				75,000.00	0.00	75,000.00	2,935.18	0.00	0.00	0.00	2,935.18	72,064.82
1		01	00	00	0400		2	3	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	2,935.18	0.00	0.00	0.00	2,935.18	72,064.82
		11										OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	3,000.00	0.00	2,497,996.84	2,497,996.84	2,500,996.84	30,499,003.16
		11	00	00	0100							COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION	231			6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	3,000.00	0.00	387,089.07	387,089.07	390,089.07	5,609,910.93
		11	00	00	0100		2	2	6			ALQUILERES Y RENTAS				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	31,013.75	31,013.75	31,013.75	968,986.25
1		11	00	00	0100		2	2	6	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevac	2503	20	1959	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	31,013.75	31,013.75	31,013.75	968,986.25
		11	00	00	0150		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTA				5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	3,000.00	0.00	355,975.32	355,975.32	358,975.32	4,641,024.68
1		11	00	00	0150		2	2	7	1	01	Obras menores en edificaciones	2503	20	1955	100	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	3,000.00	0.00	355,975.32	355,975.32	358,975.32	4,641,024.68
		11	00	01	0051							CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, MEJIA				1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
		11	01	0051			3	7				OBRAS				30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	2,110,407.77	2,110,407.77	2,110,407.77	27,889,592.23
		11	00	01	0051		3	7	2			INFRAESTRUCTURA				1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1		11	00	01	0051		3	7	2	4	01	Infraestructura ferroviaria y obras anexas	2601	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
		11	00	01	0052							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES,VIEJO				1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1		11	00	01	0052		3	7	2	4	01	Infraestructura ferroviaria y obras anexas	2601	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
		11	00	01	0053							REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN EL CE				700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
1		11	00	01	0053		3	7	2	4	01	Infraestructura ferroviaria y obras anexas	2601	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00

FORM No. 6(F-02)
Aprobado por (DGPRES)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7137

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Estructura							Clasificador					Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Objeto del Gasto	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
																	Original	Modificaciones	Vigente		Comprometido	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	21	22=23-24	23	24	25=21+23	26=20-25
		11	00	01	0054							CONSTRUCCION DE CONTENES BARRIO JOAQUIN					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1		11	00	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2001	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
		11	00	01	0055							CONSTRUCCION DE ACERAS Y BADENES SECTOR					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
1		11	00	01	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2001	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
		11	00	01	0052							ACERAS Y CONTENES BARRIO ACUEDUCTO					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1		11	00	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2001	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
		11	00	01	0057							BADENES Y CONTENES EN EL SECTOR LA ROTON					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1		11	00	01	0057		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2001	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
		11	00	01	0058							CONSTRUCCION DE CONTENES EN LOS GIRASOLE					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1		11	00	01	0058		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2001	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		11	00	01	0059							RELLENOS EN EL BARRIO DEL PALPO					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1		11	00	01	0059		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2001	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	00	02	0051							ARREGLO CALLEJON DE HIERA					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1		11	00	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2001	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
		11	00	04	0051							REPARACION CANCHA BARRIO DUARTE					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1		11	00	04	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
		11	00	05	0051							CONSTRUCCION MONUMENTO A LA BIBLIA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1		11	00	05	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
		11	00	03	0053							CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL Y GYM AL					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1		11	00	03	0053		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
		11	00	06	0051							MANTENIMIENTO PINTURA MURALES REALIZADOS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1		11	00	06	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	2995	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		11	00	06	0052							REPARACION DE PARQUE ROSA DUARTE					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1		11	00	06	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
		11	00	07	0051							REPARACION CLUB DE MADRES, VILLA NUEVA					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
		11	00	07	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1		11	00	07	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00

FORM No. 577-02
Aprobado por: DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7137

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Estructura						Clasificador					Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Prg	Sub	Proy	Act/Obra		Fondo	Obj	Cta	SCta	Aux			Original	Modificaciones	Vigente		Comprometido	Devengado	Pagado		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 = 18 + 19 + 20	23 = 18 + 19 - 21
11	00	07	0052							REPARACION Y MANTENIMIENTO FUNERARIA MUN				800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	722,059.26	722,059.26	722,059.26	77,940.74
11	00	07	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	722,059.26	722,059.26	722,059.26	77,940.74
11	00	08	0051							APORTES DE IGLESIAS				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
11	00	08	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
11	00	08	0053							REPARACION CLUB BARRIO ALTAGRACIA				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11	00	08	0053		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11	00	11	0051							CONSTRUCCION LETRERO ROTONDA				1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
11	00	11	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA				1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
11	00	11	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
11	00	11	0052							CONTINUACION DE LETREROS (NOMBRE DE LAS				800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
11	00	11	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
11	00	11	0053							CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL PLAY DE LA				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11	00	11	0053		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11	00	14	0051							CONTINUACION, CONSTRUCCION DE PALACIO MU				1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,053,848.51	1,053,848.51	1,053,848.51	446,151.49
11	00	14	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES				1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,053,848.51	1,053,848.51	1,053,848.51	446,151.49
11	00	14	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,053,848.51	1,053,848.51	1,053,848.51	446,151.49
11	00	15	0051							CONTINUACION, CONSTRUCCION CEMENTERIO BA				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	334,500.00	334,500.00	334,500.00	665,500.00
11	00	15	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	334,500.00	334,500.00	334,500.00	665,500.00
11	00	15	0051		2	7	2	6	01	Obras en cementerios	3101	30	9999	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	334,500.00	334,500.00	334,500.00	665,500.00
11	00	15	0052							CONSTRUCCION CEMENTERIO DE CAÑADA BONIT				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11	00	15	0052		2	7	2	6	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11	00	19	0051							CONSTRUCCION DE CASAS ENVEJECIENTES				1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
11	00	19	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES				1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
11	00	19	0051		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
11	00	24	0051							CANALIZACION DE CAÑADA				1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
11	00	24	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA				1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
11	00	24	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00

FORM No. 07-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7137

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Estructura						Clasificador					Denominación	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Prg	Sub	Proy	Act/Obr	Ubic		Sec	Cta	Sub	Obj	Aux		Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 19 + 20	19	20	21 = 17 + 19	22 = 16 - 19
		12									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	2,509,690.00	0.00	2,509,690.00	58,590.00	0.00	548,077.55	548,077.55	598,577.55	2,961,422.05
		12	00	00	0000						ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	2,509,690.00	0.00	2,509,690.00	58,590.00	0.00	548,077.55	548,077.55	598,577.55	2,961,422.05
		12	00	00		2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS	2,009,690.00	0.00	2,009,690.00	37,590.00	0.00	450,841.45	450,841.45	488,341.45	1,511,698.55
		12	00	00	0000	2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTA	2,009,690.00	0.00	2,009,690.00	37,590.00	0.00	450,841.45	450,841.45	488,341.45	1,511,698.55
		12	00	00	0000	2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n	2102	20	1958	100	2,009,690.00	0.00	2,009,690.00	37,590.00	0.00	450,841.45	450,841.45	488,341.45	1,511,698.55
		12	00	00		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	13,000.00	0.00	97,236.50	97,236.50	110,236.50	1,389,763.50
		12	00	00	0000	2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	13,000.00	0.00	97,236.50	97,236.50	110,236.50	1,389,763.50
		12	00	00	0000	2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	2102	20	1958	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	13,000.00	0.00	97,236.50	97,236.50	110,236.50	1,389,763.50
	98										DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC	8,933,218.87	1,747,772.96	10,380,991.83	0.00	0.00	1,071,495.27	1,071,495.27	1,071,495.27	9,309,496.56
		98	00	00	0100						AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS P 442	8,933,218.87	1,747,772.96	10,380,991.83	0.00	0.00	1,071,495.27	1,071,495.27	1,071,495.27	9,309,496.56
	98		00	00		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS	8,933,218.87	1,747,772.96	10,380,991.83	0.00	0.00	1,071,495.27	1,071,495.27	1,071,495.27	9,309,496.56
		98	00	00	0100	4	2	1			DISMINUCION DE DEUDA	8,933,218.87	1,747,772.96	10,380,991.83	0.00	0.00	1,071,495.27	1,071,495.27	1,071,495.27	9,309,496.56
1		98	00	00	0100	4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo interno	1000	20	1958	100	3,467,218.87	0.00	3,467,218.87	0.00	0.00	1,009,600.00	1,009,600.00	1,009,600.00	2,476,218.87
1		98	00	00	0100	4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo interno	6000	30	9999	172	5,466,000.00	0.00	5,466,000.00	0.00	0.00	562,495.27	562,495.27	562,495.27	4,903,504.73
1		98	00	00	0100	4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo interno	6000	30	9999	121	0.00	1,747,772.96	1,747,772.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,747,772.96
TOTAL GENERAL												47,526,218.87	1,747,772.96	49,273,991.83	85,858.33	0.00	4,513,793.38	4,513,793.38	4,902,452.72	44,370,539.11

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
TESORERIA MUNICIPAL
GERENCIA FINANCIERA

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

FORM No. 6H-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7137

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Check + Re Presupuesto	Acción (Ob Proy)	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Específ.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obra	Sub	Cta	Sub	Obj	Sub	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Comprometido	Devengado	Pagado		
A		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 = 20 + 21	23	24	25	26	27 = 20 - 23	28 = 20 - 25
		01										NORMAL POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN					10,500.00	0.00	10,500.00	358.75	0.00	0.00	0.00	358.75	10,141.25
		01	00	00	0000							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				10,500.00	0.00	10,500.00	358.75	0.00	0.00	0.00	358.75	10,141.25
		01	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					10,500.00	0.00	10,500.00	358.75	0.00	0.00	0.00	358.75	10,141.25
		01	00	00	0000		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					10,500.00	0.00	10,500.00	358.75	0.00	0.00	0.00	358.75	10,141.25
E		01	00	00	0000		2	2	8	2	01	Contenidos y gastos tercerizados	1102	20	1955	100	10,500.00	0.00	10,500.00	358.75	0.00	0.00	0.00	358.75	10,141.25
		14										GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					3,838,629.32	186,946.75	3,964,575.07	119,000.00	0.00	503,941.50	503,941.50	425,941.50	2,568,133.57
		14	00	00	0100							ASISTENCIA SOCIAL	224				310,000.00	0.00	310,000.00	26,500.00	0.00	26,500.00	26,500.00	52,000.00	265,000.00
		14	00	00			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					310,000.00	0.00	310,000.00	26,500.00	0.00	26,500.00	26,500.00	52,000.00	265,000.00
		14	00	00	0100		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					310,000.00	0.00	310,000.00	26,500.00	0.00	26,500.00	26,500.00	52,000.00	265,000.00
E		14	00	00	0102		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4610	20	1955	100	310,000.00	0.00	310,000.00	26,500.00	0.00	26,500.00	26,500.00	53,000.00	265,000.00
		14	00	00	0200							EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL	221				980,629.32	155,945.75	1,116,575.07	70,500.00	0.00	100,315.00	100,315.00	170,815.00	936,260.07
		14	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					118,012.80	156,945.75	274,958.55	0.00	0.00	36,815.00	36,815.00	36,815.00	238,143.55
		14	00	00	0200		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					118,012.80	156,945.75	274,958.55	0.00	0.00	36,815.00	36,815.00	36,815.00	238,143.55
E		14	00	00	0200		2	2	8	5	01	Eventos generales	4400	30	5955	102	118,012.80	0.00	118,012.80	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	108,012.80
E		14	00	00	0200		2	2	8	5	01	Eventos generales	4400	30	5955	124	0.00	156,945.75	156,945.75	0.00	0.00	26,815.00	26,815.00	26,815.00	130,130.75
		14	00	00			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					842,616.52	0.00	842,616.52	70,500.00	0.00	70,500.00	70,500.00	141,000.00	701,616.52
		14	00	00	0300		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					842,616.52	0.00	842,616.52	70,500.00	0.00	70,500.00	70,500.00	141,000.00	701,616.52
E		14	00	00	0301		2	4	1	1	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4609	20	1955	100	605,725.61	0.00	605,725.61	0.00	0.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00	537,225.61
E		14	00	00	0302		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4609	20	5955	102	212,290.91	0.00	212,290.91	68,500.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00	143,790.91
E		14	00	00	0303		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	5955	102	24,600.00	0.00	24,600.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	20,600.00
		14	00	00	0350							PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PREVE	223				859,000.00	0.00	859,000.00	22,000.00	0.00	171,126.50	171,126.50	193,126.50	665,873.50
		14	00	00			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					859,000.00	0.00	859,000.00	22,000.00	0.00	171,126.50	171,126.50	193,126.50	665,873.50
		14	00	00	0350		2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					859,000.00	0.00	859,000.00	22,000.00	0.00	171,126.50	171,126.50	193,126.50	665,873.50
E		14	00	00	0350		2	3	4	1	01	Productos medicinales	4200	20	1955	100	859,000.00	0.00	859,000.00	22,000.00	0.00	171,126.50	171,126.50	193,126.50	665,873.50
		14	00	00	0400							FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
		14	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
		14	00	00	0400		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
E		14	00	00	0400		2	2	8	5	01	Eventos generales	4551	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00

FORMULARIO
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7137

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Fuente de Fondo	Subcuenta	Estructura					Clasificador					Denominación	Fuente	Fuente Financ.	Fuente Financ.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obra	Ubic.	Tipo	Obj	Obj	Obj	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Comprometido	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					483,492.56	0.00	483,492.56	13,266.69	0.00	13,266.69	13,266.69	26,533.38	456,959.18
		15	09	00	0169							FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	232				483,492.56	0.00	483,492.56	13,266.69	0.00	13,266.69	13,266.69	26,533.38	456,959.18
		15	09	00			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					213,492.56	0.00	213,492.56	13,266.69	0.00	13,266.69	13,266.69	26,533.38	186,959.18
		15	09	00	0169		2	1	1			REMUNERACIONES					183,330.00	0.00	183,330.00	13,266.69	0.00	13,266.69	13,266.69	26,533.38	156,796.62
E		15	09	00	0169		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4353	20	1955	102	169,200.00	0.00	169,200.00	13,266.69	0.00	13,266.69	13,266.69	26,533.38	142,666.62
E		15	09	00	0169		2	1	1	4	01	Sueldo anual cp.13	4353	30	1955	102	14,130.00	0.00	14,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,130.00
		15	09	00	0169		2	1	3			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					30,162.56	0.00	30,162.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,162.56
E		15	09	00	0169		2	1	3	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4353	20	1955	102	11,996.28	0.00	11,996.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,996.28
E		15	09	00	0169		2	1	3	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4353	30	1955	102	12,013.20	0.00	12,013.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,013.20
E		15	09	00	0169		2	1	3	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4353	30	1955	102	6,153.08	0.00	6,153.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,153.08
		15	09	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,000.00
		15	09	00	0169		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,000.00
E		15	09	00	0169		2	2	8	5	02	Festividades	4353	30	1955	102	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,000.00
	50											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					1,450,500.00	0.00	1,450,500.00	120,000.00	0.00	120,900.00	120,900.00	241,800.00	1,209,600.00
		50	00	00	0000							TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					1,450,500.00	0.00	1,450,500.00	120,000.00	0.00	120,900.00	120,900.00	241,800.00	1,209,600.00
	50		00	00			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,450,500.00	0.00	1,450,500.00	120,000.00	0.00	120,900.00	120,900.00	241,800.00	1,209,600.00
		50	00	00	0000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,450,500.00	0.00	1,450,500.00	120,000.00	0.00	120,900.00	120,900.00	241,800.00	1,209,600.30
E		50	00	00	0000		2	4	1	5	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de	4550	20	1955	100	1,450,500.00	0.00	1,450,500.00	120,000.00	0.00	120,900.00	120,900.00	241,800.00	1,209,600.30
												TOTAL GENERAL					4,752,821.88	155,065.76	4,908,887.63	253,528.44	0.00	441,136.19	441,136.19	694,622.63	4,214,264.81
												GRAN TOTAL					118,823,647.18	2,042,100.84	121,902,648.02	3,450,263.67	0.00	10,555,998.00	10,555,998.03	14,006,261.70	107,896,386.32

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
TESORERIA MUNICIPAL
GERENCIA FINANCIERA
GESTION 2024-2028

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP. DOM.
4/5/25

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
GESTION 2024-2028

FORM No. EP-03
Aprobado por ORDEPRES
2025-05-01

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7137

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percibido					
Fte.	Cons (m	Cuenta	Sub-Cta	Auxiliar	Denominacion	Unidad Ejecutora	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + a. / 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 13	19 = 18 / 13
1	**1**				**IMPUESTOS**					**11,175,000.00**	**0.00**	**11,175,000.00**	**0.00**	**787,960.00**	**787,960.00**	**0.07**	**10,387,031.00**	**92.95**
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de m	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y est	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.03	96,700.00	96.70
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de árbo	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.05	94,800.00	94.80
1	1	4	3	25	Registro y organizacion sindicato de ch	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.04	96,000.00	96.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	215,814.00	215,814.00	0.11	1,784,186.00	89.21
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	93,735.00	93,735.00	0.09	906,265.00	90.63
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.02	98,000.00	98.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estacio	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar v?a p?blica con materia	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1	1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00

FORM No. DP-03
Aprobado por DIGEPRES
2025-03-21

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7137

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clasificador de Ingresos									Presupuesto			Percibido					
Tipo	Clase	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominacion	Unidad Origen	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + or - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 16	19 = 18 / 13
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicac	0060	30	9998	102	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	100.00
1	1	4	3	46	Permiso para operación de mercados	0060	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1	1	4	3	47	Parada y terminal de autobuses	0060	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1	1	9	1	04	Otras arbitrios diversos	0060	30	9998	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	331,820.00	331,820.00	0.22	1,168,180.00	77.88
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música	0060	30	9998	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0060	30	9998	102	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	132,100.00	132,100.00	0.18	617,900.00	82.39
1	4				**TRANSFERENCIAS**					**102,905,547.18**	**0.00**	**102,905,547.18**	**0.00**	**25,194,183.00**	**25,194,183.00**	**0.24**	**77,711,364.18**	**75.52**
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	0202	20	1959	109	61,743,328.31	0.00	61,743,328.31	0.00	15,116,569.80	15,116,569.80	0.24	46,626,758.51	75.52
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria segun Ley	0202	20	1959	109	41,162,218.87	0.00	41,162,218.87	0.00	10,077,613.20	10,077,613.20	0.24	31,084,605.67	75.52
1	5				**INGRESOS POR CONTRAPRESTACION**					**3,940,000.00**	**0.00**	**3,940,000.00**	**0.00**	**813,005.00**	**813,005.00**	**0.21**	**3,126,995.00**	**79.36**
1	5	1	3	09	Tramitación de plano	0000	30	9998	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
1	5	1	3	11	Servicios funerarios	0000	30	9998	102	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	77,850.00	77,850.00	0.10	672,150.00	89.62
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9998	102	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.05	857,500.00	95.28
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9998	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre	0000	30	9998	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.18	20,600.00	82.40
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9998	102	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	441,605.00	441,605.00	0.34	858,395.00	79.59
1	5	1	3	99	Otras tasas	0000	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	112,500.00	112,500.00	0.56	87,500.00	43.75
1	5	1	4	30	Derechos Fijos y movibles	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.05	47,500.00	95.00

FORM No. EP-09
Aprobado por DIGEPRES
2020-09-21

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7137

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clasificador de Ingresos									Presupuesto			Percibido					
Tipo	Genero (Gr.	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominacion	Entidad Recaudadora	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 16	19 = 18 / 13
1	5	1	5	03	Alquileres equipos pesados	0060	30	9998	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
1	5	1	5	09	Mercados y hospedajes	0060	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.31	69,000.00	69.00
1	5	1	5	09	Galleras	0060	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0060	30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	73,750.00	73,750.00	0.15	426,250.00	85.25
1	5	1	5	11	Cafeterías	0060	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.02	97,600.00	97.60
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0060	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	0.25	75,300.00	75.30
1	6				**OTROS INGRESOS**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	**100.00**
1	6	1	3	02	Permiso para Explotar Yacimientos Mineri	0060	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal	0060	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos	0060	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1	7				**VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**32,100.00**	**32,100.00**	**0.06**	**467,900.00**	**93.58**
1	7	4	3	01	Ventas de Terrenos en Cementerios	0060	30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	32,100.00	32,100.00	0.06	467,900.00	93.58
3	1				**INCREMENTO DE PASIVOS**					**0.00**	**3,042,190.84**	**3,042,190.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,042,190.84**	**100.00**
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de pe	0060	30	9998	121	0.00	3,042,190.84	3,042,190.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3,042,190.84	100.00
									TOTAL RDS	**118,026,547.18**	**3,042,190.84**	**121,962,648.02**	**0.00**	**28,827,347.69**	**28,827,347.69**	**0.22**	**93,035,291.02**	**77.99**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONÓ NAVARRETE
TESORERÍA MUNICIPAL
GERENCIA FINANCIERA
GESTIÓN 2024-2028

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONÓ
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP DOM

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONÓ NAVARRETE
DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL
GESTIÓN 2024-2028

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7137

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Descripción de Fondos	Estructura Programática				Clasificación del Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partida de No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra	Obj. del DNP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
P		01									NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					27,152,961.40	357,944.01	27,510,185.41	0.00	5,261,937.23	5,261,937.23	19.9%	22,248,198.18	81.1%
P		01	00	0001							NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				7,428,120.00	0.00	7,428,120.00	0.00	1,518,947.00	1,518,947.00	20.4%	5,909,193.00	79.6%
P		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	5,292,000.00	0.00	5,292,000.00	0.00	1,182,240.00	1,182,240.00	22.34%	4,109,760.00	77.66%
P		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	441,000.00	0.00	441,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	441,000.00	100.00%
P		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	20	1955	100	275,400.00	0.00	275,400.00	0.00	68,850.00	68,850.00	25.00%	206,550.00	75.00%
P		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9995	102	375,302.00	0.00	375,302.00	0.00	62,533.00	62,533.00	16.67%	312,769.00	83.33%
P		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9995	102	375,702.00	0.00	375,702.00	0.00	62,622.00	62,622.00	16.67%	313,110.00	83.33%
P		01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9995	102	98,796.00	0.00	98,796.00	0.00	9,702.00	9,702.00	14.16%	58,094.00	85.84%
P		01	00	0001		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	1995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	23.00%	231,000.00	77.00%
P		01	00	0001		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	20	1995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	21.33%	236,000.00	78.67%
P		01	00	0003							ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				19,832,120.60	357,944.01	19,290,764.61	0.00	3,857,216.73	3,857,216.73	19.9%	15,733,547.88	81.1%
P		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	11,822,000.00	0.00	11,822,000.00	0.00	2,574,174.67	2,574,174.67	22.19%	9,047,825.33	77.81%
P		01	00	0003		2	1	1	1	05	Incentivos y escalafón	1102	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	46,151.80	46,151.80	17.56%	203,848.20	82.34%
P		01	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	492,124.55	492,124.55	37.28%	827,875.65	62.72%
P		01	00	0003		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	54,840.41	54,840.41	18.28%	245,159.59	81.72%
P		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	998,569.00	0.00	998,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	998,569.00	100.00%
P		01	00	0003		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
P		01	00	0003		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	1955	100	1,012,372.60	0.00	1,012,372.60	0.00	63,056.31	63,056.31	6.23%	949,316.49	93.77%
P		01	00	0003		2	1	1	6	01	Vacaciones	1102	20	1995	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	38,783.26	38,783.26	38.78%	61,216.74	61.34%
P		01	00	0003		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	20	1995	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	21,926.71	21,926.71	5.48%	378,073.29	94.52%
P		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	30	9998	102	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	25.00%	157,500.00	75.00%
P		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9998	102	825,599.80	0.00	825,599.80	0.00	102,358.71	102,358.71	12.40%	721,641.09	87.58%
P		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9998	102	825,162.00	0.00	825,162.00	0.00	130,036.50	130,036.50	15.76%	695,125.50	84.24%
P		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9995	102	151,088.00	0.00	151,088.00	0.00	30,034.50	30,034.50	19.88%	120,053.50	79.61%
P		01	00	0003		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	1995	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	10.00%	225,000.00	90.00%
P		01	00	0003		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9998	121	0.00	357,944.01	357,944.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	357,944.01	100.00%
P		01	00	0003		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	20	1995	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
P		01	00	0003		2	2	5	7	04	Servicios de capacitación	1102	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
P		01	00	0003		2	2	5	8	01	Impuestos	1102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	38,046.51	38,046.51	12.68%	261,953.49	87.32%
P		01	00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				691,219.80	0.00	691,219.80	0.00	25,742.70	25,742.70	3.7%	665,467.50	96.3%
P		01	00	0004		2	1	1	1	05	Incentivos y escalafón	1102	20	1955	100	180,100.00	0.00	180,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	180,100.00	100.00%

FORM No. SP-04
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7137

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Destino de Fondos	Estructura Programática				Codigo SIGEF	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Saldos Disponible	% Saldos Disponible
	Partic del Ao Asign Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + a - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 20	25 = 24 / 19
P		01	00	0004		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	5102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
P		01	00	0004		2	1	1	5	01	Prestaciones economicas	5102	20	1955	100	122,716.20	0.00	122,716.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	122,716.20	100.00%
P		01	00	0004		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	5102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
P		01	00	0004		2	2	3	1	01	Viaticos dentro del pais	5102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	5.00%	190,000.00	95.00%
P		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	5102	20	1955	100	57,283.80	0.00	57,283.80	0.00	15,742.70	15,742.70	27.48%	41,541.10	72.52%
P		12									**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ**					**1,770,893.40**	**0.00**	**1,770,893.40**	**0.00**	**370,477.25**	**370,477.25**	**20.9%**	**1,400,326.15**	**79.1%**
P		12	03	0002							**ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y**	220				**594,352.00**	**0.00**	**594,352.00**	**0.00**	**125,368.00**	**125,368.00**	**21.1%**	**468,984.00**	**78.9%**
P		12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3291	20	1955	100	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	113,136.00	113,136.00	23.57%	366,864.00	76.43%
P		12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3291	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
P		12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3291	20	1955	100	34,032.00	0.00	34,032.00	0.00	5,672.00	5,672.00	16.67%	28,360.00	83.33%
P		12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3291	20	1955	100	34,080.00	0.00	34,080.00	0.00	5,680.00	5,680.00	16.67%	28,400.00	83.33%
P		12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3291	20	1955	100	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	880.00	880.00	14.10%	5,360.00	85.90%
P		12	00	0003							**MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS**	220				**354,849.20**	**0.00**	**354,849.20**	**0.00**	**61,867.30**	**61,867.30**	**21.7%**	**293,181.90**	**78.3%**
P		12	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3292	20	1955	100	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	55,877.10	55,877.10	24.51%	172,122.90	75.49%
P		12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3292	20	1955	100	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	19,000.00	100.00%
P		12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3292	20	1955	100	16,165.20	0.00	16,165.20	0.00	2,694.20	2,694.20	16.67%	13,471.00	83.33%
P		12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3292	20	1955	100	16,188.00	0.00	16,188.00	0.00	2,698.00	2,698.00	16.67%	13,490.00	83.33%
P		12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3292	20	1955	100	5,496.00	0.00	5,496.00	0.00	418.00	418.00	7.61%	5,078.00	92.39%
P		12	00	0004							**SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER**	220				**991,692.20**	**0.00**	**991,692.20**	**0.00**	**193,421.95**	**193,421.95**	**20.6%**	**798,180.25**	**79.4%**
P		12	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3191	20	1955	100	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	165,542.65	165,542.65	22.99%	554,457.35	77.01%
P		12	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3191	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	60,000.00	100.00%
P		12	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3191	20	1955	100	51,122.20	0.00	51,122.20	0.00	8,265.30	8,265.30	16.23%	42,825.90	83.77%
P		12	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3191	20	1955	100	51,120.00	0.00	51,120.00	0.00	8,297.00	8,297.00	16.23%	42,823.00	83.77%
P		12	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3191	20	1955	100	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	1,287.00	1,287.00	13.75%	8,073.00	86.25%
P		13									**SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**300,000.00**	**100.0%**
P		13	00	0001							**PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTRO**	551				**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**300,000.00**	**100.0%**
P		13	00	0001		2	1	1	5	01	Prestaciones economicas	2294	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
P	98										**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS**					**481,672.00**	**0.00**	**481,672.00**	**0.00**	**120,468.00**	**120,468.00**	**25.0%**	**361,404.00**	**75.0%**
P	98		00	0000							**TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y**					**481,672.00**	**0.00**	**481,672.00**	**0.00**	**120,468.00**	**120,468.00**	**25.0%**	**361,404.00**	**75.0%**
P	98		00	0000		2	4	1	1	01	Pensiones	4510	20	1955	100	481,672.00	0.00	481,672.00	0.00	120,468.00	120,468.00	25.02%	361,404.00	75.00%

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7137

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo UNAP	Clasificador del Gasto									Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Unidad de las Asign. Prog	Prog	Proy	Act/ Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominacion del Gasto	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	ACUMULADO Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 18	24 = 18 - 22	25 = 24 / 18
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL															25,706,126.00	357,644.01	26,063,770.01	0.00	8,682,652.48	8,682,652.48	58.9%	34,309,835.53	81.1%

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
TESORERIA MUNICIPAL
GERENCIA FINANCIERA

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL

FORM No. EP-05
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7137

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Destino de Fondos	Estructura Programática				Cuenta Única del Tesoro	Clasificador del Gasto							Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Política de las Asign. Presup.	Prog.	Proy.	Act/ Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	Año Fiscal	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + p - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S		01									NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNIC					7,071,792.62	780,638.12	6,752,430.74	0.00	2,100,828.25	2,100,828.25	28.1%	4,553,602.49	74.9%
S		01	00	0001							NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	148,080.00	148,080.00	21.9%	527,000.00	78.1%
S		01	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	148,080.00	148,080.00	21.93%	527,000.00	78.07%
S		01	00	0003							ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				6,049,469.80	780,638.12	7,430,106.72	0.00	1,952,388.00	1,952,388.00	26.7%	5,449,718.84	73.3%
S		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	12,234.05	12,234.05	24.51%	40,765.95	75.49%
S		01	00	0003		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en tr?mite de pensiones	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,500.00	100.00%
S		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	1,344.76	0.00	1,344.76	0.00	219.05	219.05	23.73%	1,025.71	76.27%
S		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	3,834.00	0.00	3,834.00	0.00	319.50	319.50	8.33%	3,514.50	91.67%
S		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	789.84	0.00	789.84	0.00	49.50	49.50	6.27%	740.34	93.73%
S		01	00	0003		2	2	1	3	01	Telf?fono local	1102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	1.20%	494,000.00	98.80%
S		01	00	0003		2	2	3	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	25.00%	157,500.00	75.00%
S		01	00	0003		2	2	3	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	2	3	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	75,500.00	75,500.00	15.10%	424,500.00	84.90%
S		01	00	0003		2	2	3	5	01	Eventos generales	1102	20	9999	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	636,775.93	636,775.93	63.68%	363,224.07	36.32%
S		01	00	0003		2	2	3	6	01	Eventos generales	1102	20	9999	121	0.00	780,638.12	780,638.12	0.00	445,838.00	445,838.00	57.11%	334,800.12	42.89%
S		01	00	0003		2	2	3	8	02	Festividades	1102	20	1955	100	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	373,000.00	373,000.00	21.94%	1,327,000.00	78.06%
S		01	00	0003		2	2	3	8	03	Festividades	1102	20	1955	100	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	275,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	2	3	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	396,852.05	396,852.05	22.05%	1,403,147.95	77.95%
S		01	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de enseñanza	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	3	9	6	01	Productos el?ctricos y afines	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
S		01	00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				647,224.02	0.00	647,224.02	0.00	70,448.17	70,448.17	10.9%	576,681.85	89.1%
S		01	00	0004		2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	25.00%	72,000.00	75.00%
S		01	00	0004		2	2	6	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	51,224.02	0.00	51,224.02	0.00	7,567.67	7,567.67	14.80%	43,726.35	85.20%
S		01	00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	38,842.50	38,842.50	7.77%	461,157.50	92.23%
S		12									GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ					25,819,750.17	0.00	25,819,750.17	0.00	4,671,304.25	4,671,304.25	17.4%	22,148,475.88	82.6%
S		12	00	0002							ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228				1,124,000.00	0.00	1,124,000.00	0.00	181,128.00	181,128.00	16.1%	942,872.00	83.9%
S		12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	171,264.00	171,264.00	23.88%	548,046.00	76.12%

FORM No. SP-01
Aprobado por ONAPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7137

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Presupuesto				Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Proyectos No Asign. Proy.	Proy.	Prior.	Act/ Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Fun.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Enmestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + a - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S		12	00	0002		2	1	1	1	05	Incentivos y escalafón	3201	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
S		12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	60,000.00	100.00%
S		12	00	0002		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3201	30	1996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
S		12	00	0002		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3201	20	1955	100	132,570.60	0.00	132,570.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	132,570.60	100.00%
S		12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	51,046.50	0.00	51,046.50	0.00	4,254.00	4,254.00	8.33%	46,792.50	91.67%
S		12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	30	1996	102	51,120.00	0.00	51,120.00	0.00	4,260.00	4,260.00	8.33%	46,860.00	91.67%
S		12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	660.00	660.00	7.05%	8,700.00	92.95%
S		12	00	0003							**MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS**	220				**13,256,474.18**	**0.00**	**13,256,474.18**	**0.00**	**2,804,994.98**	**2,804,994.98**	**21.2%**	**10,336,879.20**	**78.8%**
S		12	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	10,674,000.00	0.00	10,674,000.00	0.00	2,534,802.93	2,534,802.93	23.75%	8,139,197.07	76.25%
S		12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	889,500.00	0.00	889,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	889,500.00	100.00%
S		12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	1996	102	793,767.22	0.00	793,767.22	0.00	125,103.05	125,103.05	15.76%	668,664.17	84.24%
S		12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	1996	102	756,529.97	0.00	756,529.97	0.00	125,279.50	125,279.50	16.56%	631,250.47	83.44%
S		12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	1996	102	130,676.99	0.00	130,676.99	0.00	19,409.50	19,409.50	14.85%	111,267.49	85.15%
S		12	00	0003							**ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES**	220				**11,127,216.40**	**0.00**	**11,127,216.40**	**0.00**	**1,432,193.19**	**1,432,193.19**	**12.8%**	**9,795,023.21**	**87.2%**
S		12	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	3,636,000.00	0.00	3,636,000.00	0.00	863,544.21	863,544.21	23.75%	2,772,455.79	76.25%
S		12	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2102	20	1955	100	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	303,000.00	100.00%
S		12	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100	257,792.40	0.00	257,792.40	0.00	71,255.04	71,255.04	27.64%	186,537.36	72.36%
S		12	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100	258,156.00	0.00	258,156.00	0.00	73,765.14	73,765.14	28.57%	184,390.86	71.43%
S		12	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	30	1996	102	47,268.00	0.00	47,268.00	0.00	6,666.00	6,666.00	14.10%	40,602.00	85.90%
S		12	00	0005		2	2	7	1	07	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y em	2102	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	75,000.00	100.00%
S		12	00	0005		2	3	7	1	02	Gasoil	2102	20	1955	100	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00	0.00	406,962.80	406,962.80	7.98%	4,693,037.20	92.02%
S		12	00	0005		2	3	7	1	06	Lubricantes	2102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
S		12	00	0005		2	5	4	1	01	Autos/Yates y camiones	2102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
S		12	00	0005		2	5	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	2102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000,000.00	100.00%
S		12	00	0006							**SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA**	220				**92,000.00**	**0.00**	**92,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**92,000.00**	**100.0%**
S		12	00	0006		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1401	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
S		12	00	0009							**PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS**	220				**1,313,360.99**	**0.00**	**1,313,360.99**	**0.00**	**383,358.11**	**383,358.11**	**29.2%**	**1,930,002.88**	**68.8%**
S		12	00	0009		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1402	20	1955	100	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	250,009.36	250,009.36	23.81%	790,990.64	75.19%
S		12	00	0009		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1402	20	1955	100	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	87,500.00	100.00%
S		12	00	0009		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1402	30	1996	102	74,445.00	0.00	74,445.00	0.00	6,203.75	6,203.75	8.33%	68,241.25	91.67%

FORM No. EP-04
Aprobado por RESOLUCIÓN

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7137

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Dedigo SNIP	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Fuente	Fuente de Fondos	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partida no Asign. Proy	Proy	Proy.	Act/ Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.							Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19=17+18	20	21	22=20+21	23=22/19	24=19-22	25=24/19
5		12	00	3009		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1402	30	9999	132	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	6,212.50	6,212.50	9.32%	59,787.50	90.68%
5		12	00	3009		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1402	30	9999	132	16,043.99	0.00	16,043.99	0.00	982.50	982.50	6.00%	15,060.49	94.00%
8		14										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES**					**908,000.00**	**0.00**	**908,000.00**	**0.00**	**251,759.06**	**251,759.06**	**27.5%**	**656,240.94**	**68.5%**
8		14	00	3001								**ASISTENCIA SOCIAL**	224				**908,000.00**	**0.00**	**908,000.00**	**0.00**	**251,759.06**	**251,759.06**	**27.5%**	**656,240.94**	**68.5%**
5		14	00	3001		2	4	1	2	01		Ayudas y donaciones programadas a Hogares y personas	4510	30	9999	132	908,000.00	0.00	908,000.00	0.00	251,759.06	251,759.06	27.47%	656,240.94	68.50%
8		15										**FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC**					**75,000.00**	**0.00**	**75,000.00**	**0.00**	**19,662.00**	**19,662.00**	**26.2%**	**55,338.00**	**73.8%**
8		15	00	3002								**DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE**	222				**75,000.00**	**0.00**	**75,000.00**	**0.00**	**19,662.00**	**19,662.00**	**26.2%**	**55,338.00**	**73.8%**
5		15	00	3002		2	3	9	4	01		Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	4302	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	19,662.00	19,662.00	26.22%	55,338.00	73.78%
9	98											**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC**					**610,011.40**	**0.00**	**610,011.40**	**0.00**	**478,741.87**	**478,741.87**	**78.5%**	**131,269.53**	**21.5%**
9	98		00	3001								**AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS P**	442				**610,011.40**	**0.00**	**610,011.40**	**0.00**	**478,741.87**	**478,741.87**	**78.5%**	**131,269.53**	**21.5%**
5	98		00	3001		4	2	1	1	01		Distribución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0000	30	9999	132	610,011.40	0.00	610,011.40	0.00	478,741.87	478,741.87	78.48%	131,269.53	21.52%
5	98											**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS**					**557,785.44**	**0.00**	**557,785.44**	**0.00**	**139,446.36**	**139,446.36**	**25.0%**	**418,339.08**	**75.0%**
5	98		00	3000								**TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y**					**557,785.44**	**0.00**	**557,785.44**	**0.00**	**139,446.36**	**139,446.36**	**25.0%**	**418,339.08**	**75.0%**
5	98		00	3000		2	4	1	6	01		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4510	30	9999	132	557,785.44	0.00	557,785.44	0.00	139,446.36	139,446.36	25.00%	418,339.08	75.00%
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES																	**36,534,369.03**	**780,838.12**	**37,315,207.15**	**0.00**	**7,758,732.82**	**7,758,732.82**	**20.8%**	**29,555,274.33**	**79.4%**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
TESORERÍA MUNICIPAL
GERENCIA FINANCIERA

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7137

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Cod. de Unidad	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Puesto	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partida No Asign. Presu	Prog.	Proy.	Act. Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.							Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19 = 17 + c - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
1		21										NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					3,475,090.00	0.00	3,475,090.00	0.00	524,952.52	524,952.52	14.6%	2,970,947.38	85.5%
1		01	00	0003								ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				3,400,090.00	0.00	3,400,090.00	0.00	524,952.47	524,952.47	14.8%	2,909,990.53	85.4%
1		01	00	0003		2	3	6	3	04		Herramientas menores	1102	20	1955	100	2,000,090.00	0.00	2,000,090.00	0.00	391,912.11	391,912.11	19.59%	1,608,997.89	80.40%
1		01	00	0003		2	3	9	5	01		Utiles de cocina y comedor	1102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%
1		01	00	0003		2	3	9	5	01		Muebles de oficina y estanteria	1102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%
1		01	00	0003		2	6	1	1	01		Equipo computacional	1102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	103,888.36	103,888.36	25.97%	296,111.64	74.03%
1		01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,152.15	9,152.15	12.2%	65,847.85	87.8%
1		01	00	0004		2	2	6	3	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,152.15	9,152.15	12.20%	65,847.85	87.80%
1		11										OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	0.00	4,892,327.57	4,892,327.57	14.7%	27,207,672.43	85.3%
1		11	00	3001								COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION	231				6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	1,407,049.43	1,407,049.43	23.5%	4,592,950.57	76.5%
1		11	00	3001		2	2	5	4	01		Alquileres de equipos de transporte, traccion y elevacion	2503	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	234,513.75	234,513.75	23.45%	765,486.25	76.55%
1		11	00	3001		2	2	7	1	01		Otros Menores en edificaciones	2503	20	1955	100	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	1,172,535.68	1,172,535.68	23.45%	3,827,464.32	76.55%
1		11	01	3051								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, MEJIA					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	299,999.17	299,999.17	25.0%	900,000.83	75.0%
1		11	01	3051		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	299,999.17	299,999.17	25.00%	900,000.83	75.00%
1		11	01	3052								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES,VIEJO					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,200,000.00	100.0%
1		11	01	3052		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,200,000.00	100.00%
1		11	01	3053								REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN EL CE					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	225,730.60	225,730.60	32.2%	474,269.40	67.8%
1		11	01	3053		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	225,730.60	225,730.60	32.25%	474,269.40	67.75%
1		11	01	3054								CONSTRUCCION DE CONTENES BARRIO JOAQUIN					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,000,000.00	100.0%
1		11	01	3054		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000,000.00	100.00%
1		11	01	3055								CONSTRUCCION DE ACERAS Y BADENES SECTOR					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	24,150.00	24,150.00	3.5%	675,850.00	96.6%
1		11	01	3055		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	24,150.00	24,150.00	3.45%	675,850.00	96.55%
1		11	01	3056								ACERAS Y CONTENES BARRIO ACUEDUCTO					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	500,000.00	100.0%
1		11	01	3056		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%
1		11	01	3057								BADENES Y CONTENES EN EL SECTOR LA ROTON					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	500,000.00	100.0%
1		11	01	3057		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%
1		11	01	3058								CONSTRUCCION DE CONTENES EN LOS GIRASOLE					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	300,000.00	100.0%
1		11	01	3058		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%

FORM No. RP-04
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7137

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto										Presupuesto			Desembolso				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Perfil de Mediano Plazo	Prog	Proy	Act/ Obra	Cod. gubernamental	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Fuentes	Fuente de Financiamiento	Fuente Externa	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Desembolso a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
1		11	01	0059							RELLENOS EN EL BARRIO DEL FALPO					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%
1		11	01	0059		2	7	2	4	01	Infraestructura ferroviaria y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
1		11	02	0051							ARREGLO CALLEJON DE NENA					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,200,000.00	100.0%
1		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura ferroviaria y obras anexas	2601	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,200,000.00	100.00%
1		11	04	0051							REPARACION CANCHA BARRIO DUARTE					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	2,000,000.00	100.0%
1		11	04	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,000,000.00	100.00%
1		11	05	0051							CONSTRUCCION MONUMENTO A LA BIBLIA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,000,000.00	100.0%
1		11	05	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000,000.00	100.00%
1		11	05	0052							CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL Y GYM EU					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	500,000.00	100.0%
1		11	05	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%
1		11	06	0051							MANTENIMIENTO PINTURA MURALES REALIZADOS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	300,000.00	100.0%
1		11	06	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
1		11	06	0052							REPARACION DE PARQUE ROSA DUARTE					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,500,000.00	100.0%
1		11	06	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,500,000.00	100.00%
1		11	07	0051							REPARACION CLUB DE MADRES, VILLA NUEVA					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,200,000.00	100.0%
1		11	07	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,200,000.00	100.00%
1		11	07	0052							REPARACION Y MANTENIMIENTO FUNERARIA MUN					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	722,059.26	722,059.26	90.3%	77,940.74	9.7%
1		11	07	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	722,059.26	722,059.26	90.26%	77,940.74	9.74%
1		11	08	0051							APORTES DE IGLESIAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	425,000.00	425,000.00	21.3%	1,575,000.00	78.8%
1		11	08	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4505	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	425,000.00	425,000.00	21.25%	1,575,000.00	78.75%
1		11	08	0052							REPARACION CLUB BARRIO ALTAGRACIA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	500,000.00	100.0%
1		11	08	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%
1		11	11	0051							CONSTRUCCION LETRERO ROTONDA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,500,000.00	100.0%
1		11	11	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,500,000.00	100.00%
1		11	11	0052							CONTINUACION DE LETREROS (NOMBRE DE LAS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	600,000.00	100.0%
1		11	11	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	600,000.00	100.00%
1		11	11	0053							CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL PLAY DE LA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	100.0%	0.00	0.0%
1		11	11	0053		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	100.00%	0.00	0.00%

FORM No. EF-04
Aprobado por CIGEF/MEG

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7137

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo BAPP	Clasificador del Gasto						Fuente de Fondos	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Politica de Gobierno	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Objeto	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto				Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
1		11	14	0001							CONTINUACION, CONSTRUCCION DE PALACIO MU				1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,053,848.51	1,053,848.51	70.26%	446,151.49	29.7%
1		11	14	0001		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	1102	20	1995	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,053,848.51	1,053,848.51	70.26%	446,151.49	29.74%
1		11	15	0001							CONTINUACION, CONSTRUCCION CEMENTERIO SA				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	334,500.00	334,500.00	33.5%	665,500.00	66.5%
1		11	15	0001		2	7	2	5	01	Obras en cementerios	3101	30	0000	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	334,500.00	334,500.00	33.45%	665,500.00	66.55%
1		11	15	0002							CONSTRUCCION CEMENTERIO DE CAÑADA BONIT				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,000,000.00	100.0%
1		11	15	0002		2	7	2	5	01	Obras en cementerios	3101	20	1995	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000,000.00	100.00%
1		11	19	0001							CONSTRUCCION DE CASAS SIRVEJECENTES				1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,500,000.00	100.0%
1		11	19	0001		2	7	1	1	01	Obras para edificaci?n residencial (viviendas)	4101	20	1995	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,500,000.00	100.00%
1		11	24	0001							CANALIZACION DE CAÑADA				1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,200,000.00	100.0%
1		11	24	0001		2	7	2	1	01	Obras hidrá?licas y sanitarias	3102	20	1995	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,200,000.00	100.00%
1		12									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ				3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	1,139,061.99	1,139,061.99	32.5%	2,360,938.01	67.5%
1		12	00	0005							ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	229			3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	1,139,061.99	1,139,061.99	32.5%	2,360,938.01	67.5%
1		12	00	0005		2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n	2102	20	1955	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,126,061.99	1,126,061.99	56.30%	873,938.01	43.70%
1		12	00	0005		2	3	5	3	01	Lisetas y numricos	2102	20	1955	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.87%	1,487,000.00	99.13%
1	98										DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC				6,553,218.87	1,747,772.96	10,300,991.83	0.00	2,829,185.52	2,829,185.52	27.4%	7,460,806.31	72.6%
1	98		00	0001							AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS P	442			6,553,218.87	1,747,772.96	10,300,991.83	0.00	2,829,185.52	2,829,185.52	27.4%	7,460,806.31	72.6%
1	98		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	5800	20	1955	3,467,218.87	0.00	3,467,218.87	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	28.85%	2,467,218.87	71.15%
1	98		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	5800	30	0000	5,086,000.00	0.00	5,086,000.00	0.00	1,811,185.52	1,811,185.52	35.61%	3,274,814.48	64.39%
1	98		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	5800	30	0005	0.00	1,747,772.96	1,747,772.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,747,772.96	100.00%
TOTAL CUENTA INVERSION															47,528,218.87	1,747,772.96	49,275,991.83	0.00	9,155,628.10	9,155,628.10	18.6%	40,120,363.73	81.4%

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
TESORERÍA MUNICIPAL
GERENCIA FINANCIERA
GESTION 2024 2028

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL
GESTION 2024 2028

FORM No.EP-04
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7137

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Destino de Fondos	Estructura Programática				Cta/Sub Cta/Sub Sub Cta	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente de Financiamiento Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Planificación Programación Proyecto	Programa	Proyecto	Actividad Obra		Objeto	Clase	Subclase	Auxiliar	Denominación del Gasto						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
E		01									NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,224.97	1,224.97	11.7%	9,275.03	88.3%
E		01	00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,224.97	1,224.97	11.7%	9,275.03	88.3%
E		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,224.97	1,224.97	11.67%	9,275.03	88.33%
E		14									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					2,259,029.32	156,045.75	2,384,673.07	0.00	810,051.50	810,051.50	27.3%	2,150,023.57	72.7%
E		14	00	0001							ASISTENCIA SOCIAL	224				315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	79,500.00	79,500.00	25.0%	236,500.00	75.0%
E		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	79,500.00	79,500.00	25.00%	236,500.00	75.00%
E		14	00	0002							EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL	221				960,029.32	156,045.75	1,116,075.07	0.00	270,315.00	270,315.00	24.2%	845,760.07	75.8%
E		14	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	4409	30	9998	102	118,612.50	0.00	118,612.50	0.00	11,500.00	11,500.00	9.32%	107,112.50	90.68%
E		14	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	4409	30	9998	121	0.00	156,045.75	156,045.75	0.00	48,810.00	48,810.00	31.28%	107,235.75	68.72%
E		14	00	0002		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	20	1955	100	905,725.61	0.00	905,725.61	0.00	136,000.00	136,000.00	22.45%	469,725.61	77.55%
E		14	00	0002		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	30	9998	102	212,290.91	0.00	212,290.91	0.00	68,500.00	68,500.00	32.27%	143,790.91	67.73%
E		14	00	0002		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	30	9998	102	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	25.00%	18,000.00	75.00%
E		14	00	0003							PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMA	223				859,000.00	0.00	859,000.00	0.00	411,126.50	411,126.50	48.4%	438,873.50	51.6%
E		14	00	0003		2	3	4	1	01	Productos medicinales	4203	20	1955	100	859,000.00	0.00	859,000.00	0.00	411,126.50	411,126.50	48.32%	438,873.50	51.68%
E		14	00	0004							FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	55,110.00	55,110.00	7.9%	644,890.00	92.1%
E		14	00	0004		2	2	8	6	01	Eventos generales	4409	30	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	55,110.00	55,110.00	7.87%	644,890.00	92.13%
E		15									FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					463,482.56	0.00	463,482.56	0.00	91,780.07	91,780.07	19.8%	371,702.49	80.2%
E		15	00	0001							FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	222				463,482.56	0.00	463,482.56	0.00	91,780.07	91,780.07	19.8%	371,702.49	80.2%
E		15	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	169,200.00	0.00	169,200.00	0.00	39,800.07	39,800.07	23.52%	129,399.93	76.48%
E		15	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4303	30	9998	102	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	14,100.00	100.00%
E		15	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4305	20	1955	100	11,886.28	0.00	11,886.28	0.00	0.00	0.00	0.00%	11,886.28	100.00%
E		15	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4305	20	9998	102	12,013.20	0.00	12,013.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	12,013.20	100.00%
E		15	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4305	20	9998	102	6,183.08	0.00	6,183.08	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,183.08	100.00%
E		15	00	0001		2	2	8	8	02	Festividades	4309	30	9998	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	51,980.00	51,980.00	20.79%	198,020.00	79.21%
E	98										ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	362,700.00	362,700.00	25.0%	1,088,100.00	75.0%
E	98		00	0000							TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	362,700.00	362,700.00	25.0%	1,088,100.00	75.0%
E	98		00	0000		2	4	1	5	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4510	20	1955	100	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	362,700.00	362,700.00	25.00%	1,088,100.00	75.00%
TOTAL CUENTA PROG. EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD																4,732,231.88	156,045.75	4,888,067.63	0.00	1,271,755.54	1,271,755.54	26.0%	3,617,111.09	74.1%
TOTAL RDS																118,830,347.18	3,962,199.84	121,992,648.02	0.00	23,879,069.04	23,879,069.04	19.6%	97,992,678.08	80.4%

Preparado por

Revisado

Aprobado por

Formulario No. EP-05
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7 1 3 7

Codigos			Denominacion	PPAA	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Arrastre) o años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
Prog	Obra	SNIP																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 8 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			**6,390,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,390,000.00**	**0.00**	**6,390,000.00**	**0.00**	**540,870.77**	**540,870.77**	**0.00**	**540,870.77**	**5,790,129.23**
01	0001		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, MELIA	1		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	290,000.17	290,000.17	0.00	290,000.17	909,999.83
01	0002		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, DELIO CARIEL	1		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
01	0003		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN EL CENTRO MUNICIPIO	9		700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	225,730.60	225,730.60	0.00	225,730.60	474,269.40
01	0004		CONSTRUCCION DE CONTENES BARRIO JOAQUIN BALAGUER	9		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	0005		CONSTRUCCION DE ACERAS Y BADENES HECTOR MELLA	9		700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	24,150.00	24,150.00	0.00	24,150.00	675,850.00
01	0006		ACERAS Y CONTENES BARRIO ACUEDUCTO	9		900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
01	0007		MADRES Y CONTENES EN EL SECTOR LA PATRONA DE HAVARRETE	9		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0008		CONSTRUCCION DE CONTENES EN LOS GRADOS	9		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0009		RELLENOS EN EL BARRIO DEL PAUPO	9		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
			Proyecto 02			**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200,000.00**	**0.00**	**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200,000.00**
02	0001		ARNOLDO GALLIMAN DE MENA	1		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
			Proyecto 04			**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**
04	0001		REPARACION CANCHA BARRIO GUANTE	9		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
			Proyecto 05			**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500,000.00**
05	0001		CONSTRUCCION MONUMENTO A LA BIBLIA	6		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
05	0002		CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL Y GIMNASIO EN MANOLO	6		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
			Proyecto 06			**1,800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,800,000.00**	**0.00**	**1,800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,800,000.00**
06	0001		MANTENIMIENTO PINTURA MURALES REALIZADOS	6		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
06	0002		REPARACION DE PARQUE INFANTIL	6		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
			Proyecto 07			**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**722,859.26**	**722,859.26**	**0.00**	**722,859.26**	**1,277,040.74**
07	0001		REPARACION CLUB DE MADRES, VILLA VISTA	1		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00

FORM No. SIP-EP
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 3 | 7

Codigos			Denominacion	FFM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) en años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 8 + 17	19 = 7 - 8
07	0002		REPARACION Y MANTENIMIENTO FUNDIDORA MUNICIPAL	0		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	722,059.26	722,059.26	0.00	722,059.26	77,940.74
			Proyecto 08			**2,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500,000.00**	**0.00**	**2,500,000.00**	**0.00**	**425,000.00**	**425,000.00**	**0.00**	**425,000.00**	**2,075,000.00**
08	0001		APCATEO DE KILERAS	0		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	425,000.00	1,575,000.00
08	0002		REPARACION CLUB BARRIO ALTAGRACIA	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
			Proyecto 11			**2,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500,000.00**	**0.00**	**2,500,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**2,300,000.00**
11	0001		CONSTRUCCION LEVANTAMIENTO HOTONDA	0		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
11	0002		CONTINUACION DE LETRERO (NOMBRE DE LAS CALLES) EN EL MUNICIPIO	0		800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
11	0003		CONSTRUCCION DE GARZA EN EL PUY DE LA SIERRA	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
			Proyecto 14			**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**1,053,848.51**	**1,053,848.51**	**0.00**	**1,053,848.51**	**446,151.49**
14	0001		CONTINUACION, CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL	0		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,053,848.51	1,053,848.51	0.00	1,053,848.51	446,151.49
			Proyecto 15			**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**334,500.00**	**334,500.00**	**0.00**	**334,500.00**	**1,665,500.00**
15	0001		CONTINUACION, CONSTRUCCION CEMENTERIO MARINO	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	334,500.00	334,500.00	0.00	334,500.00	665,500.00
15	0002		CONSTRUCCION CEMENTERIO DE CAIMEA SONTA	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
			Proyecto 19			**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500,000.00**
19	0001		CONSTRUCCION DE CASAS (INVOLUCRADOS)	0		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
			Proyecto 24			**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200,000.00**	**0.00**	**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200,000.00**
24	0001		CANALIZACION DE CAÑADA	1		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
TOTAL GENERAL						**25,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000,000.00**	**0.00**	**25,000,000.00**	**0.00**	**3,285,278.54**	**3,285,278.54**	**0.00**	**3,285,278.54**	**22,714,721.46**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

1- Contraloria General de la Republica, 2- Tribunal de Cuentas, 3- Comision de Hacienda y Comisiones, 4- Ayuntamientos Municipales, 5- Direccion General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Direccion General de Contabilidad Gubernamental (DIGCOG)

4%

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 7
Número de cuenta	1202107858
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	327,057.47

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO51BRRD00000000001202107858

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/03/2025	4524000126279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		327,055.97
03/03/2025	4524000126276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		327,053.72
03/03/2025	4524000126280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		327,051.47
03/03/2025	4524000126278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		327,046.97
03/03/2025	4524000126277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		327,040.52
03/03/2025	4524000126273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		327,033.02
03/03/2025	4524000126274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		327,025.52
03/03/2025	4524000126275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		327,018.02
03/03/2025	16050	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		317,018.02
03/03/2025	15978	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		315,018.02
03/03/2025	15973	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		308,018.02
03/03/2025	15972	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		303,018.02
03/03/2025	16019	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		301,518.02
03/03/2025	15969	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		299,518.02
03/03/2025	15960	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,881.80		297,636.22
03/03/2025	15982	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,000.00		288,636.22
04/03/2025	4524000062508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		288,633.97
04/03/2025	4524000062510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.82		288,631.15
04/03/2025	4524000062509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		288,628.15
04/03/2025	4524000062512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		288,625.15
04/03/2025	4524000062506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		288,617.65
04/03/2025	4524000062513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		288,607.15
04/03/2025	4524000062511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		288,593.65
04/03/2025	4524000062507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		288,578.65
04/03/2025	15987	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		286,078.65
04/03/2025	16023	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		285,078.65
04/03/2025	16053	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		280,078.65
04/03/2025	16006	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		279,078.65
04/03/2025	16005	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		278,078.65
04/03/2025	16052	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		268,078.65
04/03/2025	16051	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		258,078.65
04/03/2025	15967	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	25,000.00		233,078.65
05/03/2025	4524000045771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		233,077.15
05/03/2025	4524000045774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		233,075.65
05/03/2025	4524000045775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		233,074.15
05/03/2025	4524000045772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		233,070.40
05/03/2025	4524000045773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		233,062.90
05/03/2025	4524000045769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		233,047.90
05/03/2025	4524000045770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		233,032.90
05/03/2025	4524000045768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		232,995.40

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 7
Número de cuenta	1202107858
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	327,057.47

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO51BRRD00000000001202107858

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/03/2025	15993	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		228,995.40
05/03/2025	16055	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		218,995.40
06/03/2025	4524000044505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		218,989.40
06/03/2025	4524000044506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		218,974.40
06/03/2025	16014	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		215,974.40
06/03/2025	16056	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		205,974.40
06/03/2025	16054	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		200,974.40
06/03/2025	15984	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,900.00		198,074.40
06/03/2025	15914	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,900.00		195,174.40
06/03/2025	15976	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		192,174.40
06/03/2025	16045	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		189,174.40
06/03/2025	16049	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		186,174.40
06/03/2025	15977	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		176,174.40
06/03/2025	16011	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		174,674.40
07/03/2025	4524000031449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		174,672.15
07/03/2025	4524000031442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.35		174,667.80
07/03/2025	4524000031443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.35		174,663.45
07/03/2025	4524000031444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		174,658.95
07/03/2025	4524000031445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		174,654.45
07/03/2025	4524000031446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		174,649.95
07/03/2025	4524000031448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		174,645.45
07/03/2025	4524000031441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		174,637.95
07/03/2025	4524000031440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		174,622.95
07/03/2025	4524000031447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		174,607.95
07/03/2025	15989	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		169,607.95
07/03/2025	15962	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,446.34		167,161.61
07/03/2025	15975	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		165,161.61
07/03/2025	15906	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		163,161.61
07/03/2025	15988	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		161,161.61
07/03/2025	15985	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		159,661.61
07/03/2025	15992	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		158,161.61
07/03/2025	15998	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		157,161.61
07/03/2025	16031	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		156,161.61
07/03/2025	16013	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		155,161.61
07/03/2025	15994	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		154,161.61
07/03/2025	15963	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,411.35		152,750.26
07/03/2025	16067	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	55,110.00		97,640.26
07/03/2025	15961	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,645.40		91,994.86
07/03/2025	16012	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		89,994.86
07/03/2025	16028	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		88,494.86

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	3 / 7
Número de cuenta	1202107858
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	327,057.47

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO51BRRD00000000001202107858

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/03/2025	4524000041034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		88,493.36
10/03/2025	4524000041035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		88,491.86
10/03/2025	4524000041036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		88,490.36
10/03/2025	4524000041037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		88,488.86
10/03/2025	4524000041038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.12		88,486.74
10/03/2025	4524000041032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		88,484.49
10/03/2025	4524000041033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		88,482.24
10/03/2025	4524000041045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		88,479.99
10/03/2025	4524000041030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		88,476.99
10/03/2025	4524000041031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		88,473.99
10/03/2025	4524000041041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		88,470.99
10/03/2025	4524000041044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		88,467.99
10/03/2025	4524000041040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.67		88,464.32
10/03/2025	4524000041039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		88,456.82
10/03/2025	4524000041043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		88,448.35
10/03/2025	4524000041042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.67		88,365.68
10/03/2025	16061	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		83,365.68
10/03/2025	16060	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		80,865.68
10/03/2025	16062	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		73,865.68
10/03/2025	16057	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		71,365.68
10/03/2025	16066	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		61,365.68
10/03/2025	15852	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		58,365.68
10/03/2025	15945	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		52,365.68
11/03/2025	4524000043945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		52,361.93
11/03/2025	4524000043946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		52,358.18
11/03/2025	4524000043947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		52,353.68
11/03/2025	4524000043943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		52,346.18
11/03/2025	4524000043948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		52,337.18
11/03/2025	4524000043949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		52,326.68
11/03/2025	4524000043944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		52,311.68
11/03/2025	16063	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		50,811.68
11/03/2025	15964	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,881.80		48,929.88
11/03/2025	16058	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		46,929.88
11/03/2025	16046	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		41,929.88
12/03/2025	4524000025759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		41,927.63
12/03/2025	4524000025760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.82		41,924.81
12/03/2025	4524000025761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		41,921.81
12/03/2025	4524000025758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		41,914.31
12/03/2025	15970	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		39,914.31
12/03/2025	15991	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		36,914.31

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO51BRRD00000000001202107858

Número de cuenta	1202107858
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	327,057.47

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/03/2025	16048	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		34,414.31
12/03/2025	16064	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		31,414.31
13/03/2025	4524000024172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		31,411.31
13/03/2025	4524000024170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		31,407.56
13/03/2025	4524000024169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		31,403.06
13/03/2025	4524000024171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		31,398.56
13/03/2025	16074	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		23,398.56
13/03/2025	16073	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		16,398.56
13/03/2025	16072	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		9,398.56
13/03/2025	16079	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		6,898.56
13/03/2025	16033	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		4,898.56
13/03/2025	70042097	CR transferencia a cta cte		100,000.00	104,898.56
13/03/2025	16070	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		99,898.56
13/03/2025	16069	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		94,898.56
14/03/2025	4524000024065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		94,895.56
14/03/2025	4524000024064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		94,891.81
14/03/2025	4524000024069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		94,884.31
14/03/2025	4524000024070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		94,876.81
14/03/2025	4524000024067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		94,866.31
14/03/2025	4524000024068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		94,855.81
14/03/2025	4524000024066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		94,843.81
14/03/2025	16077	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		92,343.81
17/03/2025	4524000042597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		92,340.06
17/03/2025	16059	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		87,340.06
18/03/2025	4524000066828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		87,332.56
18/03/2025	15959	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		77,332.56
18/03/2025	16076	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		74,332.56
19/03/2025	4524000025962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		74,328.06
19/03/2025	4524000025963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		74,313.06
19/03/2025	16071	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		64,313.06
19/03/2025	16080	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		61,313.06
19/03/2025	16065	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		58,313.06
20/03/2025	4524000024501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		58,308.56
20/03/2025	4524000024503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		58,304.06
20/03/2025	4524000024502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		58,289.06
20/03/2025	16085	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		53,289.06
21/03/2025	4524000040538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		53,281.56
21/03/2025	70045720	CR transferencia a cta cte		100,000.00	153,281.56
24/03/2025	15974	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		151,281.56
25/03/2025	4524000055516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		151,278.56

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO51BRRD00000000001202107858

Número de cuenta	1202107858
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	327,057.47

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/03/2025	70048073	CR transferencia a cta cte		335,922.44	487,201.00
25/03/2025	16133	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		485,701.00
25/03/2025	16168	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		483,701.00
25/03/2025	16130	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		482,201.00
25/03/2025	16167	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		478,201.00
25/03/2025	16106	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		476,201.00
25/03/2025	16137	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		475,201.00
25/03/2025	16154	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		470,201.00
25/03/2025	16127	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		468,701.00
25/03/2025	16104	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		467,201.00
25/03/2025	16138	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		465,701.00
25/03/2025	16129	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		464,201.00
25/03/2025	16153	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		439,201.00
25/03/2025	16123	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		434,201.00
26/03/2025	4524000061526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		434,199.50
26/03/2025	4524000061521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		434,197.25
26/03/2025	4524000061523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		434,195.00
26/03/2025	4524000061528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		434,192.75
26/03/2025	4524000061529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		434,190.50
26/03/2025	4524000061530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		434,188.25
26/03/2025	4524000061531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		434,186.00
26/03/2025	4524000061522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		434,183.00
26/03/2025	4524000061525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		434,180.00
26/03/2025	4524000061524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		434,174.00
26/03/2025	4524000061527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		434,166.50
26/03/2025	4524000061533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		434,159.00
26/03/2025	4524000061532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		434,121.50
25/03/2025	16126	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		433,121.50
26/03/2025	16089	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		428,121.50
26/03/2025	16160	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		423,121.50
26/03/2025	16150	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		420,121.50
26/03/2025	16086	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		418,121.50
26/03/2025	16118	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		415,621.50
26/03/2025	16164	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		413,621.50
26/03/2025	16120	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		412,121.50
26/03/2025	16107	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		410,621.50
26/03/2025	16159	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		409,121.50
26/03/2025	16112	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		407,621.50
26/03/2025	16119	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		406,621.50
26/03/2025	16101	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		405,621.50

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO51BRRD0000000000001202107858

Página	6 / 7
Número de cuenta	1202107858
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	327,057.47

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/03/2025	16109	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		404,621.50
26/03/2025	16090	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		401,621.50
26/03/2025	15875	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		400,121.50
26/03/2025	16008	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		398,621.50
26/03/2025	16111	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		397,121.50
26/03/2025	16157	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		392,121.50
26/03/2025	16087	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		387,121.50
26/03/2025	16156	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,000.00		378,121.50
26/03/2025	16100	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		375,121.50
27/03/2025	4524000086365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		375,120.00
27/03/2025	4524000086372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		375,118.50
27/03/2025	4524000086383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		375,117.00
27/03/2025	4524000086384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		375,115.50
27/03/2025	4524000086366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		375,113.25
27/03/2025	4524000086367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		375,111.00
27/03/2025	4524000086368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		375,108.75
27/03/2025	4524000086379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		375,106.50
27/03/2025	4524000086380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		375,104.25
27/03/2025	4524000086381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		375,102.00
27/03/2025	4524000086382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		375,099.75
27/03/2025	4524000086376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		375,096.75
27/03/2025	4524000086378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		375,093.75
27/03/2025	4524000086377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		375,090.00
27/03/2025	4524000086374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		375,085.50
27/03/2025	4524000086375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		375,081.00
27/03/2025	4524000086385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		375,076.50
27/03/2025	4524000086369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		375,069.00
27/03/2025	4524000086370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		375,061.50
27/03/2025	4524000086371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		375,054.00
27/03/2025	4524000086386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		375,046.50
27/03/2025	4524000086373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		375,033.00
27/03/2025	16099	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		373,533.00
27/03/2025	16140	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		371,533.00
27/03/2025	16135	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		370,533.00
27/03/2025	16179	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		364,533.00
28/03/2025	4524000041728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		364,531.50
28/03/2025	4524000041726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		364,529.25
28/03/2025	4524000041725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		364,526.25
28/03/2025	4524000041727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		364,517.25
28/03/2025	16117	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		361,517.25

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	7 / 7
Número de cuenta	1202107858
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	327,057.47

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO51BRRD00000000001202107858

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/03/2025	16151	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		351,517.25
28/03/2025	16139	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		349,517.25
28/03/2025	16149	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		347,517.25
28/03/2025	16166	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		346,017.25
28/03/2025	16113	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		345,017.25
28/03/2025	16175	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		340,017.25
28/03/2025	16180	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		336,017.25
28/03/2025	16114	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		334,517.25
28/03/2025	16136	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		332,517.25
28/03/2025	16181	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	51,980.00		280,537.25
28/03/2025	16141	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	25,000.00		255,537.25
28/03/2025	16143	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		253,537.25
28/03/2025	16102	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		252,037.25
31/03/2025	4524000084300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		252,035.75
31/03/2025	4524000084293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		252,033.50
31/03/2025	4524000084299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		252,031.25
31/03/2025	4524000084303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		252,029.00
31/03/2025	4524000084292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		252,026.00
31/03/2025	4524000084297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		252,023.00
31/03/2025	4524000084298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		252,020.00
31/03/2025	4524000084304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		252,017.00
31/03/2025	4524000084295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		252,012.50
31/03/2025	4524000084302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		252,006.50
31/03/2025	4524000084301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		251,999.00
31/03/2025	4524000084296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		251,984.00
31/03/2025	4524000084294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		251,946.50
31/03/2025	4524000084305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.97		251,868.53
31/03/2025	16132	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		249,868.53
31/03/2025	16025	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		246,868.53
31/03/2025	16128	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		243,868.53
31/03/2025	15968	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		240,868.53
31/03/2025	15918	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		237,868.53
31/03/2025	16163	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		232,868.53
31/03/2025	16095	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,446.34		230,422.19
31/03/2025	16116	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		229,422.19
31/03/2025	16105	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		228,422.19
31/03/2025	16002	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		227,422.19
31/03/2025	16178	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		222,422.19
31/03/2025	16102	CHEQUES DEVUELTOS		1,500.00	223,922.19
31/03/2025	9990002		175.00		223,747.19

CHEQUES PAGADOS POR CAMARA 16 POR VENTANILLA 123
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.

Cantidad	276	Cantidad	4	223,747.19
Valor	640,732.72	Valor	537,422.44	

S

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO79BRRD00000000001204000309

Página	1 / 8
Número de cuenta	1204000309
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	1,426,415.59

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/03/2025	4524000126625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.93		1,426,413.66
03/03/2025	4524000126626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		1,426,404.06
03/03/2025	56070	CHEQUES DEVUELTOS		1,288.20	1,427,692.26
03/03/2025	56408	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	367,107.48		1,060,584.78
03/03/2025	56402	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,603.50		1,042,981.28
04/03/2025	4524000062821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.41		1,042,954.87
04/03/2025	4524000062822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	550.66		1,042,404.21
04/03/2025	56343	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,234.05		1,038,170.16
04/03/2025	56294	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,734.05		1,034,436.11
04/03/2025	56409	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,032,936.11
04/03/2025	56413	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,027,936.11
04/03/2025	56403	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,024,936.11
04/03/2025	56405	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		1,020,936.11
04/03/2025	56272	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,042.50		1,018,893.61
05/03/2025	4524000046494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,018,891.36
05/03/2025	4524000046491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.06		1,018,888.30
05/03/2025	4524000046496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,018,883.80
05/03/2025	4524000046493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.60		1,018,878.20
05/03/2025	4524000046495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,018,872.20
05/03/2025	4524000046492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.35		1,018,865.85
05/03/2025	4524000046497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,018,858.35
05/03/2025	56406	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	90,000.00		928,858.35
05/03/2025	56410	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,235.00		910,623.35
05/03/2025	56273	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,775.00		880,848.35
05/03/2025	56399	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		872,848.35
05/03/2025	56257	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		864,848.35
06/03/2025	4524000045051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		864,836.35
06/03/2025	4524000045052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		864,824.35
06/03/2025	4524000045053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.35		864,797.00
06/03/2025	4524000045049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.66		864,752.34
06/03/2025	4524000045050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.00		864,617.34
06/03/2025	56300	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,234.05		860,383.29
07/03/2025	4524000031977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.35		860,376.94
07/03/2025	56398	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		852,376.94
07/03/2025	56387	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		850,376.94
07/03/2025	56416	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		834,376.94
10/03/2025	4524000041478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		834,373.94
10/03/2025	4524000041477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		834,361.94
10/03/2025	4524000041479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		834,337.94
10/03/2025	56401	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		829,337.94

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 8
Número de cuenta	1204000309
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	1,426,415.59

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO79BRRD00000000001204000309

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/03/2025	56419	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,500.00		816,837.94
10/03/2025	56418	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		814,337.94
10/03/2025	56415	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		806,337.94
10/03/2025	56385	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		804,337.94
10/03/2025	56388	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		802,337.94
10/03/2025	56414	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	66,412.20		735,925.74
11/03/2025	4524000044359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		735,922.74
11/03/2025	4524000044363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		735,919.74
11/03/2025	4524000044365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		735,915.99
11/03/2025	4524000044361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		735,908.49
11/03/2025	4524000044362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		735,896.49
11/03/2025	4524000044360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		735,877.74
11/03/2025	4524000044364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	99.62		735,778.12
11/03/2025	56422	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,500.00		690,278.12
12/03/2025	4524000026031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.25		690,209.87
12/03/2025	56426	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		680,209.87
13/03/2025	4524000024407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		680,194.87
13/03/2025	56425	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		670,194.87
13/03/2025	56423	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		640,194.87
14/03/2025	4524000024295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		640,179.87
14/03/2025	4524000024296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		640,134.87
14/03/2025	56437	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		630,134.87
14/03/2025	56417	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		623,134.87
14/03/2025	56438	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	180,442.05		442,692.82
14/03/2025	56428	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	200,489.80		242,203.02
17/03/2025	4524000042851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		242,192.52
17/03/2025	4524000042850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		242,177.52
17/03/2025	4524000042852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	270.66		241,906.86
17/03/2025	4524000042853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.73		241,606.13
17/03/2025	56429	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		233,606.13
17/03/2025	56430	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,200.00		226,406.13
17/03/2025	70040355	CR transferencia a cta cte		300,000.00	526,406.13
18/03/2025	4524000070117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.80		526,395.33
18/03/2025	4524000070116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		526,383.33
18/03/2025	56439	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	86,741.87		439,641.46
18/03/2025	56442	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	132,000.00		307,641.46
18/03/2025	56441	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	270,000.00		37,641.46
19/03/2025	4524000026141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	130.11		37,511.35
19/03/2025	4524000026142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	198.00		37,313.35
19/03/2025	4524000026143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	405.00		36,908.35

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO79BRRD00000000001204000309

Página	3 / 8
Número de cuenta	1204000309
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	1,426,415.59

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/03/2025	70042232	CR transferencia a cta cte		100,000.00	136,908.35
21/03/2025	56424	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		135,408.35
21/03/2025	56444	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,200.00		132,208.35
21/03/2025	56452	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		122,208.35
21/03/2025	56453	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		112,208.35
21/03/2025	56397	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	74,693.00		37,515.35
24/03/2025	4524000061505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		37,513.10
24/03/2025	4524000061501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		37,508.30
24/03/2025	4524000061503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		37,493.30
24/03/2025	4524000061504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		37,478.30
24/03/2025	4524000061502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.04		37,366.26
24/03/2025	56449	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,955.25		22,411.01
24/03/2025	56451	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		20,411.01
24/03/2025	56447	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		8,411.01
25/03/2025	4524000055815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		8,408.01
25/03/2025	4524000055814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		8,390.01
25/03/2025	4524000055813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.43		8,367.58
25/03/2025	70046310	CR transferencia a cta cte		2,603,398.91	2,611,766.49
25/03/2025	56456	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,613.50		2,598,152.99
25/03/2025	56551	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		2,592,507.59
25/03/2025	56458	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,290.80		2,584,216.79
25/03/2025	56516	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,234.05		2,579,982.74
25/03/2025	56545	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,056.75		2,572,925.99
25/03/2025	56494	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,643.05		2,559,282.94
25/03/2025	56486	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,643.05		2,545,639.89
25/03/2025	56476	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,643.05		2,531,996.84
25/03/2025	56488	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,643.05		2,518,353.79
25/03/2025	56459	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		2,508,944.79
25/03/2025	56457	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,527.20		2,501,417.59
25/03/2025	56521	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,234.05		2,497,183.54
25/03/2025	56546	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,237.61		2,492,945.93
25/03/2025	56542	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,995.30		2,476,950.63
25/03/2025	56554	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,234.05		2,472,716.58
25/03/2025	56145	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,470,716.58
25/03/2025	56386	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,468,716.58
25/03/2025	56557	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,466,716.58
25/03/2025	56434	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,464,716.58
25/03/2025	56558	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,461,716.58
25/03/2025	56559	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		2,457,716.58
25/03/2025	56503	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,234.05		2,453,482.53

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO79BRRD0000000000001204000309

Página	4 / 8
Número de cuenta	1204000309
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	1,426,415.59

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/03/2025	56552	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		2,447,837.13
25/03/2025	56548	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		2,442,191.73
25/03/2025	56493	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,915.85		2,436,275.88
25/03/2025	56547	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,056.75		2,429,219.13
25/03/2025	56499	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,740.22		2,420,478.91
25/03/2025	56524	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,240.22		2,410,238.69
25/03/2025	56497	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,643.05		2,399,595.64
25/03/2025	56517	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,066.97		2,388,528.67
25/03/2025	56487	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,290.80		2,377,237.87
25/03/2025	56526	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,592.47		2,365,645.40
25/03/2025	56522	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,143.05		2,353,502.35
25/03/2025	56507	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,143.05		2,341,359.30
25/03/2025	56474	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,643.05		2,328,716.25
25/03/2025	56467	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,643.05		2,316,073.20
25/03/2025	56463	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,643.05		2,303,430.15
25/03/2025	56495	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,643.05		2,290,787.10
25/03/2025	56465	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,643.05		2,278,144.05
25/03/2025	56498	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,643.05		2,265,501.00
25/03/2025	56506	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,643.05		2,252,857.95
25/03/2025	56550	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,113.50		2,239,744.45
25/03/2025	56481	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,143.05		2,226,601.40
25/03/2025	56492	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,143.05		2,213,458.35
25/03/2025	56464	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,143.05		2,200,315.30
25/03/2025	56496	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,143.05		2,187,172.25
25/03/2025	56544	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,172.60		2,173,999.65
25/03/2025	56468	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		2,160,356.60
25/03/2025	56525	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		2,146,713.55
25/03/2025	56478	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		2,133,070.50
25/03/2025	56483	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		2,119,427.45
25/03/2025	56505	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		2,105,784.40
25/03/2025	56504	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		2,092,141.35
25/03/2025	56508	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		2,078,498.30
25/03/2025	56502	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		2,064,855.25
25/03/2025	56510	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		2,051,212.20
25/03/2025	56469	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		2,037,569.15
25/03/2025	56475	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		2,023,926.10
25/03/2025	56501	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		2,010,283.05
25/03/2025	56462	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		1,996,640.00
25/03/2025	56515	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		1,982,996.95
25/03/2025	56489	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		1,969,353.90

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO79BRRD00000000001204000309

Página	5 / 8
Número de cuenta	1204000309
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	1,426,415.59

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/03/2025	56514	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		1,955,710.85
25/03/2025	56477	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		1,942,067.80
25/03/2025	56482	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		1,928,424.75
25/03/2025	56471	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		1,914,781.70
25/03/2025	56523	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		1,901,138.65
25/03/2025	56490	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		1,887,495.60
25/03/2025	56472	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		1,873,852.55
25/03/2025	56466	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		1,860,209.50
25/03/2025	56484	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		1,846,566.45
25/03/2025	56509	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		1,832,923.40
25/03/2025	56491	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		1,819,280.35
25/03/2025	56535	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,995.30		1,805,285.05
25/03/2025	56528	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,995.30		1,791,289.75
25/03/2025	56538	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,995.30		1,777,294.45
25/03/2025	56533	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,995.30		1,762,299.15
25/03/2025	56539	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,995.30		1,747,303.85
25/03/2025	56541	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,295.30		1,732,008.55
25/03/2025	56532	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,995.30		1,716,013.25
25/03/2025	56529	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,995.30		1,700,017.95
25/03/2025	56536	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,995.30		1,684,022.65
25/03/2025	56534	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,995.30		1,668,027.35
25/03/2025	56480	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	17,699.80		1,650,327.55
25/03/2025	56537	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	18,640.70		1,631,686.85
25/03/2025	56555	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	46,482.12		1,585,204.73
26/03/2025	4524000061805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,585,201.73
26/03/2025	4524000061806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,585,198.73
26/03/2025	4524000061889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,585,195.73
26/03/2025	4524000061890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,585,192.73
26/03/2025	4524000061807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,585,188.23
26/03/2025	4524000061808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,585,182.23
26/03/2025	4524000061809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.35		1,585,175.88
26/03/2025	4524000061877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.35		1,585,169.53
26/03/2025	4524000061885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.35		1,585,163.18
26/03/2025	4524000061888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.35		1,585,156.83
26/03/2025	4524000061886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.36		1,585,150.47
26/03/2025	4524000061810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		1,585,142.00
26/03/2025	4524000061811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		1,585,133.53
26/03/2025	4524000061875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		1,585,125.06
26/03/2025	4524000061812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.87		1,585,116.19
26/03/2025	4524000061813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.59		1,585,105.60

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	6 / 8
Número de cuenta	1204000309
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	1,426,415.59

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO79BRRD00000000001204000309

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/03/2025	4524000061878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.59		1,585,095.01
26/03/2025	4524000061884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		1,585,083.72
26/03/2025	4524000061876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.44		1,585,071.28
26/03/2025	4524000061814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.11		1,585,058.17
26/03/2025	4524000061883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		1,585,044.06
26/03/2025	4524000061815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.36		1,585,028.70
26/03/2025	4524000061816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.96		1,585,012.74
26/03/2025	4524000061817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.60		1,584,996.14
26/03/2025	4524000061818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		1,584,979.20
26/03/2025	4524000061819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.39		1,584,961.81
26/03/2025	4524000061820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.21		1,584,943.60
26/03/2025	4524000061821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.21		1,584,925.39
26/03/2025	4524000061822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.96		1,584,906.43
26/03/2025	4524000061823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.96		1,584,887.47
26/03/2025	4524000061824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.96		1,584,868.51
26/03/2025	4524000061825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.96		1,584,849.55
26/03/2025	4524000061826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.96		1,584,830.59
26/03/2025	4524000061827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.96		1,584,811.63
26/03/2025	4524000061828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.96		1,584,792.67
26/03/2025	4524000061829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.67		1,584,773.00
26/03/2025	4524000061830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.71		1,584,753.29
26/03/2025	4524000061831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.71		1,584,733.58
26/03/2025	4524000061832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.71		1,584,713.87
26/03/2025	4524000061833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.71		1,584,694.16
26/03/2025	4524000061834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.76		1,584,674.40
26/03/2025	4524000061874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.42		1,584,653.98
26/03/2025	4524000061835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,584,633.52
26/03/2025	4524000061836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,584,613.06
26/03/2025	4524000061837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,584,592.60
26/03/2025	4524000061838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,584,572.14
26/03/2025	4524000061839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,584,551.68
26/03/2025	4524000061840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,584,531.22
26/03/2025	4524000061841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,584,510.76
26/03/2025	4524000061842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,584,490.30
26/03/2025	4524000061843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,584,469.84
26/03/2025	4524000061844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,584,449.38
26/03/2025	4524000061845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,584,428.92
26/03/2025	4524000061846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,584,408.46
26/03/2025	4524000061847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,584,388.00
26/03/2025	4524000061848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,584,367.54

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	7 / 8
Número de cuenta	1204000309
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	1,426,415.59

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO79BRRD0000000000001204000309

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/03/2025	4524000061849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,584,347.08
26/03/2025	4524000061850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,584,326.62
26/03/2025	4524000061851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,584,306.16
26/03/2025	4524000061852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,584,285.70
26/03/2025	4524000061853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,584,265.24
26/03/2025	4524000061854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,584,244.78
26/03/2025	4524000061855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,584,224.32
26/03/2025	4524000061856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,584,203.86
26/03/2025	4524000061857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,584,183.40
26/03/2025	4524000061858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,584,162.94
26/03/2025	4524000061859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,584,142.48
26/03/2025	4524000061860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,584,122.02
26/03/2025	4524000061879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,584,101.56
26/03/2025	4524000061880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,584,081.10
26/03/2025	4524000061881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,584,060.64
26/03/2025	4524000061882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,584,040.18
26/03/2025	4524000061861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.99		1,584,019.19
26/03/2025	4524000061862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.99		1,583,998.20
26/03/2025	4524000061863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.99		1,583,977.21
26/03/2025	4524000061864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.49		1,583,954.72
26/03/2025	4524000061865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.49		1,583,932.23
26/03/2025	4524000061866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.94		1,583,909.29
26/03/2025	4524000061867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.99		1,583,885.30
26/03/2025	4524000061868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.99		1,583,861.31
26/03/2025	4524000061869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.99		1,583,837.32
26/03/2025	4524000061870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.99		1,583,813.33
26/03/2025	4524000061887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.99		1,583,789.34
26/03/2025	4524000061871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.55		1,583,762.79
26/03/2025	4524000061872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.96		1,583,734.83
26/03/2025	4524000061873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.72		1,583,665.11
26/03/2025	56461	Cambar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		1,574,256.11
26/03/2025	56512	Cambar cheque nuestro-Cta cte	9,540.22		1,564,715.89
26/03/2025	56540	Cambar cheque nuestro-Cta cte	23,522.50		1,541,193.39
26/03/2025	56549	Cambar cheque nuestro-Cta cte	4,645.40		1,536,547.99
26/03/2025	56485	Cambar cheque nuestro-Cta cte	3,734.05		1,532,813.94
26/03/2025	56473	Cambar cheque nuestro-Cta cte	3,734.05		1,529,079.89
26/03/2025	56556	Cambar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,526,079.89
26/03/2025	56560	Cambar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,524,079.89
26/03/2025	56530	Cambar cheque nuestro-Cta cte	15,995.30		1,508,084.59
26/03/2025	56500	Cambar cheque nuestro-Cta cte	13,643.05		1,494,441.54

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	8 / 8
Número de cuenta	1204000309
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	1,426,415.59

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO79BRRD00000000001204000309

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/03/2025	56518	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,143.05		1,482,298.49
26/03/2025	56520	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,643.05		1,468,655.44
26/03/2025	56527	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,592.47		1,456,062.97
26/03/2025	56553	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,145.40		1,450,917.57
26/03/2025	56513	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,643.05		1,437,274.52
26/03/2025	56519	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,643.05		1,423,631.47
26/03/2025	56460	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,113.50		1,410,517.97
26/03/2025	56470	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		1,396,874.92
27/03/2025	4524000086672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,396,871.92
27/03/2025	4524000086670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,396,867.42
27/03/2025	4524000086668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.60		1,396,861.82
27/03/2025	4524000086669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.60		1,396,856.22
27/03/2025	4524000086665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.97		1,396,849.25
27/03/2025	4524000086660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.72		1,396,841.53
27/03/2025	4524000086671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		1,396,827.42
27/03/2025	4524000086663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.31		1,396,813.11
27/03/2025	4524000086657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.21		1,396,794.90
27/03/2025	4524000086659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.89		1,396,776.01
27/03/2025	4524000086666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.67		1,396,756.34
27/03/2025	4524000086656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,396,735.88
27/03/2025	4524000086658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,396,715.42
27/03/2025	4524000086661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,396,694.96
27/03/2025	4524000086662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,396,674.50
27/03/2025	4524000086667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,396,654.04
27/03/2025	4524000086655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.99		1,396,630.05
27/03/2025	4524000086664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		1,396,594.77
27/03/2025	56567	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,600.00		1,386,994.77
28/03/2025	4524000042352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		1,386,980.37
28/03/2025	56531	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,592.47		1,375,387.90
28/03/2025	56543	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,645.40		1,370,742.50
31/03/2025	4524000085051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.97		1,370,735.53
31/03/2025	4524000085050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.39		1,370,718.14
31/03/2025	56098	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,367,718.14
31/03/2025	56450	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,352,718.14
31/03/2025	56443	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,750.00		1,336,968.14
31/03/2025	56565	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,334,968.14
31/03/2025	56258	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,000.00		1,326,968.14
31/03/2025	9990002		175.00		1,326,793.14

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 83 POR VENTANILLA 75
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 TUBANCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	314	Cantidad	4	1,326,793.14

Valor	**3,104,309.56**	**Valor**	**3,004,687.11**

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO76BRRD0000000000001202046395

Página	1 / 8
Número de cuenta	1202046395
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	994,970.85

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/03/2025	4524000125762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		994,966.80
03/03/2025	4524000125759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.72		994,959.08
03/03/2025	4524000125760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.72		994,951.36
03/03/2025	4524000125761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.72		994,943.64
03/03/2025	38487	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	236,072.64		758,871.00
03/03/2025	38422	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,583.13		740,287.87
04/03/2025	4524000062130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.87		740,260.00
04/03/2025	4524000062129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	354.11		739,905.89
04/03/2025	38449	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,527.20		732,378.69
04/03/2025	38488	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		718,378.69
04/03/2025	38410	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		714,378.69
04/03/2025	38367	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		708,733.29
04/03/2025	38398	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		706,733.29
04/03/2025	38448	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,575.34		697,157.95
04/03/2025	38421	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		693,157.95
04/03/2025	38418	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		690,657.95
05/03/2025	4524000045514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		690,654.95
05/03/2025	4524000045509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		690,651.20
05/03/2025	4524000045508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		690,645.20
05/03/2025	4524000045512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		690,639.20
05/03/2025	4524000045513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		690,630.73
05/03/2025	4524000045510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		690,619.44
05/03/2025	4524000045515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.36		690,605.08
05/03/2025	4524000045511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		690,584.08
05/03/2025	38394	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,056.00		686,528.08
05/03/2025	38392	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		684,528.08
05/03/2025	38490	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,015.83		658,512.25
05/03/2025	38469	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,172.60		645,339.65
05/03/2025	38362	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,145.40		640,194.25
05/03/2025	38432	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,990.77		594,203.48
05/03/2025	38480	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,539.54		566,663.94
06/03/2025	4524000044137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		566,660.94
06/03/2025	4524000044136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.08		566,654.86
06/03/2025	4524000044139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.72		566,647.14
06/03/2025	4524000044141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.76		566,627.38
06/03/2025	4524000044138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.02		566,588.36
06/03/2025	4524000044135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.31		566,547.05
06/03/2025	4524000044140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.99		566,478.06
06/03/2025	38378	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,174.95		562,303.11
06/03/2025	38417	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		558,303.11

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 8
Número de cuenta	1202046395
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	994,970.85

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO76BRRD00000000001202046395

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/03/2025	38389	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		555,803.11
06/03/2025	38491	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,036.91		545,766.20
07/03/2025	4524000031266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		545,762.45
07/03/2025	4524000031265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		545,756.45
07/03/2025	4524000031268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.26		545,750.19
07/03/2025	4524000031267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.06		545,735.13
07/03/2025	38386	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		543,735.13
07/03/2025	38393	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		541,735.13
07/03/2025	38424	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		537,735.13
10/03/2025	4524000040907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		537,732.13
10/03/2025	4524000040908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		537,729.13
10/03/2025	4524000040909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		537,723.13
10/03/2025	38423	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		535,223.13
10/03/2025	38445	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,876.57		531,346.56
10/03/2025	38425	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	17,500.00		513,846.56
10/03/2025	38489	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	222,512.93		291,333.63
11/03/2025	4524000043702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		291,329.88
11/03/2025	4524000043703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.81		291,324.07
11/03/2025	4524000043704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.25		291,297.82
11/03/2025	4524000043705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	333.77		290,964.05
11/03/2025	38494	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	64,000.00		226,964.05
11/03/2025	38408	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		215,964.05
12/03/2025	4524000025640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		215,947.55
12/03/2025	4524000025641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	96.00		215,851.55
13/03/2025	38496	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,360.41		208,491.14
13/03/2025	38493	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,151.80		164,339.34
14/03/2025	4524000023943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.04		164,328.30
14/03/2025	4524000023944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.23		164,262.07
14/03/2025	38497	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		154,262.07
17/03/2025	4524000042479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		154,247.07
17/03/2025	38455	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,763.60		150,483.47
18/03/2025	4524000066693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65		150,477.82
19/03/2025	38403	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		145,477.82
19/03/2025	38498	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		135,477.82
20/03/2025	4524000024397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		135,470.32
20/03/2025	4524000024398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		135,455.32
20/03/2025	3539166	CREDITO CUENTA CORRIENTE		2,700.00	138,155.32
20/03/2025	38391	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,700.00		135,455.32
21/03/2025	4524000040426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		135,451.27
21/03/2025	38495	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,691.28		99,759.99

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO76BRRD00000000001202046395

Número de cuenta	1202046395
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	994,970.85

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/03/2025	4524000061136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.54		99,706.45
25/03/2025	70049746	CR transferencia a cta cte		2,099,515.25	2,199,221.70
25/03/2025	38620	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,195,221.70
25/03/2025	38536	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,827.20		2,188,394.50
25/03/2025	38527	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,613.50		2,174,781.00
25/03/2025	38514	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,078.60		2,141,702.40
25/03/2025	38513	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,699.80		2,121,002.60
25/03/2025	38617	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,200.00		2,109,802.60
25/03/2025	38541	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,290.80		2,099,511.80
25/03/2025	38504	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,113.50		2,086,398.30
25/03/2025	38540	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,995.30		2,070,403.00
25/03/2025	38507	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,438.93		2,036,964.07
25/03/2025	38554	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,031.70		2,025,932.37
25/03/2025	38533	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,527.20		2,018,405.17
25/03/2025	38583	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,290.80		2,009,114.37
25/03/2025	38581	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,409.00		2,000,705.37
25/03/2025	38519	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,527.20		1,993,178.17
25/03/2025	38587	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,115.85		1,987,062.32
25/03/2025	38625	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,983,062.32
25/03/2025	38539	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,995.30		1,967,067.02
25/03/2025	38602	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,700.00		1,964,367.02
25/03/2025	38598	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,961,867.02
25/03/2025	38545	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,172.60		1,948,694.42
25/03/2025	38506	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,695.40		1,938,999.02
25/03/2025	38503	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,923,999.02
25/03/2025	38499	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,961.20		1,922,037.82
25/03/2025	38604	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,920,037.82
25/03/2025	38606	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,918,037.82
25/03/2025	38626	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,916,037.82
25/03/2025	38522	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,876.57		1,912,161.25
25/03/2025	38559	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,145.40		1,908,015.85
25/03/2025	38591	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,234.05		1,903,781.80
25/03/2025	38580	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,234.05		1,899,547.75
25/03/2025	38553	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,145.40		1,894,402.35
25/03/2025	38574	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,145.40		1,889,256.95
25/03/2025	38563	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,145.40		1,884,111.55
25/03/2025	38568	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		1,878,466.15
25/03/2025	38585	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		1,872,820.75
25/03/2025	38528	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,668.04		1,867,152.71
25/03/2025	38550	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,115.85		1,861,036.86

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	4 / 8
Número de cuenta	1202046395
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	994,970.85

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO76BRRD00000000001202046395

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/03/2025	38593	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,027.20		1,854,009.66
25/03/2025	38520	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,709.00		1,845,300.66
25/03/2025	38517	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,709.00		1,836,591.66
25/03/2025	38544	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,709.00		1,827,882.66
25/03/2025	38505	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,909.00		1,818,973.66
25/03/2025	38624	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,500.00		1,809,473.66
25/03/2025	38619	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,000.00		1,798,473.66
25/03/2025	38538	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,383.79		1,787,089.87
25/03/2025	38552	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,643.05		1,774,446.82
25/03/2025	38543	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,672.60		1,761,774.22
25/03/2025	38518	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,613.50		1,748,160.72
25/03/2025	38546	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		1,734,517.67
25/03/2025	38589	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,495.30		1,720,022.37
25/03/2025	38616	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		1,705,022.37
25/03/2025	38618	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	17,000.00		1,688,022.37
25/03/2025	38594	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	17,500.00		1,670,522.37
25/03/2025	38588	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	17,877.10		1,652,645.27
25/03/2025	38535	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	18,018.00		1,634,627.27
25/03/2025	38555	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	18,818.00		1,615,809.27
25/03/2025	38615	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	22,500.00		1,593,309.27
25/03/2025	38537	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	23,404.30		1,569,904.97
25/03/2025	38548	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	24,404.30		1,545,500.67
25/03/2025	38515	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	25,145.20		1,520,355.47
25/03/2025	38558	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	26,372.31		1,493,983.16
25/03/2025	38523	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	45,590.29		1,448,392.87
26/03/2025	4524000061200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		1,448,389.93
26/03/2025	4524000061201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,448,386.93
26/03/2025	4524000061202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,448,383.93
26/03/2025	4524000061203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,448,380.93
26/03/2025	4524000061259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,448,377.18
26/03/2025	4524000061258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		1,448,373.13
26/03/2025	4524000061204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.81		1,448,367.32
26/03/2025	4524000061240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,448,361.32
26/03/2025	4524000061256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,448,355.32
26/03/2025	4524000061205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.22		1,448,349.10
26/03/2025	4524000061206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.35		1,448,342.75
26/03/2025	4524000061207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.35		1,448,336.40
26/03/2025	4524000061208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.72		1,448,328.68
26/03/2025	4524000061209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.72		1,448,320.96
26/03/2025	4524000061210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.72		1,448,313.24

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO76BRRD00000000001202046395

Número de cuenta	1202046395
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	994,970.85

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/03/2025	4524000061211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		1,448,304.77
26/03/2025	4524000061212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		1,448,296.30
26/03/2025	4524000061213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.50		1,448,287.80
26/03/2025	4524000061214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.17		1,448,278.63
26/03/2025	4524000061255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.17		1,448,269.46
26/03/2025	4524000061241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.24		1,448,259.22
26/03/2025	4524000061215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.54		1,448,248.68
26/03/2025	4524000061251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		1,448,237.39
26/03/2025	4524000061254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		1,448,226.10
26/03/2025	4524000061253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.61		1,448,213.49
26/03/2025	4524000061216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.06		1,448,200.43
26/03/2025	4524000061217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.06		1,448,187.37
26/03/2025	4524000061218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.06		1,448,174.31
26/03/2025	4524000061219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.36		1,448,160.95
26/03/2025	4524000061252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.94		1,448,147.01
26/03/2025	4524000061220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		1,448,132.76
26/03/2025	4524000061261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.54		1,448,118.22
26/03/2025	4524000061246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.44		1,448,102.78
26/03/2025	4524000061221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		1,448,086.28
26/03/2025	4524000061250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.55		1,448,069.73
26/03/2025	4524000061245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.80		1,448,052.93
26/03/2025	4524000061222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.08		1,448,035.85
26/03/2025	4524000061223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.96		1,448,016.89
26/03/2025	4524000061224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.01		1,447,997.88
26/03/2025	4524000061247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.67		1,447,978.21
26/03/2025	4524000061260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.76		1,447,958.45
26/03/2025	4524000061225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.42		1,447,938.03
26/03/2025	4524000061242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.42		1,447,917.61
26/03/2025	4524000061226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,447,897.15
26/03/2025	4524000061227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.74		1,447,875.41
26/03/2025	4524000061228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,447,852.91
26/03/2025	4524000061262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,447,830.41
26/03/2025	4524000061248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.99		1,447,806.42
26/03/2025	4524000061257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.99		1,447,782.43
26/03/2025	4524000061229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		1,447,756.93
26/03/2025	4524000061230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.25		1,447,730.68
26/03/2025	4524000061231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.82		1,447,703.86
26/03/2025	4524000061232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.03		1,447,676.83
26/03/2025	4524000061233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.23		1,447,648.60
26/03/2025	4524000061244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.05		1,447,617.55

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	6 / 8
Número de cuenta	1202046395
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	994,970.85

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO76BRRD00000000001202046395

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/03/2025	4524000061234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.75		1,447,583.80
26/03/2025	4524000061235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.11		1,447,548.69
26/03/2025	4524000061236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.61		1,447,512.08
26/03/2025	4524000061237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.72		1,447,474.36
26/03/2025	4524000061238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.56		1,447,434.80
26/03/2025	4524000061243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.62		1,447,385.18
26/03/2025	4524000061249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.16		1,447,335.02
26/03/2025	4524000061239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.39		1,447,266.63
26/03/2025	38556	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,818.00		1,443,448.63
26/03/2025	38516	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,345.20		1,425,103.43
26/03/2025	38521	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,378.09		1,410,725.34
26/03/2025	38577	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,045.40		1,405,679.94
26/03/2025	38551	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,971.55		1,396,708.39
26/03/2025	38584	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,586.30		1,390,122.09
26/03/2025	38576	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		1,384,476.69
26/03/2025	38564	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		1,378,831.29
26/03/2025	38567	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		1,373,185.89
26/03/2025	38562	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		1,367,540.49
26/03/2025	38575	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,145.40		1,362,395.09
26/03/2025	38621	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,358,395.09
26/03/2025	38599	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,355,395.09
26/03/2025	38601	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,353,395.09
26/03/2025	38607	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,351,395.09
26/03/2025	38597	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,349,395.09
26/03/2025	38611	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,347,395.09
26/03/2025	38557	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,539.54		1,319,855.55
26/03/2025	38560	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,145.40		1,314,710.15
26/03/2025	38525	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,575.34		1,305,134.81
26/03/2025	38501	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,961.20		1,303,173.61
26/03/2025	38610	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,700.00		1,300,473.61
26/03/2025	38627	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,296,473.61
26/03/2025	38511	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,491.93		1,262,981.68
26/03/2025	38526	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,527.20		1,255,454.48
26/03/2025	38595	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,200.00		1,245,254.48
26/03/2025	38509	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,840.53		1,235,413.95
26/03/2025	38510	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,990.77		1,189,423.18
26/03/2025	38573	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,527.20		1,181,895.98
26/03/2025	38582	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,086.30		1,175,809.68
26/03/2025	38534	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,269.77		1,166,539.91
26/03/2025	38529	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,119.03		1,156,420.88

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	7 / 8
Número de cuenta	1202046395
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	994,970.85

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO76BRRD00000000001202046395

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/03/2025	4524000086000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		1,156,417.94
27/03/2025	4524000086024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,156,414.94
27/03/2025	4524000086025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,156,411.94
27/03/2025	4524000086026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,156,408.94
27/03/2025	4524000086027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,156,405.94
27/03/2025	4524000086001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		1,156,401.89
27/03/2025	4524000086022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,156,397.39
27/03/2025	4524000086023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.73		1,156,391.66
27/03/2025	4524000086006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,156,385.66
27/03/2025	4524000086018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,156,379.66
27/03/2025	4524000086008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.57		1,156,372.09
27/03/2025	4524000085998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.72		1,156,364.37
27/03/2025	4524000086017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.72		1,156,356.65
27/03/2025	4524000086013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		1,156,348.18
27/03/2025	4524000086014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		1,156,339.71
27/03/2025	4524000086015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		1,156,331.24
27/03/2025	4524000086016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		1,156,322.77
27/03/2025	4524000086019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.13		1,156,313.64
27/03/2025	4524000086012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		1,156,303.76
27/03/2025	4524000085997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		1,156,292.47
27/03/2025	4524000086007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		1,156,281.18
27/03/2025	4524000086011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.46		1,156,267.72
27/03/2025	4524000086020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.90		1,156,253.82
27/03/2025	4524000085999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.36		1,156,239.46
27/03/2025	4524000086005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.76		1,156,224.70
27/03/2025	4524000086021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.18		1,156,209.52
27/03/2025	4524000086004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.30		1,156,194.22
27/03/2025	4524000086003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.57		1,156,172.65
27/03/2025	4524000086002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.52		1,156,145.13
27/03/2025	4524000086028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.31		1,156,103.82
27/03/2025	4524000086010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.24		1,156,053.58
27/03/2025	4524000086009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.99		1,155,984.59
27/03/2025	38623	Cambio cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,153,484.59
27/03/2025	38631	Cambio cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,149,484.59
27/03/2025	38547	Cambio cheque nuestro-Cta cte	13,172.60		1,136,311.99
27/03/2025	38612	Cambio cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,133,811.99
27/03/2025	38632	Cambio cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,129,811.99
27/03/2025	38630	Cambio cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,127,811.99
28/03/2025	4524000041357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,127,808.99
28/03/2025	4524000041355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,127,805.24

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO76BRRD00000000001202046395

Número de cuenta	1202046395
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	994,970.85

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/03/2025	4524000041358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,127,801.49
28/03/2025	4524000041354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,127,795.49
28/03/2025	4524000041356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,127,789.49
28/03/2025	4524000041353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.76		1,127,769.73
28/03/2025	38549	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,818.00		1,111,951.73
28/03/2025	38579	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		1,106,306.33
28/03/2025	38592	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,145.40		1,101,160.93
28/03/2025	38622	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,096,160.93
28/03/2025	38561	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,045.40		1,091,115.53
28/03/2025	38590	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,234.05		1,086,881.48
28/03/2025	38628	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,082,881.48
28/03/2025	38640	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,072,881.48
28/03/2025	38570	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,145.40		1,067,736.08
28/03/2025	38609	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,065,736.08
28/03/2025	38542	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,674.95		1,061,061.13
31/03/2025	4524000083788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,061,058.13
31/03/2025	4524000083785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,061,052.13
31/03/2025	4524000083784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.35		1,061,045.78
31/03/2025	4524000083789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.01		1,061,038.77
31/03/2025	4524000083782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,061,031.27
31/03/2025	4524000083783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.57		1,061,023.70
31/03/2025	4524000083781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.72		1,061,015.98
31/03/2025	4524000083787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.72		1,061,008.26
31/03/2025	4524000083780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		1,060,999.79
31/03/2025	4524000083786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,060,984.79
31/03/2025	4524000083779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.73		1,060,961.06
31/03/2025	38639	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,057,461.06
31/03/2025	38600	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,054,961.06
31/03/2025	38524	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,325.28		1,033,635.78
31/03/2025	38643	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,023,635.78
31/03/2025	38512	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,990.77		977,645.01
31/03/2025	38596	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,750.00		964,895.01
31/03/2025	38572	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,909.00		955,986.01
31/03/2025	38569	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		950,340.61
31/03/2025	38565	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,045.40		945,295.21
31/03/2025	38566	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,145.40		940,149.81
31/03/2025	38586	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,174.95		935,974.86
31/03/2025	38613	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		934,474.86
31/03/2025	9990002		175.00		934,299.86

CHEQUES PAGADOS POR CAMARA 49 POR VENTANILLA 113
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 TUBANCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte

Cantidad	**317**	**Cantidad**	**2**
Valor	**2,162,886.24**	**Valor**	**2,102,215.25**

I

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO04BRRD00000000001202046042

Página	1 / 2
Número de cuenta	1202046042
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	2,992,147.32

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/03/2025	4524000125737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	140.18		2,992,007.14
03/03/2025	4524000125738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	188.30		2,991,818.84
03/03/2025	9786	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		2,985,318.84
03/03/2025	9780	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	197,241.22		2,788,077.62
04/03/2025	4524000062091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		2,788,067.87
04/03/2025	4524000062090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	295.86		2,787,772.01
04/03/2025	9777	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	203,366.48		2,584,405.53
05/03/2025	4524000044922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	305.05		2,584,100.48
07/03/2025	9789	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	373,500.92		2,210,599.56
07/03/2025	9788	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	833,445.00		1,377,154.56
10/03/2025	4524000040828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	560.25		1,376,594.31
10/03/2025	4524000040829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,250.17		1,375,344.14
10/03/2025	9791	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		1,275,344.14
11/03/2025	4524000043554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		1,275,194.14
11/03/2025	9790	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		1,175,194.14
12/03/2025	4524000025610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		1,175,044.14
12/03/2025	9793	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		1,145,044.14
13/03/2025	4524000024034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		1,144,999.14
13/03/2025	9792	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,138,999.14
13/03/2025	9787	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	34,020.66		1,104,978.48
13/03/2025	9795	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	28,618.88		1,076,359.60
14/03/2025	4524000023931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,076,350.60
14/03/2025	4524000023932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.93		1,076,307.67
14/03/2025	4524000023930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.03		1,076,256.64
14/03/2025	9802	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	97,236.50		979,020.14
14/03/2025	9794	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	136,074.00		842,946.14
17/03/2025	4524000042426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	145.85		842,800.29
17/03/2025	4524000042427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	204.11		842,596.18
17/03/2025	9804	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	99,926.29		742,669.89
18/03/2025	4524000066670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	149.89		742,520.00
18/03/2025	9796	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		642,520.00
18/03/2025	9803	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,300.00		602,220.00
18/03/2025	9805	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		597,720.00
18/03/2025	9806	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,598.30		584,121.70
19/03/2025	4524000025839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		584,114.95
19/03/2025	4524000025840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.40		584,094.55
19/03/2025	4524000025841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.45		584,034.10
19/03/2025	4524000025838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		583,884.10
21/03/2025	9813	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,150.00		559,734.10
21/03/2025	9814	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	79,202.75		480,531.35

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 2
Número de cuenta	1202046042
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	2,992,147.32

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO04BRRD0000000001202046042

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/03/2025	4524000061114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.23		480,495.12
24/03/2025	4524000061113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	118.80		480,376.32
25/03/2025	9801	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	125,000.00		355,376.32
25/03/2025	70047433	CR transferencia a cta cte		3,359,224.40	3,714,600.72
25/03/2025	9807	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		3,700,600.72
26/03/2025	4524000061185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		3,700,579.72
26/03/2025	4524000061184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	187.50		3,700,392.22
26/03/2025	9811	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	109,197.55		3,591,194.67
26/03/2025	9808	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	132,750.00		3,458,444.67
27/03/2025	4524000085796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	163.80		3,458,280.87
27/03/2025	4524000085795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	199.13		3,458,081.74
27/03/2025	9812	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	162,482.49		3,295,599.25
27/03/2025	9817	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	118,275.00		3,177,324.25
28/03/2025	4524000040914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	177.41		3,177,146.84
28/03/2025	4524000040913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	243.72		3,176,903.12
28/03/2025	9815	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,875.00		3,157,028.12
28/03/2025	9824	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	236,042.50		2,920,985.62
28/03/2025	4524000000004	DEBITO CUENTA CORRIENTE	85,500.00		2,835,485.62
28/03/2025	9810	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	188,900.00		2,646,585.62
28/03/2025	9822	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	225,730.60		2,420,855.02
28/03/2025	9816	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,447.46		2,417,407.56
31/03/2025	4524000083530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.17		2,417,402.39
31/03/2025	4524000083533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.81		2,417,372.58
31/03/2025	4524000083531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	283.35		2,417,089.23
31/03/2025	4524000083532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	338.60		2,416,750.63
31/03/2025	4524000083534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	354.06		2,416,396.57
31/03/2025	9823	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	49,963.15		2,366,433.42
31/03/2025	9818	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	264,766.21		2,101,667.21
31/03/2025	9990002		175.00		2,101,492.21

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 11 POR VENTANILLA 22
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	68	Cantidad	1	2,101,492.21
Valor	4,249,879.51	Valor	3,359,224.40	

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 2
Número de cuenta	1202107190
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	1,016,985.08

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO45BRRD00000000001202107190

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/03/2025	911000050544	Depósito de cheque a cta cte		8,000.00	1,024,985.08
03/03/2025	913000050547	Depósito a cuenta corriente		11,985.00	1,036,970.08
03/03/2025	914000050550	Depósito a cuenta corriente		7,200.00	1,044,170.08
04/03/2025	907000070098	Depósito a cuenta corriente		22,675.00	1,066,845.08
05/03/2025	826000050041	Depósito a cuenta corriente		10,505.00	1,077,350.08
06/03/2025	835000050041	Depósito a cuenta corriente		24,000.00	1,101,350.08
06/03/2025	4524000053963	PAGOS ACH CTA CTE		21,840.00	1,123,190.08
07/03/2025	831000050041	Depósito a cuenta corriente		16,805.00	1,139,995.08
07/03/2025	833000050044	Depósito de cheque a cta cte		80,000.00	1,219,995.08
10/03/2025	931000010549	Depósito a cuenta corriente		28,625.00	1,248,620.08
11/03/2025	842000050065	Depósito a cuenta corriente		4,250.00	1,252,870.08
12/03/2025	839000050035	Depósito a cuenta corriente		8,450.00	1,261,320.08
12/03/2025	4524000039984	PAGOS ACH CTA CTE		3,000.00	1,264,320.08
12/03/2025	4524000000062	PAGOS SUPLIDORES		4,967,877.00	6,232,197.08
13/03/2025	904000050053	Depósito a cuenta corriente		15,150.00	6,247,347.08
13/03/2025	917000050070	Depósito de cheque a cta cte		1,600.00	6,248,947.08
13/03/2025	70042097	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	100,000.00		6,148,947.08
14/03/2025	841000010007	Depósito a cuenta corriente		33,800.00	6,182,747.08
14/03/2025	70047275	CR transferencia a cta cte		1,500.00	6,184,247.08
17/03/2025	902000050393	Depósito a cuenta corriente		16,747.00	6,200,994.08
17/03/2025	4524000031734	PAGOS ACH CTA CTE		3,000.00	6,203,994.08
17/03/2025	70040355	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	300,000.00		5,903,994.08
18/03/2025	856000050071	Depósito a cuenta corriente		18,980.00	5,922,974.08
18/03/2025	4524000000526	PAGOS SUPLIDORES		3,430,184.00	9,353,158.08
19/03/2025	932000010107	Depósito a cuenta corriente		12,500.00	9,365,658.08
20/03/2025	830000090024	Depósito a cuenta corriente		11,450.00	9,377,108.08
21/03/2025	837000010019	Depósito a cuenta corriente		14,100.00	9,391,208.08
21/03/2025	70045720	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	100,000.00		9,291,208.08
21/03/2025	70042232	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	100,000.00		9,191,208.08
24/03/2025	839000050063	Depósito a cuenta corriente		13,200.00	9,204,408.08
24/03/2025	841000050066	Depósito de cheque a cta cte		80,000.00	9,284,408.08
25/03/2025	832000010014	Depósito a cuenta corriente		7,020.00	9,291,428.08
25/03/2025	70049746	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,099,515.25		7,191,912.83
25/03/2025	70046310	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,603,398.91		4,588,513.92
25/03/2025	70047433	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,359,224.40		1,229,289.52
25/03/2025	70048073	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	335,922.44		893,367.08
26/03/2025	836000010041	Depósito a cuenta corriente		14,635.00	908,002.08
26/03/2025	838000010045	Depósito de cheque a cta cte		10,500.00	918,502.08
27/03/2025	948000010154	Depósito a cuenta corriente		12,117.00	930,619.08
27/03/2025	949000010157	Depósito de cheque a cta cte		39,000.00	969,619.08

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 2
Número de cuenta	1202107190
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	1,016,985.08

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO45BRRD00000000001202107190

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/03/2025	826000070028	Depósito a cuenta corriente		8,110.00	977,729.08
31/03/2025	831000090432	Depósito a cuenta corriente		5,910.00	983,639.08
31/03/2025	9990002		175.00		983,464.08

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0
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 TUBANCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	9	Cantidad	34	983,464.08
Valor	8,998,236.00	Valor	8,964,715.00	

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO76BRRD00000000001202046395

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202046395
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2025
Balance estado anterior	357,644.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2025	4524000035277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		357,638.01
02/01/2025	4524000035278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.08		357,631.93
02/01/2025	4524000035276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		357,624.43
03/01/2025	38117	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		356,124.43
07/01/2025	4524000060632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		356,122.18
07/01/2025	38104	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		353,622.18
08/01/2025	4524000060324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		353,618.43
08/01/2025	38034	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,990.77		307,627.66
08/01/2025	38160	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		302,627.66
08/01/2025	38137	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	177,798.70		124,828.96
09/01/2025	4524000025714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		124,821.46
09/01/2025	4524000025713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.99		124,752.47
09/01/2025	4524000025715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	266.70		124,485.77
09/01/2025	38180	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,459.62		112,026.15
09/01/2025	38132	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		109,026.15
10/01/2025	4524000025267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		109,021.65
10/01/2025	4524000025266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.69		109,002.96
14/01/2025	38150	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		104,002.96
15/01/2025	4524000024438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		103,995.46
27/01/2025	38186	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,015.83		77,979.63
28/01/2025	4524000130659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.02		77,940.61
29/01/2025	38126	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		72,940.61
30/01/2025	4524000032328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		72,933.11
31/01/2025	9990002		175.00		72,758.11

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 9
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 TU@INCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	24	Cantidad	0	72,758.11
Valor	284,885.90	Valor	0.00	

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202046042
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2025
Balance estado anterior	1,747,772.96

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO04BRRD0000000000001202046042

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2025	4524000035229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.99		1,747,717.97
02/01/2025	4524000035230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	750.00		1,746,967.97
07/01/2025	9744	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	74,557.74		1,672,410.23
08/01/2025	4524000060270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	111.84		1,672,298.39
08/01/2025	9742	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	470,382.47		1,201,915.92
08/01/2025	9743	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	46,498.80		1,155,417.12
09/01/2025	4524000025684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.75		1,155,347.37
09/01/2025	4524000025683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	705.57		1,154,641.80
10/01/2025	9740	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	513,002.14		641,639.66
10/01/2025	9748	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	118,319.93		523,319.73
13/01/2025	4524000035229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	177.48		523,142.25
13/01/2025	4524000035228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	769.50		522,372.75
13/01/2025	9731	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		515,872.75
14/01/2025	4524000035250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		515,863.00
27/01/2025	9746	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	74,200.00		441,663.00
28/01/2025	4524000130647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	111.30		441,551.70
31/01/2025	9990002		175.00		441,376.70

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 3
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 TUBANCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	17	Cantidad	0	441,376.70
Valor	1,306,396.26	Valor	0.00	

4%

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 2
Número de cuenta	1202107858
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2025
Balance estado anterior	156,045.75

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO51BRRD00000000001202107858

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2025	15824	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		154,045.75
02/01/2025	15857	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		152,045.75
02/01/2025	15858	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		142,045.75
02/01/2025	15841	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		138,045.75
02/01/2025	15838	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		135,045.75
02/01/2025	15847	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		132,045.75
03/01/2025	4524000033762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		132,042.75
03/01/2025	4524000033763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		132,039.75
03/01/2025	4524000033759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		132,035.25
03/01/2025	4524000033760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		132,030.75
03/01/2025	4524000033758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		132,024.75
03/01/2025	4524000033761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		132,009.75
03/01/2025	15829	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		122,009.75
03/01/2025	15858	CHEQUES DEVUELTOS		10,000.00	132,009.75
07/01/2025	4524000060804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		131,994.75
07/01/2025	15795	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		129,994.75
07/01/2025	15783	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		127,994.75
07/01/2025	15789	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		125,994.75
07/01/2025	15779	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		123,994.75
07/01/2025	15773	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		122,994.75
08/01/2025	4524000060562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		122,993.25
08/01/2025	4524000060558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		122,990.25
08/01/2025	4524000060559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		122,987.25
08/01/2025	4524000060560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		122,984.25
08/01/2025	4524000060561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		122,981.25
08/01/2025	15851	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		114,981.25
08/01/2025	15834	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		112,981.25
09/01/2025	4524000025885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		112,978.25
09/01/2025	4524000025884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		112,966.25
09/01/2025	15854	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		110,966.25
09/01/2025	15751	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		109,466.25
09/01/2025	15240	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		104,466.25
09/01/2025	15431	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		100,466.25
09/01/2025	15432	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		96,466.25
09/01/2025	15562	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		91,466.25
10/01/2025	4524000025380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		91,464.00
10/01/2025	4524000025375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		91,461.00
10/01/2025	4524000025377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		91,455.00
10/01/2025	4524000025378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		91,449.00
10/01/2025	4524000025376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		91,441.50

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 2
Número de cuenta	1202107858
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2025
Balance estado anterior	156,045.75

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO51BRRD00000000001202107858

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/01/2025	4524000025379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		91,434.00
13/01/2025	15771	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		88,434.00
13/01/2025	15832	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		85,434.00
13/01/2025	15801	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		80,434.00
14/01/2025	4524000035504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		80,429.50
14/01/2025	4524000035505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		80,425.00
14/01/2025	4524000035506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		80,417.50
14/01/2025	15858	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		70,417.50
14/01/2025	15747	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		67,417.50
14/01/2025	15856	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		65,417.50
15/01/2025	4524000024521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		65,414.50
15/01/2025	4524000024520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		65,410.00
15/01/2025	4524000024519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		65,395.00
15/01/2025	15745	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		64,395.00
16/01/2025	4524000041273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		64,393.50
16/01/2025	15843	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		59,393.50
17/01/2025	4524000026507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		59,386.00
20/01/2025	15781	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		58,386.00
22/01/2025	4524000065340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		58,384.50
23/01/2025	15933	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		53,384.50
24/01/2025	4524000045990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		53,377.00
27/01/2025	15932	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		43,377.00
28/01/2025	4524000130755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		43,362.00
31/01/2025	15935	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		40,362.00
31/01/2025	15934	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		36,362.00
31/01/2025	9990002		175.00		36,187.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8 POR VENTANILLA 25
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@NKO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	65	Cantidad	1	36,187.00
Valor	129,858.75	Valor	10,000.00	

5

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO79BRRD00000000001204000309

Página	1 / 2
Número de cuenta	1204000309
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2025
Balance estado anterior	780,638.12

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2025	55966	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		774,992.72
03/01/2025	4524000034003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		774,984.25
03/01/2025	56106	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,116.00		771,868.25
07/01/2025	4524000061078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.67		771,863.58
07/01/2025	56046	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		769,863.58
07/01/2025	56115	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,345.00		762,518.58
07/01/2025	1413000290759	Depósito de cheque a cta cte		2,603.00	765,121.58
07/01/2025	56101	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		745,121.58
07/01/2025	56108	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		738,121.58
07/01/2025	56089	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,603.00		735,518.58
07/01/2025	56114	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,189.15		725,329.43
08/01/2025	4524000060880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		725,326.43
08/01/2025	4524000060884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.90		725,322.53
08/01/2025	4524000060883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		725,312.03
08/01/2025	4524000060881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.02		725,301.01
08/01/2025	4524000060885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.28		725,285.73
08/01/2025	4524000060882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		725,255.73
08/01/2025	56041	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		723,255.73
08/01/2025	56107	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,200.00		716,055.73
08/01/2025	56062	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	37,128.71		678,927.02
09/01/2025	4524000026141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		678,924.02
09/01/2025	4524000026143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.80		678,913.22
09/01/2025	4524000026142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.69		678,857.53
09/01/2025	55928	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,400.00		672,457.53
09/01/2025	56113	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,560.00		646,897.53
09/01/2025	54878	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		643,897.53
09/01/2025	55045	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		640,897.53
09/01/2025	55215	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		624,897.53
09/01/2025	3220238	CREDITO CUENTA CORRIENTE		14,113.50	639,011.03
09/01/2025	56050	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,113.50		624,897.53
10/01/2025	4524000025595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		624,893.03
10/01/2025	4524000025596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		624,888.53
10/01/2025	4524000025599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		624,878.93
10/01/2025	4524000025598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		624,857.76
10/01/2025	4524000025597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		624,833.76
10/01/2025	4524000025594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.34		624,795.42
16/01/2025	56091	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		608,795.42
17/01/2025	4524000026683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		608,771.42
17/01/2025	56112	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	89,877.13		518,894.29
20/01/2025	4524000041550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	134.82		518,759.47

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 2
Número de cuenta	1204000309
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2025
Balance estado anterior	780,638.12

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO79BRRD00000000001204000309

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/01/2025	55896	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		516,759.47
23/01/2025	56045	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		514,759.47
24/01/2025	4524000046181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		514,756.47
24/01/2025	4524000046182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		514,753.47
24/01/2025	56110	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,766.82		512,986.65
27/01/2025	4524000070140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.65		512,984.00
28/01/2025	56111	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	202,158.10		310,825.90
29/01/2025	4524000044292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	303.24		310,522.66
30/01/2025	55954	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,645.40		305,877.26
30/01/2025	56109	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		302,877.26
30/01/2025	56124	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	236,413.30		66,463.96
30/01/2025	56125	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	71,092.71		-4,628.75
31/01/2025	70040509	CR transferencia a cta cte		100,000.00	95,371.25
31/01/2025	4524000000002	COBRO DE PENDIENTES	4.50		95,366.75
31/01/2025	4524000000003	COBRO DE PENDIENTES	6.97		95,359.78
31/01/2025	4524000000004	COBRO DE PENDIENTES	354.62		95,005.16
31/01/2025	4524000000005	COBRO DE PENDIENTES	106.64		94,898.52
31/01/2025	4524000010113	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		94,548.52
31/01/2025	9990002		175.00		94,373.52
31/01/2025	9990005		16.71		94,356.81

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 9 POR VENTANILLA 18
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 TUBANCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	57	Cantidad	3	94,356.81
Valor	802,997.81	Valor	116,716.50	

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202107190
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2025
Balance estado anterior	569,535.08

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO45BRRD00000000001202107190

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2025	902000010090	Depósito a cuenta corriente		7,300.00	576,835.08
03/01/2025	810000020010	Depósito a cuenta corriente		13,529.00	590,364.08
03/01/2025	812000020013	Depósito de cheque a cta cte		54,000.00	644,364.08
07/01/2025	915000010525	Depósito a cuenta corriente		2,300.00	646,664.08
08/01/2025	837000010049	Depósito a cuenta corriente		6,150.00	652,814.08
09/01/2025	857000090055	Depósito a cuenta corriente		11,665.00	664,479.08
10/01/2025	844000010052	Depósito a cuenta corriente		15,050.00	679,529.08
13/01/2025	842000070538	Depósito a cuenta corriente		13,500.00	693,029.08
13/01/2025	70042839	CR transferencia a cta cte		1,500.00	694,529.08
14/01/2025	837000010035	Depósito a cuenta corriente		9,420.00	703,949.08
16/01/2025	846000020060	Depósito a cuenta corriente		16,220.00	720,169.08
16/01/2025	848000020063	Depósito a cuenta corriente		14,495.00	734,664.08
17/01/2025	955000010113	Depósito a cuenta corriente		36,869.00	771,533.08
20/01/2025	907000070241	Depósito a cuenta corriente		23,800.00	795,333.08
22/01/2025	914000070188	Depósito a cuenta corriente		25,853.00	821,186.08
22/01/2025	916000070193	Depósito de cheque a cta cte		5,500.00	826,686.08
23/01/2025	927000020132	Depósito de cheque a cta cte		122,500.00	949,186.08
23/01/2025	929000020135	Depósito a cuenta corriente		21,795.00	970,981.08
24/01/2025	1024000070227	Depósito a cuenta corriente		11,375.00	982,356.08
27/01/2025	938000010477	Depósito a cuenta corriente		6,100.00	988,456.08
28/01/2025	837000070091	Depósito a cuenta corriente		24,916.00	1,013,372.08
29/01/2025	949000070119	Depósito a cuenta corriente		14,900.00	1,028,272.08
29/01/2025	951000070123	Depósito de cheque a cta cte		8,000.00	1,036,272.08
29/01/2025	4524000000179	PAGOS SUPLIDORES		4,967,877.00	6,004,149.08
30/01/2025	916000070105	Depósito a cuenta corriente		18,672.00	6,022,821.08
31/01/2025	70040509	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	100,000.00		5,922,821.08
31/01/2025	903000070125	Depósito a cuenta corriente		10,200.00	5,933,021.08
31/01/2025	4524000000154	PAGOS SUPLIDORES		3,430,184.00	9,363,205.08
31/01/2025	9990002		175.00		9,363,030.08

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

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	2	Cantidad	27	9,363,030.08
Valor	100,175.00	Valor	8,893,670.00	

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 14
Número de cuenta	1204000309
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	94,356.81

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO79BRRD00000000001204000309

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/02/2025	70044137	CR transferencia a cta cte		2,603,398.91	2,697,755.72
03/02/2025	56147	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,413.50		2,684,342.22
03/02/2025	56149	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,290.80		2,676,051.42
03/02/2025	56169	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,995.30		2,660,056.12
03/02/2025	56170	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		2,650,647.12
03/02/2025	56128	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,056.75		2,643,590.37
03/02/2025	56225	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,234.05		2,639,356.32
03/02/2025	56214	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,643.05		2,625,713.27
03/02/2025	56220	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,643.05		2,612,070.22
03/02/2025	56184	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,643.05		2,598,427.17
03/02/2025	56180	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,643.05		2,584,784.12
03/02/2025	56196	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,643.05		2,571,141.07
03/02/2025	56177	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,643.05		2,557,498.02
03/02/2025	56154	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,404.97		2,545,093.05
03/02/2025	56134	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		2,539,447.65
03/02/2025	56138	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,537,447.65
03/02/2025	56139	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,534,447.65
03/02/2025	56140	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		2,530,447.65
03/02/2025	56129	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,137.61		2,526,310.04
03/02/2025	56135	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		2,520,664.64
03/02/2025	56131	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		2,515,019.24
03/02/2025	56202	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,915.85		2,509,103.39
03/02/2025	56130	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,056.75		2,502,046.64
03/02/2025	56233	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,990.22		2,492,056.42
03/02/2025	56206	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,643.05		2,481,413.37
03/02/2025	56226	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,066.97		2,470,346.40
03/02/2025	56195	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,290.80		2,459,055.60
03/02/2025	56216	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,143.05		2,446,912.55
03/02/2025	56231	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,143.05		2,434,769.50
03/02/2025	56172	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,643.05		2,422,126.45
03/02/2025	56204	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,643.05		2,409,483.40
03/02/2025	56227	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,643.05		2,396,840.35
03/02/2025	56215	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,643.05		2,384,197.30
03/02/2025	56174	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,643.05		2,371,554.25
03/02/2025	56207	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,643.05		2,358,911.20
03/02/2025	56201	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,943.05		2,345,968.15
03/02/2025	56133	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,113.50		2,332,854.65
03/02/2025	56173	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,143.05		2,319,711.60
03/02/2025	56205	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,143.05		2,306,568.55
03/02/2025	56127	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,172.60		2,293,395.95

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO79BRRD00000000001204000309

Número de cuenta	1204000309
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	94,356.81

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/02/2025	56224	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		2,279,752.90
03/02/2025	56190	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		2,266,109.85
03/02/2025	56228	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		2,252,466.80
03/02/2025	56198	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		2,238,823.75
03/02/2025	56186	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		2,225,180.70
03/02/2025	56192	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		2,211,537.65
03/02/2025	56183	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		2,197,894.60
03/02/2025	56229	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		2,184,251.55
03/02/2025	56222	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		2,170,608.50
03/02/2025	56210	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		2,156,965.45
03/02/2025	56191	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		2,143,322.40
03/02/2025	56182	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		2,129,679.35
03/02/2025	56176	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		2,116,036.30
03/02/2025	56179	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		2,102,393.25
03/02/2025	56232	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		2,088,750.20
03/02/2025	56171	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		2,075,107.15
03/02/2025	56218	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		2,061,464.10
03/02/2025	56223	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		2,047,821.05
03/02/2025	56197	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		2,034,178.00
03/02/2025	56199	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		2,020,534.95
03/02/2025	56213	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		2,006,891.90
03/02/2025	56185	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		1,993,248.85
03/02/2025	56194	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		1,979,605.80
03/02/2025	56234	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		1,965,962.75
03/02/2025	56211	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		1,952,319.70
03/02/2025	56162	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,995.30		1,938,324.40
03/02/2025	56155	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,995.30		1,924,329.10
03/02/2025	56153	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,495.30		1,909,833.80
03/02/2025	56158	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,495.30		1,895,338.50
03/02/2025	56165	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,995.30		1,880,343.20
03/02/2025	56160	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,995.30		1,865,347.90
03/02/2025	56166	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,995.30		1,850,352.60
03/02/2025	56159	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,995.30		1,834,357.30
03/02/2025	56157	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,995.30		1,818,362.00
03/02/2025	56163	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,995.30		1,802,366.70
03/02/2025	56156	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,995.30		1,786,371.40
03/02/2025	56188	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	17,699.80		1,768,671.60
03/02/2025	56164	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	18,640.70		1,750,030.90
03/02/2025	56116	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	46,482.12		1,703,548.78
04/02/2025	4524000055069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,703,545.78

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	3 / 14
Número de cuenta	1204000309
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	94,356.81

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO79BRRD00000000001204000309

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/02/2025	4524000055070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,703,541.28
04/02/2025	4524000055071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,703,535.28
04/02/2025	4524000055072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.21		1,703,529.07
04/02/2025	4524000055133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.35		1,703,522.72
04/02/2025	4524000055063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		1,703,514.25
04/02/2025	4524000055073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		1,703,505.78
04/02/2025	4524000055074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		1,703,497.31
04/02/2025	4524000055075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.87		1,703,488.44
04/02/2025	4524000055068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.59		1,703,477.85
04/02/2025	4524000055076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.59		1,703,467.26
04/02/2025	4524000055065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.44		1,703,454.82
04/02/2025	4524000055067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		1,703,440.71
04/02/2025	4524000055077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.99		1,703,425.72
04/02/2025	4524000055078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.96		1,703,409.76
04/02/2025	4524000055079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.60		1,703,393.16
04/02/2025	4524000055080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		1,703,376.22
04/02/2025	4524000055081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.21		1,703,358.01
04/02/2025	4524000055082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.21		1,703,339.80
04/02/2025	4524000055062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.61		1,703,321.19
04/02/2025	4524000055083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.96		1,703,302.23
04/02/2025	4524000055084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.96		1,703,283.27
04/02/2025	4524000055085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.96		1,703,264.31
04/02/2025	4524000055086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.96		1,703,245.35
04/02/2025	4524000055087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.96		1,703,226.39
04/02/2025	4524000055088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.96		1,703,207.43
04/02/2025	4524000055089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.41		1,703,188.02
04/02/2025	4524000055090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.67		1,703,168.35
04/02/2025	4524000055091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.71		1,703,148.64
04/02/2025	4524000055092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.71		1,703,128.93
04/02/2025	4524000055093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.76		1,703,109.17
04/02/2025	4524000055064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.12		1,703,089.05
04/02/2025	4524000055056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,703,068.59
04/02/2025	4524000055057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,703,048.13
04/02/2025	4524000055058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,703,027.67
04/02/2025	4524000055059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,703,007.21
04/02/2025	4524000055060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,702,986.75
04/02/2025	4524000055061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,702,966.29
04/02/2025	4524000055094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,702,945.83
04/02/2025	4524000055095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,702,925.37
04/02/2025	4524000055096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,702,904.91

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO79BRRD00000000001204000309

Número de cuenta	1204000309
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	94,356.81

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/02/2025	4524000055097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,702,684.45
04/02/2025	4524000055098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,702,663.99
04/02/2025	4524000055099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,702,643.53
04/02/2025	4524000055100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,702,623.07
04/02/2025	4524000055101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,702,602.61
04/02/2025	4524000055102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,702,582.15
04/02/2025	4524000055103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,702,561.69
04/02/2025	4524000055104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,702,541.23
04/02/2025	4524000055105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,702,520.77
04/02/2025	4524000055106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,702,500.31
04/02/2025	4524000055107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,702,479.85
04/02/2025	4524000055108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,702,459.39
04/02/2025	4524000055109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,702,438.93
04/02/2025	4524000055110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,702,418.47
04/02/2025	4524000055111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,702,398.01
04/02/2025	4524000055112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,702,377.55
04/02/2025	4524000055113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,702,357.09
04/02/2025	4524000055114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,702,336.63
04/02/2025	4524000055115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,702,316.17
04/02/2025	4524000055116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,702,295.71
04/02/2025	4524000055117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,702,275.25
04/02/2025	4524000055118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,702,254.79
04/02/2025	4524000055119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.99		1,702,233.80
04/02/2025	4524000055120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.99		1,702,212.81
04/02/2025	4524000055121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.74		1,702,191.07
04/02/2025	4524000055122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.74		1,702,169.33
04/02/2025	4524000055123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.49		1,702,146.84
04/02/2025	4524000055124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.49		1,702,124.35
04/02/2025	4524000055125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.49		1,702,101.86
04/02/2025	4524000055066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.99		1,702,077.87
04/02/2025	4524000055126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.99		1,702,053.88
04/02/2025	4524000055127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.99		1,702,029.89
04/02/2025	4524000055128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.99		1,702,005.90
04/02/2025	4524000055129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.99		1,701,981.91
04/02/2025	4524000055130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.55		1,701,955.36
04/02/2025	4524000055131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.96		1,701,927.40
04/02/2025	4524000055132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.72		1,701,857.68
04/02/2025	56238	Cambio cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		1,677,057.68
04/02/2025	56126	Cambio cheque nuestro-Cta cte	4,645.40		1,672,412.28
04/02/2025	56136	Cambio cheque nuestro-Cta cte	4,945.40		1,667,466.88

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	5 / 14
Número de cuenta	1204000309
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	94,356.81

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO79BRRD00000000001204000309

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/02/2025	56178	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,643.05		1,653,823.83
04/02/2025	56161	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,995.30		1,637,828.53
04/02/2025	56250	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		1,612,828.53
04/02/2025	56167	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,522.50		1,589,306.03
04/02/2025	56217	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,643.05		1,575,662.98
04/02/2025	56209	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,643.05		1,562,019.93
04/02/2025	56189	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,943.05		1,549,076.88
04/02/2025	56239	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,643.05		1,536,433.83
04/02/2025	55924	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,526,433.83
04/02/2025	56151	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		1,517,024.83
04/02/2025	56208	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,490.22		1,508,534.61
04/02/2025	56148	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,527.20		1,501,007.41
04/02/2025	56251	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	234,964.30		1,266,043.11
04/02/2025	56093	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,000.00		1,258,043.11
05/02/2025	4524000035228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.97		1,258,036.14
05/02/2025	4524000035229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.42		1,258,028.72
05/02/2025	4524000035226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		1,258,017.43
05/02/2025	4524000035216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,258,005.43
05/02/2025	4524000035225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.74		1,257,992.69
05/02/2025	4524000035224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		1,257,978.58
05/02/2025	4524000035223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,257,963.58
05/02/2025	4524000035222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.96		1,257,944.62
05/02/2025	4524000035221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.41		1,257,925.21
05/02/2025	4524000035219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,257,904.75
05/02/2025	4524000035220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,257,884.29
05/02/2025	4524000035232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,257,863.83
05/02/2025	4524000035230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.99		1,257,839.84
05/02/2025	4524000035218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		1,257,804.56
05/02/2025	4524000035227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,257,767.06
05/02/2025	4524000035231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,257,729.56
05/02/2025	4524000035217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	352.45		1,257,377.11
05/02/2025	56249	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,400.00		1,252,977.11
05/02/2025	56203	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,643.05		1,239,334.06
05/02/2025	56152	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,113.50		1,226,220.56
05/02/2025	56230	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,234.05		1,221,986.51
05/02/2025	56117	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,400.00		1,215,586.51
05/02/2025	56235	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,234.05		1,211,352.46
05/02/2025	56245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,400.00		1,180,952.46
05/02/2025	56243	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,200.00		1,177,752.46
05/02/2025	56221	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,415.22		1,168,337.24

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	6 / 14
Número de cuenta	1204000309
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	94,356.81

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO79BRRD00000000001204000309

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/02/2025	4524000044439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		1,168,332.44
06/02/2025	4524000044431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.35		1,168,326.09
06/02/2025	4524000044435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.35		1,168,319.74
06/02/2025	4524000044432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		1,168,313.14
06/02/2025	4524000044434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		1,168,303.54
06/02/2025	4524000044433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.12		1,168,289.42
06/02/2025	4524000044437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.67		1,168,269.75
06/02/2025	4524000044436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,168,249.29
06/02/2025	4524000044438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.60		1,168,203.69
06/02/2025	56144	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,166,203.69
06/02/2025	56200	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,643.05		1,152,560.64
06/02/2025	56132	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,645.40		1,147,915.24
06/02/2025	56212	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,234.05		1,143,681.19
06/02/2025	56193	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,534.05		1,140,147.14
06/02/2025	56141	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,138,147.14
07/02/2025	4524000033541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,138,144.14
07/02/2025	4524000033542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,138,141.14
07/02/2025	4524000033540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.30		1,138,135.84
07/02/2025	4524000033539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.35		1,138,129.49
07/02/2025	4524000033538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.97		1,138,122.52
07/02/2025	4524000033537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,138,102.06
07/02/2025	56122	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,132,102.06
07/02/2025	56187	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,234.05		1,127,868.01
07/02/2025	56236	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,124,868.01
07/02/2025	56137	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,121,868.01
07/02/2025	56241	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	250,000.00		871,868.01
10/02/2025	4524000041012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		871,863.51
10/02/2025	4524000041013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		871,859.01
10/02/2025	4524000041011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.35		871,852.66
10/02/2025	4524000041010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		871,843.66
10/02/2025	4524000041014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	375.00		871,468.66
11/02/2025	56259	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		863,468.66
11/02/2025	56255	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		845,468.66
11/02/2025	56242	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,600.00		843,868.66
11/02/2025	56219	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,643.05		830,225.61
11/02/2025	56254	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		820,225.61
11/02/2025	56123	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		812,225.61
11/02/2025	56265	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	19,662.00		792,563.61
12/02/2025	4524000030082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.40		792,561.21
12/02/2025	4524000030080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		792,549.21

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO79BRRD00000000001204000309

Número de cuenta	1204000309
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	94,356.81

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/02/2025	4524000030083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		792,537.21
12/02/2025	4524000030085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		792,522.21
12/02/2025	4524000030081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		792,501.75
12/02/2025	4524000030084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		792,474.75
12/02/2025	4524000030079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.49		792,445.26
12/02/2025	56118	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		784,445.26
12/02/2025	56266	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	260,000.00		524,445.26
12/02/2025	56260	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		516,445.26
13/02/2025	4524000025912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		516,433.26
13/02/2025	4524000025913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		516,421.26
13/02/2025	4524000025914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	390.00		516,031.26
13/02/2025	56268	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		512,031.26
13/02/2025	56168	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,295.30		496,735.96
14/02/2025	4524000026152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		496,729.96
14/02/2025	4524000026153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.94		496,707.02
14/02/2025	56146	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		494,707.02
14/02/2025	56248	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	33,900.00		460,807.02
14/02/2025	56267	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	43,119.81		417,687.21
14/02/2025	56247	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	45,200.00		372,487.21
14/02/2025	56264	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	61,031.54		311,455.67
17/02/2025	4524000043785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		311,452.67
17/02/2025	4524000043781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.85		311,401.82
17/02/2025	4524000043782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.68		311,337.14
17/02/2025	4524000043783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.80		311,269.34
17/02/2025	4524000043784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	91.55		311,177.79
17/02/2025	56261	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		307,177.79
17/02/2025	56276	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		304,677.79
17/02/2025	56244	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,400.00		298,277.79
17/02/2025	56270	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	216,410.00		81,867.79
18/02/2025	4524000054921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		81,864.04
18/02/2025	4524000054920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		81,858.04
18/02/2025	4524000054922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		81,848.44
18/02/2025	4524000054923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	324.62		81,523.82
18/02/2025	56274	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		76,023.82
18/02/2025	56277	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		61,023.82
18/02/2025	56262	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,645.00		42,378.82
19/02/2025	4524000042803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		42,370.57
19/02/2025	4524000042802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		42,348.07
19/02/2025	4524000042804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.97		42,320.10
19/02/2025	70047200	CR transferencia a cta cte		350,000.00	392,320.10

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	8 / 14
Número de cuenta	1204000309
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	94,356.81

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO79BRRD00000000001204000309

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/02/2025	56143	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		388,320.10
19/02/2025	56252	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		385,820.10
20/02/2025	4524000024788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		385,816.35
20/02/2025	4524000024787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		385,810.35
20/02/2025	56271	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		383,310.35
20/02/2025	56181	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,534.05		379,776.30
20/02/2025	56275	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,250.00		373,526.30
20/02/2025	56121	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		370,526.30
20/02/2025	56392	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,600.00		360,926.30
20/02/2025	55428	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		355,926.30
20/02/2025	56253	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	19,379.50		336,546.80
20/02/2025	56119	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		333,546.80
21/02/2025	4524000043178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		333,543.05
21/02/2025	4524000043181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		333,538.55
21/02/2025	4524000043183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		333,534.05
21/02/2025	4524000043179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.30		333,528.75
21/02/2025	4524000043185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		333,521.25
21/02/2025	4524000043180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.38		333,511.87
21/02/2025	4524000043184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		333,497.47
21/02/2025	4524000043182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.07		333,468.40
21/02/2025	70043781	CR transferencia a cta cte		2,603,398.91	2,936,867.31
21/02/2025	56373	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		2,931,221.91
21/02/2025	56338	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,234.05		2,926,987.86
21/02/2025	56346	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,240.22		2,916,747.64
21/02/2025	56368	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,212.61		2,912,535.03
21/02/2025	56319	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,643.05		2,901,891.98
21/02/2025	56296	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,643.05		2,888,248.93
21/02/2025	56366	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,172.60		2,875,076.33
21/02/2025	56372	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,113.50		2,861,962.83
21/02/2025	56365	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,645.40		2,857,317.43
21/02/2025	56367	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,056.75		2,850,260.68
21/02/2025	56394	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,845,260.68
21/02/2025	56377	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	46,482.12		2,798,778.56
24/02/2025	4524000060765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.32		2,798,772.24
24/02/2025	4524000060762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.35		2,798,765.89
24/02/2025	4524000060760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.97		2,798,758.92
24/02/2025	4524000060766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,798,751.42
24/02/2025	4524000060761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		2,798,742.95
24/02/2025	4524000060763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.59		2,798,732.36
24/02/2025	4524000060758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.36		2,798,717.00

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	9 / 14
Número de cuenta	1204000309
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	94,356.81

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO79BRRD00000000001204000309

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/02/2025	4524000060767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.96		2,798,701.04
24/02/2025	4524000060759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.67		2,798,681.37
24/02/2025	4524000060757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.76		2,798,661.61
24/02/2025	4524000060768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		2,798,641.15
24/02/2025	4524000060764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.72		2,798,571.43
24/02/2025	56375	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,145.40		2,793,426.03
24/02/2025	56282	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,113.50		2,780,312.53
24/02/2025	56291	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,643.05		2,766,669.48
24/02/2025	56351	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,995.30		2,750,674.18
24/02/2025	56316	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,643.05		2,737,031.13
24/02/2025	56362	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,522.50		2,713,508.63
24/02/2025	56301	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,699.80		2,695,808.83
24/02/2025	56361	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,995.30		2,680,813.53
24/02/2025	56359	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,640.70		2,662,172.83
24/02/2025	56330	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,643.05		2,648,529.78
24/02/2025	56290	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,643.05		2,634,886.73
24/02/2025	56309	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,643.05		2,621,243.68
24/02/2025	56357	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,995.30		2,607,248.38
24/02/2025	56297	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,643.05		2,593,605.33
24/02/2025	56293	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,643.05		2,579,962.28
24/02/2025	56333	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,643.05		2,566,319.23
24/02/2025	56341	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,643.05		2,552,676.18
24/02/2025	56349	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,592.97		2,540,083.21
24/02/2025	56339	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,066.97		2,529,016.24
24/02/2025	56281	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		2,519,607.24
24/02/2025	56321	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,740.22		2,510,867.02
24/02/2025	56389	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,507,867.02
24/02/2025	56288	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,643.05		2,495,223.97
24/02/2025	56371	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,645.40		2,490,578.57
24/02/2025	56295	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,643.05		2,477,935.52
24/02/2025	56280	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,290.80		2,469,644.72
24/02/2025	56379	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,467,644.72
24/02/2025	56380	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,464,644.72
24/02/2025	56381	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		2,460,644.72
24/02/2025	56370	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		2,454,999.32
24/02/2025	56374	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		2,449,353.92
24/02/2025	56315	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,915.85		2,443,438.07
24/02/2025	56369	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,056.75		2,436,381.32
24/02/2025	56308	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,290.80		2,425,090.52
24/02/2025	56353	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,404.97		2,413,685.55

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO79BRRD00000000001204000309

Número de cuenta	1204000309
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	94,356.81

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/02/2025	56329	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,143.05		2,401,542.50
24/02/2025	56344	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,143.05		2,389,399.45
24/02/2025	56340	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,143.05		2,377,256.40
24/02/2025	56287	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,643.05		2,364,613.35
24/02/2025	56320	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,643.05		2,351,970.30
24/02/2025	56285	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,643.05		2,339,327.25
24/02/2025	56317	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,643.05		2,326,684.20
24/02/2025	56328	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,643.05		2,314,041.15
24/02/2025	56314	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,143.05		2,300,898.10
24/02/2025	56302	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,143.05		2,287,755.05
24/02/2025	56318	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,143.05		2,274,612.00
24/02/2025	56286	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,143.05		2,261,468.95
24/02/2025	56278	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,613.50		2,247,855.45
24/02/2025	56322	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		2,234,212.40
24/02/2025	56336	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		2,220,569.35
24/02/2025	56298	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		2,206,926.30
24/02/2025	56311	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		2,193,283.25
24/02/2025	56305	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		2,179,640.20
24/02/2025	56312	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		2,165,997.15
24/02/2025	56327	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		2,152,354.10
24/02/2025	56347	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		2,138,711.05
24/02/2025	56299	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		2,125,068.00
24/02/2025	56310	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		2,111,424.95
24/02/2025	56307	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		2,097,781.90
24/02/2025	56323	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		2,084,138.85
24/02/2025	56335	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		2,070,495.80
24/02/2025	56337	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		2,056,852.75
24/02/2025	56345	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		2,043,209.70
24/02/2025	56284	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		2,029,566.65
24/02/2025	56303	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		2,015,923.60
24/02/2025	56313	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		2,002,280.55
24/02/2025	56324	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		1,988,637.50
24/02/2025	56292	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		1,974,994.45
24/02/2025	56331	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		1,961,351.40
24/02/2025	56326	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		1,947,708.35
24/02/2025	56289	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		1,934,065.30
24/02/2025	56304	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		1,920,422.25
24/02/2025	56360	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,995.30		1,906,426.95
24/02/2025	56350	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,995.30		1,892,431.65
24/02/2025	56355	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,995.30		1,877,436.35

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO79BRRD00000000001204000309

Número de cuenta	1204000309
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	94,356.81

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/02/2025	56363	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,295.30		1,862,141.05
24/02/2025	56354	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,995.30		1,846,145.75
24/02/2025	56356	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,995.30		1,830,150.45
24/02/2025	56352	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,995.30		1,814,155.15
24/02/2025	56358	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,995.30		1,798,159.85
25/02/2025	4524000065516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,798,156.85
25/02/2025	4524000065517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,798,152.35
25/02/2025	4524000065591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,798,147.85
25/02/2025	4524000065518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,798,141.85
25/02/2025	4524000065593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.97		1,798,134.88
25/02/2025	4524000065570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.72		1,798,127.16
25/02/2025	4524000065519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		1,798,118.69
25/02/2025	4524000065520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		1,798,110.22
25/02/2025	4524000065521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.87		1,798,101.35
25/02/2025	4524000065522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.59		1,798,090.76
25/02/2025	4524000065595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.44		1,798,078.32
25/02/2025	4524000065590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.11		1,798,065.21
25/02/2025	4524000065589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		1,798,051.10
25/02/2025	4524000065588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.60		1,798,034.50
25/02/2025	4524000065523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		1,798,017.56
25/02/2025	4524000065524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.11		1,798,000.45
25/02/2025	4524000065525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.21		1,797,982.24
25/02/2025	4524000065526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.21		1,797,964.03
25/02/2025	4524000065527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.21		1,797,945.82
25/02/2025	4524000065587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.89		1,797,926.93
25/02/2025	4524000065528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.96		1,797,907.97
25/02/2025	4524000065529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.96		1,797,889.01
25/02/2025	4524000065530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.96		1,797,870.05
25/02/2025	4524000065531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.96		1,797,851.09
25/02/2025	4524000065532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.96		1,797,832.13
25/02/2025	4524000065592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.96		1,797,813.17
25/02/2025	4524000065594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.96		1,797,794.21
25/02/2025	4524000065571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.67		1,797,774.54
25/02/2025	4524000065533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.71		1,797,754.83
25/02/2025	4524000065534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.71		1,797,735.12
25/02/2025	4524000065535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.71		1,797,715.41
25/02/2025	4524000065536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.71		1,797,695.70
25/02/2025	4524000065537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.42		1,797,675.28
25/02/2025	4524000065538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,797,654.82
25/02/2025	4524000065539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,797,634.36

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO79BRRD00000000001204000309

Número de cuenta	1204000309
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	94,356.81

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/02/2025	4524000065540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,797,613.90
25/02/2025	4524000065541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,797,593.44
25/02/2025	4524000065542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,797,572.98
25/02/2025	4524000065543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,797,552.52
25/02/2025	4524000065544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,797,532.06
25/02/2025	4524000065545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,797,511.60
25/02/2025	4524000065546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,797,491.14
25/02/2025	4524000065547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,797,470.68
25/02/2025	4524000065548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,797,450.22
25/02/2025	4524000065549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,797,429.76
25/02/2025	4524000065550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,797,409.30
25/02/2025	4524000065551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,797,388.84
25/02/2025	4524000065552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,797,368.38
25/02/2025	4524000065553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,797,347.92
25/02/2025	4524000065554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,797,327.46
25/02/2025	4524000065555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,797,307.00
25/02/2025	4524000065556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,797,286.54
25/02/2025	4524000065557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,797,266.08
25/02/2025	4524000065558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,797,245.62
25/02/2025	4524000065559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,797,225.16
25/02/2025	4524000065560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,797,204.70
25/02/2025	4524000065561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,797,184.24
25/02/2025	4524000065572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,797,163.78
25/02/2025	4524000065574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,797,143.32
25/02/2025	4524000065579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,797,122.86
25/02/2025	4524000065580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,797,102.40
25/02/2025	4524000065581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,797,081.94
25/02/2025	4524000065583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,797,061.48
25/02/2025	4524000065584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,797,041.02
25/02/2025	4524000065585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,797,020.56
25/02/2025	4524000065586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,797,000.10
25/02/2025	4524000065562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.99		1,796,979.11
25/02/2025	4524000065563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.99		1,796,958.12
25/02/2025	4524000065582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.99		1,796,937.13
25/02/2025	4524000065564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.49		1,796,914.64
25/02/2025	4524000065577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.49		1,796,892.15
25/02/2025	4524000065565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.94		1,796,869.21
25/02/2025	4524000065566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.99		1,796,845.22
25/02/2025	4524000065567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.99		1,796,821.23
25/02/2025	4524000065568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.99		1,796,797.24

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	13 / 14
Número de cuenta	1204000309
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	94,356.81

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO79BRRD00000000001204000309

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/02/2025	4524000065569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.99		1,796,773.25
25/02/2025	4524000065573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.99		1,796,749.26
25/02/2025	4524000065576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.55		1,796,722.71
25/02/2025	4524000065578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.96		1,796,694.75
25/02/2025	4524000065575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		1,796,659.47
25/02/2025	56283	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		1,787,250.47
25/02/2025	56364	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,995.30		1,771,255.17
25/02/2025	56395	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,768,255.17
25/02/2025	56393	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,404.97		1,756,850.20
25/02/2025	56279	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,527.20		1,749,323.00
25/02/2025	56325	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,234.05		1,745,088.95
25/02/2025	56306	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,734.05		1,741,354.90
25/02/2025	56332	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,643.05		1,727,711.85
25/02/2025	56334	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,540.22		1,718,171.63
25/02/2025	56391	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,710,171.63
25/02/2025	56382	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,708,171.63
25/02/2025	56378	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,705,171.63
25/02/2025	56384	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,701,171.63
25/02/2025	56342	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		1,687,528.58
25/02/2025	56246	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	206,473.00		1,481,055.58
26/02/2025	4524000066038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,481,052.58
26/02/2025	4524000066039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,481,048.08
26/02/2025	4524000066042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,481,043.58
26/02/2025	4524000066035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.60		1,481,037.98
26/02/2025	4524000066040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,481,031.98
26/02/2025	4524000066033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.35		1,481,025.63
26/02/2025	4524000066032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		1,481,014.34
26/02/2025	4524000066029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,481,002.34
26/02/2025	4524000066043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		1,480,988.23
26/02/2025	4524000066037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.31		1,480,973.92
26/02/2025	4524000066031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.11		1,480,956.81
26/02/2025	4524000066034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,480,936.35
26/02/2025	4524000066041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,480,915.89
26/02/2025	4524000066036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.99		1,480,891.90
26/02/2025	4524000066030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	309.71		1,480,582.19
26/02/2025	56120	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,477,582.19
26/02/2025	56376	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,234.05		1,473,348.14
26/02/2025	56396	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,000.00		1,434,348.14
28/02/2025	4524000062603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,434,343.64
28/02/2025	4524000062601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.35		1,434,337.29

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	14 / 14
Número de cuenta	1204000309
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	94,356.81

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO79BRRD00000000001204000309

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/02/2025	4524000062602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.50		1,434,278.79
28/02/2025	56400	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,400.00		1,427,878.79
28/02/2025	56070	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,288.20		1,426,590.59
28/02/2025	9990002		175.00		1,426,415.59

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 138 POR VENTANILLA 123
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	521	Cantidad	3	1,426,415.59
Valor	4,224,739.04	Valor	5,556,797.82	

I

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 2
Número de cuenta	1202046042
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	441,376.70

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO04BRRD00000000001202046042

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/02/2025	70045873	CR transferencia a cta cte		3,359,224.40	3,800,601.10
03/02/2025	9750	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,797,601.10
04/02/2025	4524000054011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,797,596.60
04/02/2025	9754	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,581.78		3,787,014.82
04/02/2025	9759	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,027.33		3,768,987.49
04/02/2025	9753	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	21,642.37		3,747,345.12
05/02/2025	4524000034346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.87		3,747,329.25
05/02/2025	4524000034347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.04		3,747,302.21
05/02/2025	4524000034348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		3,747,269.75
05/02/2025	9757	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		3,744,269.75
05/02/2025	9760	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	117,452.97		3,626,816.78
05/02/2025	9756	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,000.00		3,597,816.78
05/02/2025	9755	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,205.00		3,588,611.78
05/02/2025	9751	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,000.00		3,559,611.78
06/02/2025	4524000043654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,559,607.28
06/02/2025	4524000043655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.81		3,559,593.47
06/02/2025	4524000043651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.50		3,559,549.97
06/02/2025	4524000043652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.50		3,559,506.47
06/02/2025	4524000043653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	176.18		3,559,330.29
06/02/2025	9761	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,255.00		3,544,075.29
07/02/2025	4524000032955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.88		3,544,052.41
11/02/2025	9762	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,500.00		3,513,552.41
11/02/2025	9749	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,500.00		3,505,052.41
11/02/2025	9763	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	16,385.00		3,488,667.41
12/02/2025	4524000026473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		3,488,654.66
12/02/2025	4524000026472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.58		3,488,630.08
12/02/2025	4524000026474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.75		3,488,584.33
12/02/2025	9764	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	239,750.00		3,248,834.33
12/02/2025	9765	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	356,427.13		2,892,407.20
13/02/2025	4524000025451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	359.63		2,892,047.57
13/02/2025	4524000025452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	534.64		2,891,512.93
13/02/2025	9752	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		2,878,512.93
14/02/2025	4524000025774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		2,878,493.43
14/02/2025	9770	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000,000.00		1,878,493.43
14/02/2025	9772	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800,000.00		1,078,493.43
17/02/2025	4524000043215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,200.00		1,077,293.43
17/02/2025	4524000043214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,500.00		1,075,793.43
17/02/2025	9766	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,041.00		1,046,752.43
18/02/2025	4524000054415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.56		1,046,708.87
18/02/2025	9773	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,113.75		1,021,595.12

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 2
Número de cuenta	1202046042
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	441,376.70

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO04BRRD00000000001202046042

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/02/2025	4524000042512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.67		1,021,557.45
20/02/2025	9771	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	74,467.00		947,090.45
20/02/2025	9747	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,019.00		902,071.45
21/02/2025	4524000042783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.53		902,003.92
21/02/2025	4524000042782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	111.70		901,892.22
21/02/2025	70043859	CR transferencia a cta cte		3,359,224.40	4,261,116.62
21/02/2025	9774	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	315,493.93		3,945,622.69
24/02/2025	4524000060390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	473.24		3,945,149.45
24/02/2025	9775	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	94,750.00		3,850,399.45
24/02/2025	9776	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	356,427.13		3,493,972.32
25/02/2025	4524000064938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	142.13		3,493,830.19
25/02/2025	4524000064939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	534.64		3,493,295.55
25/02/2025	9769	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		3,484,295.55
25/02/2025	1426000070443	Depósito de cheque a cta cte		85,500.00	3,569,795.55
25/02/2025	9778	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	85,500.00		3,484,295.55
25/02/2025	9782	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	42,518.64		3,441,776.91
26/02/2025	4524000065393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		3,441,763.41
26/02/2025	4524000065392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.78		3,441,699.63
26/02/2025	4524000065394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	128.25		3,441,571.38
26/02/2025	9783	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	229,921.48		3,211,649.90
28/02/2025	4524000061809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	344.88		3,211,305.02
28/02/2025	9785	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	93,451.00		3,117,854.02
28/02/2025	9784	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	125,531.70		2,992,322.32
28/02/2025	9990002		175.00		2,992,147.32

CHEQUES PAGADOS POR CAMARA 11 POR VENTANILLA 20
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	61	Cantidad	3	2,992,147.32
Valor	4,253,178.18	Valor	6,803,948.80	

4%

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 7
Número de cuenta	1202107858
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	36,187.00

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO51BRRD00000000001202107858

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/02/2025	4524000050171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		36,182.50
03/02/2025	4524000050170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		36,176.50
03/02/2025	15813	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,900.00		33,276.50
03/02/2025	70045675	CR transferencia a cta cte		335,922.44	369,198.94
03/02/2025	15867	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		366,698.94
03/02/2025	15923	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		359,698.94
03/02/2025	15930	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		354,698.94
03/02/2025	15902	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		353,198.94
04/02/2025	4524000054499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		353,196.69
04/02/2025	4524000054498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		353,192.94
04/02/2025	4524000054497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.35		353,188.59
04/02/2025	4524000054496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		353,181.09
04/02/2025	4524000054500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		353,170.59
04/02/2025	15941	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		351,170.59
04/02/2025	15904	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		346,170.59
04/02/2025	15890	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		345,170.59
04/02/2025	15896	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		343,170.59
04/02/2025	15893	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		341,670.59
04/02/2025	15870	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		339,670.59
04/02/2025	15901	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		338,670.59
04/02/2025	15929	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		313,670.59
04/02/2025	15873	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		312,670.59
04/02/2025	15865	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		311,670.59
04/02/2025	15883	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		310,670.59
04/02/2025	15880	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		309,670.59
04/02/2025	15871	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		308,170.59
04/02/2025	15917	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	25,000.00		283,170.59
05/02/2025	4524000034716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		283,169.09
05/02/2025	4524000034718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		283,167.59
05/02/2025	4524000034720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		283,166.09
05/02/2025	4524000034721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		283,164.59
05/02/2025	4524000034722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		283,163.09
05/02/2025	4524000034726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		283,161.59
05/02/2025	4524000034723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		283,159.34
05/02/2025	4524000034728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		283,157.09
05/02/2025	4524000034717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		283,154.09
05/02/2025	4524000034725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		283,151.09
05/02/2025	4524000034727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		283,148.09
05/02/2025	4524000034715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		283,140.59
05/02/2025	4524000034719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		283,103.09

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 7
Número de cuenta	1202107858
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	36,187.00

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO51BRRD00000000001202107858

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/02/2025	4524000034724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		283,065.59
05/02/2025	15756	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		281,565.59
05/02/2025	15874	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		280,065.59
05/02/2025	15891	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		278,565.59
05/02/2025	15928	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		276,565.59
05/02/2025	15942	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		266,565.59
05/02/2025	15920	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		264,565.59
05/02/2025	15878	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		263,065.59
05/02/2025	15944	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		258,065.59
05/02/2025	15911	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		254,065.59
05/02/2025	15866	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		252,565.59
05/02/2025	15936	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,881.80		250,683.79
05/02/2025	15919	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		248,683.79
05/02/2025	15912	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,000.00		239,683.79
05/02/2025	15864	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		236,683.79
05/02/2025	15855	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		232,683.79
06/02/2025	4524000044034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		232,681.54
06/02/2025	4524000044038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		232,679.29
06/02/2025	4524000044043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		232,677.04
06/02/2025	4524000044046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		232,674.79
06/02/2025	4524000044047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		232,672.54
06/02/2025	4524000044035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.82		232,669.72
06/02/2025	4524000044036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		232,666.72
06/02/2025	4524000044037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		232,663.72
06/02/2025	4524000044044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		232,660.72
06/02/2025	4524000044040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		232,656.22
06/02/2025	4524000044041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		232,650.22
06/02/2025	4524000044042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		232,644.22
06/02/2025	4524000044045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		232,636.72
06/02/2025	4524000044039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		232,623.22
06/02/2025	4524000044048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		232,608.22
06/02/2025	15897	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		231,108.22
06/02/2025	15882	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		228,608.22
06/02/2025	15915	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		226,608.22
06/02/2025	15916	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		224,608.22
06/02/2025	15863	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		223,108.22
06/02/2025	15925	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		221,108.22
06/02/2025	15908	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		219,108.22
06/02/2025	15876	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		217,608.22
06/02/2025	15884	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		216,108.22

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	3 / 7
Número de cuenta	1202107858
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	36,187.00

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO51BRRD00000000001202107858

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/02/2025	15887	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		211,108.22
06/02/2025	15905	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		208,608.22
06/02/2025	15943	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,329.20		188,279.02
07/02/2025	4524000033220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		188,276.77
07/02/2025	4524000033223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		188,274.52
07/02/2025	4524000033224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		188,272.27
07/02/2025	4524000033226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		188,270.02
07/02/2025	4524000033218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		188,267.02
07/02/2025	4524000033219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		188,264.02
07/02/2025	4524000033221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		188,261.02
07/02/2025	4524000033222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		188,258.02
07/02/2025	4524000033217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		188,254.27
07/02/2025	4524000033227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		188,250.52
07/02/2025	4524000033225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		188,243.02
07/02/2025	4524000033216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.49		188,212.53
07/02/2025	15907	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		183,212.53
07/02/2025	15926	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		180,212.53
07/02/2025	15889	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		178,712.53
07/02/2025	15910	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		177,212.53
07/02/2025	15939	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,411.35		175,801.18
07/02/2025	15940	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,881.80		173,919.38
07/02/2025	15938	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,446.34		171,473.04
07/02/2025	15899	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		170,473.04
10/02/2025	4524000040768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		170,471.54
10/02/2025	4524000040765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.12		170,469.42
10/02/2025	4524000040763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		170,467.17
10/02/2025	4524000040764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		170,464.92
10/02/2025	4524000040766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.82		170,462.10
10/02/2025	4524000040767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.67		170,458.43
10/02/2025	4524000040762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		170,453.93
10/02/2025	4524000040761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		170,446.43
10/02/2025	15937	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		164,801.03
10/02/2025	15952	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,210.00		145,591.03
10/02/2025	15868	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		144,091.03
11/02/2025	4524000045111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		144,088.78
11/02/2025	4524000045112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		144,080.31
11/02/2025	4524000045113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.82		144,051.49
11/02/2025	15484	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		142,051.49
11/02/2025	15632	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		140,051.49
11/02/2025	15721	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		138,051.49

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO51BRRD00000000001202107858

Número de cuenta	1202107858
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	36,187.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/02/2025	15810	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		136,051.49
11/02/2025	15931	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		134,051.49
11/02/2025	15951	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		129,051.49
11/02/2025	15927	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		119,051.49
11/02/2025	15949	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,605.00		109,446.49
11/02/2025	15775	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		106,446.49
11/02/2025	15903	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		104,946.49
11/02/2025	15894	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		103,446.49
11/02/2025	15913	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		98,446.49
12/02/2025	4524000026854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		98,444.24
12/02/2025	4524000026855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		98,441.99
12/02/2025	4524000026857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		98,438.99
12/02/2025	4524000026858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		98,435.99
12/02/2025	4524000026859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		98,432.99
12/02/2025	4524000026860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		98,429.99
12/02/2025	4524000026861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		98,426.99
12/02/2025	4524000026853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		98,422.49
12/02/2025	4524000026856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		98,414.99
12/02/2025	4524000026862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		98,407.49
12/02/2025	4524000026864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.41		98,393.08
12/02/2025	4524000026863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		98,378.08
12/02/2025	15885	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		97,378.08
12/02/2025	15922	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		92,378.08
13/02/2025	4524000025681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		92,376.58
13/02/2025	4524000025682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		92,369.08
13/02/2025	15895	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		90,869.08
13/02/2025	15879	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		88,869.08
14/02/2025	4524000025904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		88,866.83
14/02/2025	4524000025905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		88,863.83
14/02/2025	15754	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		87,863.83
14/02/2025	15872	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		86,863.83
14/02/2025	15665	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		85,863.83
14/02/2025	15950	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		83,363.83
14/02/2025	15957	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		80,863.83
14/02/2025	15803	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		78,863.83
14/02/2025	15953	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		76,863.83
14/02/2025	15924	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		74,863.83
14/02/2025	15877	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		73,863.83
14/02/2025	15892	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		70,863.83
14/02/2025	15954	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		66,863.83

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	5 / 7
Número de cuenta	1202107858
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	36,187.00

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO51BRRD00000000001202107858

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/02/2025	15909	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		63,863.83
17/02/2025	4524000043461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		63,862.33
17/02/2025	4524000043462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		63,860.83
17/02/2025	4524000043463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		63,859.33
17/02/2025	4524000043471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		63,857.83
17/02/2025	4524000043468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		63,854.83
17/02/2025	4524000043469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		63,851.83
17/02/2025	4524000043470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		63,848.83
17/02/2025	4524000043466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		63,845.08
17/02/2025	4524000043467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		63,841.33
17/02/2025	4524000043460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		63,836.83
17/02/2025	4524000043464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		63,832.33
17/02/2025	4524000043465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		63,826.33
17/02/2025	15958	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		58,826.33
17/02/2025	15881	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		55,826.33
17/02/2025	15869	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		54,826.33
17/02/2025	15886	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		53,326.33
18/02/2025	4524000054647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		53,324.83
18/02/2025	4524000054648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		53,322.58
18/02/2025	4524000054646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		53,318.08
18/02/2025	4524000054645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		53,310.58
19/02/2025	70043738	CR transferencia a cta cte		100,000.00	153,310.58
19/02/2025	15898	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		152,310.58
19/02/2025	15900	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		150,310.58
19/02/2025	16040	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		147,310.58
20/02/2025	4524000024564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		147,309.08
20/02/2025	4524000024563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		147,306.08
20/02/2025	4524000024562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		147,301.58
20/02/2025	16038	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		143,301.58
20/02/2025	15730	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		137,301.58
20/02/2025	15755	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		136,301.58
20/02/2025	15947	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		133,301.58
21/02/2025	4524000042953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		133,300.08
21/02/2025	4524000042950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		133,295.58
21/02/2025	4524000042951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		133,289.58
21/02/2025	4524000042952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		133,280.58
21/02/2025	70047919	CR transferencia a cta cte		335,922.44	469,203.02
21/02/2025	16036	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		467,203.02
21/02/2025	16024	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		465,703.02
21/02/2025	16030	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		464,203.02

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO51BRRD00000000001202107858

Número de cuenta	1202107858
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	36,187.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/02/2025	15986	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		459,203.02
21/02/2025	16026	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		457,703.02
21/02/2025	16000	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		455,203.02
21/02/2025	15979	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		430,203.02
21/02/2025	16034	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		429,203.02
21/02/2025	16003	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		427,203.02
21/02/2025	16035	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		425,703.02
21/02/2025	15948	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		424,703.02
24/02/2025	4524000060560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		424,701.52
24/02/2025	4524000060564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		424,700.02
24/02/2025	4524000060556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		424,697.77
24/02/2025	4524000060557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		424,695.52
24/02/2025	4524000060558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		424,693.27
24/02/2025	4524000060563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		424,691.02
24/02/2025	4524000060555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		424,688.02
24/02/2025	4524000060561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		424,685.02
24/02/2025	4524000060554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		424,681.27
24/02/2025	4524000060562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		424,673.77
24/02/2025	4524000060559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		424,636.27
24/02/2025	16027	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		423,136.27
24/02/2025	16020	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		418,136.27
24/02/2025	16042	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		408,136.27
24/02/2025	16041	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		398,136.27
24/02/2025	16037	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		388,136.27
24/02/2025	16007	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		386,636.27
24/02/2025	15999	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		385,136.27
25/02/2025	4524000065241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		385,134.02
25/02/2025	4524000065242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		385,131.77
25/02/2025	4524000065247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		385,129.52
25/02/2025	4524000065243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		385,122.02
25/02/2025	4524000065244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		385,107.02
25/02/2025	4524000065245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		385,092.02
25/02/2025	4524000065246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		385,077.02
25/02/2025	16043	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		382,577.02
25/02/2025	16032	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		381,577.02
25/02/2025	15997	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		378,577.02
25/02/2025	16016	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		377,577.02
25/02/2025	16010	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		376,577.02
25/02/2025	15862	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		375,577.02
25/02/2025	16004	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		374,077.02

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO51BRRD00000000001202107858

Número de cuenta	1202107858
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	36,187.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/02/2025	16022	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		372,577.02
25/02/2025	16017	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		371,077.02
25/02/2025	16009	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		369,577.02
25/02/2025	15965	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		367,577.02
25/02/2025	15990	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		365,577.02
25/02/2025	16015	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		363,077.02
26/02/2025	4524000065748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		363,075.52
26/02/2025	4524000065749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		363,074.02
26/02/2025	4524000065750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		363,072.52
26/02/2025	4524000065758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		363,071.02
26/02/2025	4524000065751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		363,068.77
26/02/2025	4524000065752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		363,066.52
26/02/2025	4524000065753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		363,064.27
26/02/2025	4524000065754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		363,062.02
26/02/2025	4524000065755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		363,059.02
26/02/2025	4524000065756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		363,056.02
26/02/2025	4524000065746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		363,052.27
26/02/2025	4524000065757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		363,048.52
26/02/2025	4524000065747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		363,044.02
26/02/2025	15980	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		358,044.02
26/02/2025	15966	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		356,044.02
26/02/2025	16039	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		353,544.02
28/02/2025	4524000062326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		353,541.02
28/02/2025	4524000062327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		353,537.27
28/02/2025	4524000062328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		353,529.77
28/02/2025	16044	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,297.30		349,232.47
28/02/2025	15956	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		346,232.47
28/02/2025	16018	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		345,232.47
28/02/2025	15996	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		343,732.47
28/02/2025	16001	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		342,232.47
28/02/2025	15983	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		337,232.47
28/02/2025	15921	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		332,232.47
28/02/2025	15971	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		327,232.47
28/02/2025	9990002		175.00		327,057.47

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 29 POR VENTANILLA 109
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	271	Cantidad	3	327,057.47
Valor	480,974.41	Valor	771,844.88	

R

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 2
Número de cuenta	1202107190
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	9,363,030.08

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO45BRRD00000000001202107190

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/02/2025	926000070847	Depósito de cheque a cta cte		125,800.00	9,488,830.08
03/02/2025	927000070851	Depósito a cuenta corriente		20,020.00	9,508,850.08
03/02/2025	70046293	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,099,515.25		7,409,334.83
03/02/2025	70044137	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,603,398.91		4,805,935.92
03/02/2025	70045873	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,359,224.40		1,446,711.52
03/02/2025	70045675	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	335,922.44		1,110,789.08
04/02/2025	902000020087	Depósito a cuenta corriente		5,550.00	1,116,339.08
05/02/2025	858000070070	Depósito a cuenta corriente		22,470.00	1,138,809.08
06/02/2025	844000020042	Depósito a cuenta corriente		9,425.00	1,148,234.08
10/02/2025	939000070774	Depósito a cuenta corriente		7,100.00	1,155,334.08
10/02/2025	4524000000028	PAGOS SUPLIDORES		4,967,877.00	6,123,211.08
11/02/2025	900000070097	Depósito de cheque a cta cte		45,000.00	6,168,211.08
11/02/2025	901000070100	Depósito a cuenta corriente		16,300.00	6,184,511.08
12/02/2025	948000050128	Depósito a cuenta corriente		12,850.00	6,197,361.08
12/02/2025	950000050132	Depósito de cheque a cta cte		4,500.00	6,201,861.08
13/02/2025	909000070110	Depósito a cuenta corriente		10,400.00	6,212,261.08
13/02/2025	4524000030849	PAGOS ACH CTA CTE		6,000.00	6,218,261.08
14/02/2025	952000010074	Depósito a cuenta corriente		11,050.00	6,229,311.08
17/02/2025	1001000050525	Depósito a cuenta corriente		9,000.00	6,238,311.08
17/02/2025	1002000050528	Depósito de cheque a cta cte		52,700.00	6,291,011.08
17/02/2025	70043141	CR transferencia a cta cte		1,500.00	6,292,511.08
18/02/2025	851000020080	Depósito a cuenta corriente		15,650.00	6,308,161.08
18/02/2025	4524000010011	Crgo chq dep devuelto-Cta cte	7,200.00		6,300,961.08
18/02/2025	4524000020041	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		6,300,611.08
19/02/2025	845000070096	Depósito a cuenta corriente		18,700.00	6,319,311.08
19/02/2025	846000070099	Depósito de cheque a cta cte		27,200.00	6,346,511.08
19/02/2025	70043738	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	100,000.00		6,246,511.08
19/02/2025	70047200	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	350,000.00		5,896,511.08
19/02/2025	70047207	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	50,000.00		5,846,511.08
19/02/2025	4524000000057	PAGOS SUPLIDORES		3,430,184.00	9,276,695.08
20/02/2025	903000020102	Depósito a cuenta corriente		25,338.00	9,302,033.08
20/02/2025	4524000020017	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		9,301,683.08
20/02/2025	4524000010017	CKS DEPOS PROP BRRD DEV NOVOCK	7,200.00		9,294,483.08
21/02/2025	70046424	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,099,515.25		7,194,967.83
21/02/2025	70043781	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,603,398.91		4,591,568.92
21/02/2025	70043859	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,359,224.40		1,232,344.52
21/02/2025	70047919	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	335,922.44		896,422.08
21/02/2025	1020000090121	Depósito a cuenta corriente		18,725.00	915,147.08
24/02/2025	836000050450	Depósito de cheque a cta cte		800.00	915,947.08
24/02/2025	837000050453	Depósito a cuenta corriente		14,473.00	930,420.08

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 2
Número de cuenta	1202107190
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	9,363,030.08

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO45BRRD00000000001202107190

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/02/2025	843000090060	Depósito a cuenta corriente		9,640.00	940,060.08
25/02/2025	846000090063	Depósito de cheque a cta cte		45,000.00	985,060.08
26/02/2025	843000050054	Depósito de cheque a cta cte		7,000.00	992,060.08
26/02/2025	843000050057	Depósito a cuenta corriente		14,100.00	1,006,160.08
28/02/2025	846000090078	Depósito a cuenta corriente		11,000.00	1,017,160.08
28/02/2025	9990002		175.00		1,016,985.08

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	16	Cantidad	30	1,016,985.08
Valor	17,311,397.00	Valor	8,965,352.00	

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 14
Número de cuenta	1202046395
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	72,758.11

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO76BRRD0000000000001202046395

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/02/2025	70046293	CR transferencia a cta cte		2,099,515.25	2,172,273.36
03/02/2025	38312	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,018.00		2,154,255.36
03/02/2025	38257	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,990.77		2,110,264.59
03/02/2025	38222	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,527.20		2,102,737.39
03/02/2025	38258	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,937.77		2,060,799.62
03/02/2025	38185	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,050,799.62
03/02/2025	38265	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,078.60		2,017,721.02
03/02/2025	38264	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,699.80		1,997,021.22
03/02/2025	38262	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,990.77		1,955,030.45
03/02/2025	38189	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	669.12		1,954,361.33
03/02/2025	38187	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	669.12		1,953,692.21
03/02/2025	38193	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	669.12		1,953,023.09
03/02/2025	38204	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	748.48		1,952,274.61
03/02/2025	38203	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	748.48		1,951,526.13
03/02/2025	38201	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	748.48		1,950,777.65
03/02/2025	38206	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	748.48		1,950,029.17
03/02/2025	38207	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,061.36		1,948,967.81
03/02/2025	38251	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,700.00		1,946,267.81
03/02/2025	38300	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,876.57		1,942,391.24
03/02/2025	38223	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,945.40		1,937,445.84
03/02/2025	38330	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,945.40		1,932,500.44
03/02/2025	38214	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,945.40		1,927,555.04
03/02/2025	38212	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,945.40		1,922,609.64
03/02/2025	38184	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,917,609.64
03/02/2025	38218	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		1,911,964.24
03/02/2025	38227	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		1,906,318.84
03/02/2025	38217	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		1,900,673.44
03/02/2025	38327	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,115.85		1,894,557.59
03/02/2025	38292	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,827.20		1,887,730.39
03/02/2025	38221	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,709.00		1,879,021.39
03/02/2025	38256	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,709.00		1,870,312.39
03/02/2025	38233	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,290.80		1,861,021.59
03/02/2025	38276	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,300.00		1,851,721.59
03/02/2025	38321	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,409.00		1,842,312.59
03/02/2025	38298	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,409.00		1,832,903.59
03/02/2025	38338	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		1,822,903.59
03/02/2025	38315	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,092.12		1,811,811.47
03/02/2025	38320	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,472.60		1,799,338.87
03/02/2025	38329	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,643.05		1,786,695.82
03/02/2025	38323	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		1,773,052.77

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 14
Número de cuenta	1202046395
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	72,758.11

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO76BRRD00000000001202046395

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/02/2025	38288	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,295.30		1,758,757.47
03/02/2025	38268	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		1,743,757.47
03/02/2025	38270	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	17,000.00		1,726,757.47
03/02/2025	38181	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	17,500.00		1,709,257.47
03/02/2025	38293	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	17,877.10		1,691,380.37
03/02/2025	38333	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	18,345.20		1,673,035.17
03/02/2025	38332	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	18,818.00		1,654,217.17
03/02/2025	38267	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	22,500.00		1,631,717.17
03/02/2025	38314	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	23,404.30		1,608,312.87
03/02/2025	38294	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	25,145.20		1,583,167.67
03/02/2025	38336	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	29,275.14		1,553,892.53
04/02/2025	4524000054231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.00		1,553,891.53
04/02/2025	4524000054232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.00		1,553,890.53
04/02/2025	4524000054233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.00		1,553,889.53
04/02/2025	4524000054234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.12		1,553,888.41
04/02/2025	4524000054235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.12		1,553,887.29
04/02/2025	4524000054236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.12		1,553,886.17
04/02/2025	4524000054237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.12		1,553,885.05
04/02/2025	4524000054238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.59		1,553,883.46
04/02/2025	4524000054239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		1,553,879.41
04/02/2025	4524000054240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.81		1,553,873.60
04/02/2025	4524000054241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.42		1,553,866.18
04/02/2025	4524000054242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.42		1,553,858.76
04/02/2025	4524000054243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.42		1,553,851.34
04/02/2025	4524000054244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.42		1,553,843.92
04/02/2025	4524000054245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,553,836.42
04/02/2025	4524000054246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		1,553,827.95
04/02/2025	4524000054247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		1,553,819.48
04/02/2025	4524000054248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		1,553,811.01
04/02/2025	4524000054249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.17		1,553,801.84
04/02/2025	4524000054250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.24		1,553,791.60
04/02/2025	4524000054274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		1,553,780.31
04/02/2025	4524000054251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.06		1,553,767.25
04/02/2025	4524000054252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.06		1,553,754.19
04/02/2025	4524000054253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.94		1,553,740.25
04/02/2025	4524000054254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.95		1,553,726.30
04/02/2025	4524000054255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		1,553,712.19
04/02/2025	4524000054256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		1,553,698.08
04/02/2025	4524000054226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,553,683.08
04/02/2025	4524000054257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,553,668.08

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO76BRRD00000000001202046395

Número de cuenta	1202046395
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	72,758.11

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/02/2025	4524000054258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.64		1,553,651.44
04/02/2025	4524000054259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.71		1,553,632.73
04/02/2025	4524000054260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.96		1,553,613.77
04/02/2025	4524000054261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,553,593.31
04/02/2025	4524000054262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.44		1,553,571.87
04/02/2025	4524000054263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,553,549.37
04/02/2025	4524000054264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		1,553,523.87
04/02/2025	4524000054265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.25		1,553,497.62
04/02/2025	4524000054266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.82		1,553,470.80
04/02/2025	4524000054228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.03		1,553,443.77
04/02/2025	4524000054267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.52		1,553,416.25
04/02/2025	4524000054268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.23		1,553,388.02
04/02/2025	4524000054230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.05		1,553,356.97
04/02/2025	4524000054269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.75		1,553,323.22
04/02/2025	4524000054270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.11		1,553,288.11
04/02/2025	4524000054271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.72		1,553,250.39
04/02/2025	4524000054272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.91		1,553,206.48
04/02/2025	4524000054227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.62		1,553,156.86
04/02/2025	4524000054225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.91		1,553,093.95
04/02/2025	4524000054273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.99		1,553,030.96
04/02/2025	4524000054229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.99		1,552,964.97
04/02/2025	38209	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,145.40		1,548,819.57
04/02/2025	38306	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,570.87		1,540,248.70
04/02/2025	38305	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,413.50		1,526,835.20
04/02/2025	38274	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,521,835.20
04/02/2025	38316	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,995.30		1,505,839.90
04/02/2025	38318	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,290.80		1,495,549.10
04/02/2025	38255	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,413.50		1,482,135.60
04/02/2025	38299	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,378.09		1,467,757.51
04/02/2025	38301	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,590.29		1,422,167.22
04/02/2025	38197	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	669.12		1,421,498.10
04/02/2025	38226	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,945.40		1,416,552.70
04/02/2025	38260	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,840.53		1,406,712.17
04/02/2025	38182	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,200.00		1,396,512.17
04/02/2025	38296	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,613.50		1,382,898.67
04/02/2025	38261	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,990.77		1,336,907.90
04/02/2025	38331	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,031.70		1,325,876.20
04/02/2025	38328	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,971.55		1,316,904.65
04/02/2025	38231	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,409.00		1,308,495.65
04/02/2025	38228	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		1,302,850.25

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	4 / 14
Número de cuenta	1202046395
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	72,758.11

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO76BRRD00000000001202046395

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/02/2025	38237	Cambar cheque nuestro-Cta cte	6,115.85		1,296,734.40
04/02/2025	38235	Cambar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		1,291,089.00
04/02/2025	38194	Cambar cheque nuestro-Cta cte	669.12		1,290,419.88
04/02/2025	38322	Cambar cheque nuestro-Cta cte	13,172.60		1,277,247.28
04/02/2025	38339	Cambar cheque nuestro-Cta cte	364,253.99		912,993.29
04/02/2025	38196	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	669.12		912,324.17
04/02/2025	38192	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	669.12		911,655.05
04/02/2025	38191	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	669.12		910,985.93
04/02/2025	38198	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	669.12		910,316.81
04/02/2025	38200	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	669.12		909,647.69
04/02/2025	38188	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	669.12		908,978.57
04/02/2025	38205	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	692.20		908,286.37
04/02/2025	38202	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	748.48		907,537.89
05/02/2025	4524000034416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.00		907,536.89
05/02/2025	4524000034420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.00		907,535.89
05/02/2025	4524000034421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.00		907,534.89
05/02/2025	4524000034422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.00		907,533.89
05/02/2025	4524000034423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.00		907,532.89
05/02/2025	4524000034424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.00		907,531.89
05/02/2025	4524000034425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.00		907,530.89
05/02/2025	4524000034434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.00		907,529.89
05/02/2025	4524000034426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.04		907,528.85
05/02/2025	4524000034427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.12		907,527.73
05/02/2025	4524000034443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.22		907,521.51
05/02/2025	4524000034435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.42		907,514.09
05/02/2025	4524000034430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		907,506.59
05/02/2025	4524000034431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		907,498.12
05/02/2025	4524000034433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		907,489.65
05/02/2025	4524000034432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.17		907,480.48
05/02/2025	4524000034429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.61		907,467.87
05/02/2025	4524000034444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.86		907,455.01
05/02/2025	4524000034428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.46		907,441.55
05/02/2025	4524000034440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.76		907,426.79
05/02/2025	4524000034442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.30		907,411.49
05/02/2025	4524000034437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.44		907,396.05
05/02/2025	4524000034419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.55		907,379.50
05/02/2025	4524000034438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.76		907,359.74
05/02/2025	4524000034439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.12		907,339.62
05/02/2025	4524000034445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.12		907,319.50
05/02/2025	4524000034447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.42		907,299.08

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	5 / 14
Número de cuenta	1202046395
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	72,758.11

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO76BRRD00000000001202046395

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/02/2025	4524000034441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.57		907,277.51
05/02/2025	4524000034436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.99		907,253.52
05/02/2025	4524000034446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.39		907,185.13
05/02/2025	4524000034417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.99		907,116.14
05/02/2025	4524000034418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	546.38		906,569.76
05/02/2025	38302	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,641.91		882,927.85
05/02/2025	38275	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		880,427.85
05/02/2025	38284	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		876,427.85
05/02/2025	38272	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		872,427.85
05/02/2025	38317	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,995.30		856,432.55
05/02/2025	38269	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,200.00		845,232.55
05/02/2025	38309	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,527.20		838,705.35
05/02/2025	38211	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		833,059.95
05/02/2025	38216	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		827,414.55
05/02/2025	38225	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		821,769.15
05/02/2025	38291	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,945.40		816,823.75
05/02/2025	38220	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,945.40		811,878.35
05/02/2025	38229	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,945.40		806,932.95
05/02/2025	38210	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,945.40		801,987.55
05/02/2025	38319	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,474.95		797,512.60
05/02/2025	38230	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,234.05		793,278.55
05/02/2025	38289	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,234.05		789,044.50
05/02/2025	38324	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,172.60		775,871.90
05/02/2025	38183	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,750.00		763,121.90
05/02/2025	38263	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,990.77		717,131.13
05/02/2025	38232	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,886.30		711,244.83
05/02/2025	38311	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,269.77		701,975.06
05/02/2025	38307	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,827.36		692,147.70
06/02/2025	4524000043716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		692,143.95
06/02/2025	4524000043718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		692,137.95
06/02/2025	4524000043721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		692,131.95
06/02/2025	4524000043708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.35		692,125.60
06/02/2025	4524000043709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.35		692,119.25
06/02/2025	4524000043707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.71		692,112.54
06/02/2025	4524000043706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.42		692,105.12
06/02/2025	4524000043726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.42		692,097.70
06/02/2025	4524000043727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.42		692,090.28
06/02/2025	4524000043728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.42		692,082.86
06/02/2025	4524000043722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		692,074.39
06/02/2025	4524000043724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		692,065.92

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO76BRRD00000000001202046395

Número de cuenta	1202046395
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	72,758.11

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/02/2025	4524000043725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		692,057.45
06/02/2025	4524000043710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.83		692,048.62
06/02/2025	4524000043720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.79		692,038.83
06/02/2025	4524000043711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.90		692,024.93
06/02/2025	4524000043712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.74		692,010.19
06/02/2025	4524000043719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.80		691,993.39
06/02/2025	4524000043713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.13		691,974.26
06/02/2025	4524000043715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.76		691,954.50
06/02/2025	4524000043717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.99		691,930.51
06/02/2025	4524000043723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.46		691,895.05
06/02/2025	4524000043714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.99		691,826.06
06/02/2025	38259	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,990.77		645,835.29
06/02/2025	38326	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,818.00		630,017.29
06/02/2025	38335	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,539.54		602,477.75
06/02/2025	38281	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		599,977.75
06/02/2025	38341	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,128.47		597,849.28
06/02/2025	38304	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,527.20		590,322.08
06/02/2025	38295	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		580,913.08
06/02/2025	38290	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,234.05		576,679.03
06/02/2025	38273	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		572,679.03
06/02/2025	56181	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,534.05		569,144.98
06/02/2025	38240	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		566,144.98
06/02/2025	38249	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,700.00		563,444.98
06/02/2025	38239	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		560,944.98
06/02/2025	38253	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		558,444.98
06/02/2025	38238	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		556,444.98
06/02/2025	38242	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		554,444.98
06/02/2025	38250	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		552,444.98
06/02/2025	38248	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		550,444.98
06/02/2025	38247	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		548,444.98
06/02/2025	38245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		546,444.98
06/02/2025	38252	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		544,444.98
06/02/2025	38244	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		542,444.98
06/02/2025	38271	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		531,444.98
06/02/2025	38208	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,015.20		530,429.78
06/02/2025	38241	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		527,929.78
07/02/2025	4524000033018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.52		527,928.26
07/02/2025	4524000033007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		527,925.26
07/02/2025	4524000033008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		527,922.26
07/02/2025	4524000033009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		527,919.26

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO76BRRD00000000001202046395

Página	7 / 14
Número de cuenta	1202046395
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	72,758.11

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/02/2025	4524000033010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		527,916.26
07/02/2025	4524000033011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		527,913.26
07/02/2025	4524000033012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		527,910.26
07/02/2025	4524000033013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		527,907.26
07/02/2025	4524000033014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		527,904.26
07/02/2025	4524000032999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.19		527,901.07
07/02/2025	4524000032998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		527,897.32
07/02/2025	4524000033005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		527,893.57
07/02/2025	4524000033006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		527,889.82
07/02/2025	4524000033019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		527,886.07
07/02/2025	4524000033004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		527,882.02
07/02/2025	4524000033003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		527,877.52
07/02/2025	4524000033002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.30		527,872.22
07/02/2025	4524000033001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		527,866.22
07/02/2025	4524000033000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.35		527,859.87
07/02/2025	4524000033015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		527,848.58
07/02/2025	4524000033021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		527,834.47
07/02/2025	4524000033016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		527,817.97
07/02/2025	4524000033020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.73		527,794.24
07/02/2025	4524000033022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.31		527,752.93
07/02/2025	4524000033017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.99		527,683.94
07/02/2025	38277	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		523,683.94
07/02/2025	38234	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,586.30		517,097.64
07/02/2025	38213	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		511,452.24
07/02/2025	38236	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,174.95		507,277.29
07/02/2025	38219	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,945.40		502,331.89
07/02/2025	38280	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		498,331.89
10/02/2025	4524000040419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		498,325.89
10/02/2025	4524000040424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		498,319.89
10/02/2025	4524000040422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.26		498,313.63
10/02/2025	4524000040423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.42		498,306.21
10/02/2025	4524000040421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		498,297.74
10/02/2025	4524000040420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		498,287.86
10/02/2025	38199	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	669.12		497,618.74
10/02/2025	38254	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		496,118.74
10/02/2025	38283	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		492,118.74
10/02/2025	38278	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		490,118.74
10/02/2025	38334	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	17,818.00		472,300.74
11/02/2025	4524000044730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.00		472,299.74
11/02/2025	4524000044731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		472,297.49

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	8 / 14
Número de cuenta	1202046395
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	72,758.11

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO76BRRD00000000001202046395

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/02/2025	4524000044728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		472,294.49
11/02/2025	4524000044732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		472,288.49
11/02/2025	4524000044729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.73		472,261.76
11/02/2025	38344	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,763.26		433,498.50
11/02/2025	38285	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,583.13		414,915.37
11/02/2025	38343	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		400,915.37
11/02/2025	38297	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,527.20		393,388.17
11/02/2025	38224	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,945.40		388,442.77
11/02/2025	38190	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	669.12		387,773.65
11/02/2025	38243	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,700.00		385,073.65
12/02/2025	4524000026500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.00		385,072.65
12/02/2025	4524000026501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		385,068.60
12/02/2025	4524000026499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.42		385,061.18
12/02/2025	4524000026505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		385,049.89
12/02/2025	4524000026504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		385,028.89
12/02/2025	4524000026502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.87		385,001.02
12/02/2025	4524000026503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.14		384,942.88
12/02/2025	38308	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,763.60		381,179.28
12/02/2025	38310	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,763.60		377,415.68
13/02/2025	4524000025477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65		377,410.03
13/02/2025	4524000025478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65		377,404.38
13/02/2025	38246	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,056.00		373,348.38
13/02/2025	38342	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,803.50		366,544.88
13/02/2025	38287	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		362,544.88
13/02/2025	38313	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,827.20		355,717.68
14/02/2025	4524000025792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		355,711.68
14/02/2025	4524000025790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.08		355,705.60
14/02/2025	4524000025791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.21		355,695.39
14/02/2025	4524000025793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.24		355,685.15
14/02/2025	38215	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,945.40		350,739.75
14/02/2025	38195	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	669.12		350,070.63
14/02/2025	38286	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		347,570.63
14/02/2025	38346	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,015.83		321,554.80
14/02/2025	38345	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	226,112.70		95,442.10
17/02/2025	4524000043287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.00		95,441.10
17/02/2025	4524000043288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		95,437.35
17/02/2025	4524000043286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.42		95,429.93
17/02/2025	4524000043284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.02		95,390.91
17/02/2025	4524000043285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	339.17		95,051.74
17/02/2025	38340	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		91,051.74

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Cor

Página	9 / 14
Número de cuenta	1202046395
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	72,758.11

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO76BRRD00000000001202046395

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/02/2025	38347	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		86,051.74
18/02/2025	4524000054448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		86,045.74
18/02/2025	4524000054447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		86,038.24
18/02/2025	38325	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,404.30		61,633.94
19/02/2025	4524000042531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.61		61,597.33
19/02/2025	70047207	CR transferencia a cta cte		50,000.00	111,597.33
19/02/2025	38349	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,967.70		101,629.63
20/02/2025	4524000024475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.95		101,614.68
20/02/2025	3412220	CREDITO CUENTA CORRIENTE		3,534.05	105,148.73
20/02/2025	38266	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		100,148.73
21/02/2025	4524000042793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		100,141.23
21/02/2025	70046424	CR transferencia a cta cte		2,099,515.25	2,199,656.48
21/02/2025	38444	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,378.09		2,185,278.39
21/02/2025	38450	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,613.50		2,171,664.89
21/02/2025	38461	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,995.30		2,155,669.59
21/02/2025	38456	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,269.77		2,146,399.82
21/02/2025	38409	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,142,399.82
21/02/2025	38457	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,018.00		2,124,381.82
21/02/2025	38463	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,290.80		2,114,091.02
21/02/2025	38405	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		2,099,091.02
21/02/2025	38462	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,995.30		2,083,095.72
21/02/2025	38478	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,345.20		2,064,750.52
21/02/2025	38428	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,113.50		2,051,637.02
21/02/2025	38406	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,200.00		2,040,437.02
21/02/2025	38365	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,145.40		2,035,291.62
21/02/2025	38458	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,827.20		2,028,464.42
21/02/2025	38435	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,990.77		1,986,473.65
21/02/2025	38426	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,200.00		1,976,273.65
21/02/2025	38483	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,990.77		1,932,282.88
21/02/2025	38433	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,840.53		1,922,442.35
21/02/2025	38438	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,078.60		1,889,363.75
21/02/2025	38440	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		1,879,954.75
24/02/2025	4524000060420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,879,948.75
24/02/2025	4524000060419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.72		1,879,941.03
24/02/2025	4524000060428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.24		1,879,930.79
24/02/2025	4524000060417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.90		1,879,916.89
24/02/2025	4524000060433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		1,879,902.78
24/02/2025	4524000060431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.76		1,879,888.02
24/02/2025	4524000060429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.30		1,879,872.72
24/02/2025	4524000060423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.44		1,879,857.28

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	10 / 14
Número de cuenta	1202046395
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	72,758.11

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO76BRRD00000000001202046395

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/02/2025	4524000060414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.80		1,879,840.48
24/02/2025	4524000060427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.67		1,879,820.81
24/02/2025	4524000060415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.42		1,879,800.39
24/02/2025	4524000060418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.57		1,879,778.82
24/02/2025	4524000060424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,879,756.32
24/02/2025	4524000060416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.99		1,879,732.33
24/02/2025	4524000060425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.99		1,879,708.34
24/02/2025	4524000060422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.03		1,879,681.31
24/02/2025	4524000060426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.52		1,879,653.79
24/02/2025	4524000060432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.62		1,879,604.17
24/02/2025	4524000060421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.99		1,879,541.18
24/02/2025	4524000060430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.99		1,879,475.19
24/02/2025	38437	Cambar cheque nuestro-Cta cte	20,699.80		1,858,775.39
24/02/2025	38431	Cambar cheque nuestro-Cta cte	41,937.77		1,816,837.62
24/02/2025	38476	Cambar cheque nuestro-Cta cte	11,031.70		1,805,805.92
24/02/2025	38375	Cambar cheque nuestro-Cta cte	9,290.80		1,796,515.12
24/02/2025	38413	Cambar cheque nuestro-Cta cte	9,500.00		1,787,015.12
24/02/2025	38370	Cambar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		1,781,369.72
24/02/2025	38372	Cambar cheque nuestro-Cta cte	8,409.00		1,772,960.72
24/02/2025	38454	Cambar cheque nuestro-Cta cte	6,527.20		1,766,433.52
24/02/2025	38481	Cambar cheque nuestro-Cta cte	26,372.31		1,740,061.21
24/02/2025	38451	Cambar cheque nuestro-Cta cte	5,668.04		1,734,393.17
24/02/2025	38436	Cambar cheque nuestro-Cta cte	45,990.77		1,688,402.40
24/02/2025	38427	Cambar cheque nuestro-Cta cte	12,750.00		1,675,652.40
24/02/2025	38446	Cambar cheque nuestro-Cta cte	45,590.29		1,630,062.11
24/02/2025	38412	Cambar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,627,562.11
24/02/2025	38368	Cambar cheque nuestro-Cta cte	5,045.40		1,622,516.71
24/02/2025	38420	Cambar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,618,516.71
24/02/2025	38379	Cambar cheque nuestro-Cta cte	6,115.85		1,612,400.86
24/02/2025	38377	Cambar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		1,606,755.46
24/02/2025	38358	Cambar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		1,601,110.06
24/02/2025	38355	Cambar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		1,595,464.66
24/02/2025	38475	Cambar cheque nuestro-Cta cte	5,145.40		1,590,319.26
24/02/2025	38366	Cambar cheque nuestro-Cta cte	5,145.40		1,585,173.86
24/02/2025	38352	Cambar cheque nuestro-Cta cte	5,045.40		1,580,128.46
24/02/2025	38411	Cambar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,575,128.46
24/02/2025	38434	Cambar cheque nuestro-Cta cte	45,990.77		1,529,137.69
24/02/2025	38467	Cambar cheque nuestro-Cta cte	13,172.60		1,515,965.09
24/02/2025	38399	CK PROPID PAGADO DEPOSITADO	2,700.00		1,513,265.09
24/02/2025	38356	CK PROPID PAGADO DEPOSITADO	5,045.40		1,508,219.69

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	11 / 14
Número de cuenta	1202046395
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	72,758.11

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO76BRRD00000000001202046395

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/02/2025	38351	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,145.40		1,503,074.29
24/02/2025	38359	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		1,497,428.89
24/02/2025	38353	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		1,491,783.49
24/02/2025	38369	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		1,486,138.09
24/02/2025	38360	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		1,480,492.69
24/02/2025	38472	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,115.85		1,474,376.84
24/02/2025	38385	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,027.20		1,467,349.64
24/02/2025	38363	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,909.00		1,458,440.64
24/02/2025	38429	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,909.00		1,449,531.64
24/02/2025	38473	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,971.55		1,440,560.09
24/02/2025	38443	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,409.00		1,431,151.09
24/02/2025	38460	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,383.79		1,419,767.30
24/02/2025	38474	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,643.05		1,407,124.25
24/02/2025	38465	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,672.60		1,394,451.65
24/02/2025	38441	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,613.50		1,380,838.15
24/02/2025	38468	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,643.05		1,367,195.10
24/02/2025	38381	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,495.30		1,352,699.80
24/02/2025	38407	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	17,000.00		1,335,699.80
24/02/2025	38380	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	17,877.10		1,317,822.70
24/02/2025	38477	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	18,818.00		1,299,004.70
24/02/2025	38404	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	22,500.00		1,276,504.70
24/02/2025	38459	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	23,404.30		1,253,100.40
24/02/2025	38447	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	23,641.91		1,229,458.49
24/02/2025	38439	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	25,145.20		1,204,313.29
24/02/2025	38479	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	17,818.00		1,186,495.29
25/02/2025	4524000065006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,186,491.54
25/02/2025	4524000064967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		1,186,487.49
25/02/2025	4524000065008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,186,481.49
25/02/2025	4524000065016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,186,473.99
25/02/2025	4524000064968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.57		1,186,466.42
25/02/2025	4524000065007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.57		1,186,458.85
25/02/2025	4524000065015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.57		1,186,451.28
25/02/2025	4524000064969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.72		1,186,443.56
25/02/2025	4524000065013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.72		1,186,435.84
25/02/2025	4524000065014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.72		1,186,428.12
25/02/2025	4524000064970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		1,186,419.65
25/02/2025	4524000064971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		1,186,411.18
25/02/2025	4524000064972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		1,186,402.71
25/02/2025	4524000064973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		1,186,394.24
25/02/2025	4524000064998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		1,186,385.77

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO76BRRD00000000001202046395

Número de cuenta	1202046395
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	72,758.11

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/02/2025	4524000065010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		1,186,377.30
25/02/2025	4524000065011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		1,186,368.83
25/02/2025	4524000065012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		1,186,360.36
25/02/2025	4524000065002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.50		1,186,351.86
25/02/2025	4524000064974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.17		1,186,342.69
25/02/2025	4524000065009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.17		1,186,333.52
25/02/2025	4524000065000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.79		1,186,323.73
25/02/2025	4524000064975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.54		1,186,313.19
25/02/2025	4524000064999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.61		1,186,300.58
25/02/2025	4524000064976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.36		1,186,287.22
25/02/2025	4524000064977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.36		1,186,273.86
25/02/2025	4524000064978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.46		1,186,260.40
25/02/2025	4524000064996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.94		1,186,246.46
25/02/2025	4524000064979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		1,186,232.35
25/02/2025	4524000064997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		1,186,218.10
25/02/2025	4524000064995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.55		1,186,201.55
25/02/2025	4524000064980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.08		1,186,184.47
25/02/2025	4524000064981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.96		1,186,165.51
25/02/2025	4524000064982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.01		1,186,146.50
25/02/2025	4524000065004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.13		1,186,127.37
25/02/2025	4524000065018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.76		1,186,107.61
25/02/2025	4524000064983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.42		1,186,087.19
25/02/2025	4524000064984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,186,066.73
25/02/2025	4524000064985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.74		1,186,044.99
25/02/2025	4524000064986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		1,186,019.49
25/02/2025	4524000064966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.73		1,185,992.76
25/02/2025	4524000064987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.82		1,185,965.94
25/02/2025	4524000064988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.23		1,185,937.71
25/02/2025	4524000064993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.05		1,185,906.66
25/02/2025	4524000064989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.75		1,185,872.91
25/02/2025	4524000064990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.11		1,185,837.80
25/02/2025	4524000064991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.46		1,185,802.34
25/02/2025	4524000064992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.72		1,185,764.62
25/02/2025	4524000065001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.56		1,185,725.06
25/02/2025	4524000064994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.91		1,185,662.15
25/02/2025	4524000065005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.39		1,185,593.76
25/02/2025	4524000065003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.99		1,185,524.77
25/02/2025	4524000065017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.99		1,185,455.78
25/02/2025	38471	Cambar cheque nuestro-Cta cte	15,818.00		1,169,637.78
25/02/2025	38484	Cambar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,159,637.78

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO76BRRD00000000001202046395

Número de cuenta	1202046395
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	72,758.11

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/02/2025	38376	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,586.30		1,153,051.48
25/02/2025	38485	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,148,051.48
25/02/2025	38464	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,674.95		1,143,376.53
25/02/2025	38371	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,234.05		1,139,142.48
25/02/2025	38383	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,234.05		1,134,908.43
25/02/2025	38414	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,130,908.43
25/02/2025	38401	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,128,408.43
25/02/2025	3433208	CREDITO CUENTA CORRIENTE		22,500.00	1,150,908.43
25/02/2025	24238466	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,409.00		1,141,499.43
25/02/2025	28466	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	22,500.00		1,118,999.43
25/02/2025	38470	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,404.30		1,094,595.13
25/02/2025	38374	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,086.30		1,088,508.83
25/02/2025	38452	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,119.03		1,078,389.80
25/02/2025	38396	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,076,389.80
25/02/2025	38390	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,074,389.80
25/02/2025	38415	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,072,389.80
25/02/2025	38400	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,070,389.80
25/02/2025	38395	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,068,389.80
25/02/2025	38387	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,065,889.80
25/02/2025	38397	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,700.00		1,063,189.80
25/02/2025	38388	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,060,189.80
26/02/2025	4524000065435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,060,186.80
26/02/2025	4524000065436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,060,183.80
26/02/2025	4524000065437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,060,180.80
26/02/2025	4524000065438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,060,177.80
26/02/2025	4524000065439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,060,174.80
26/02/2025	4524000065440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,060,171.05
26/02/2025	4524000065443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,060,167.30
26/02/2025	4524000065441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		1,060,163.25
26/02/2025	4524000065442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,060,158.75
26/02/2025	4524000065429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,060,152.75
26/02/2025	4524000065427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.35		1,060,146.40
26/02/2025	4524000065428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.35		1,060,140.05
26/02/2025	4524000065426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.01		1,060,133.04
26/02/2025	4524000065425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,060,125.54
26/02/2025	4524000065433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.13		1,060,116.41
26/02/2025	4524000065424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		1,060,106.53
26/02/2025	4524000065444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		1,060,092.42
26/02/2025	4524000065431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,060,077.42
26/02/2025	4524000065434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.18		1,060,062.24

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	14 / 14
Número de cuenta	1202046395
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	72,758.11

AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO
CALLE ARTURO BISONO TORIBIO NO. 52
VILLA BISONO, NAVARRETE SANTIAGO, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO76BRRD00000000001202046395

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/02/2025	4524000065430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.73		1,060,038.51
26/02/2025	4524000065445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.75		1,060,004.76
26/02/2025	4524000065432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.61		1,059,968.15
26/02/2025	38350	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,145.40		1,055,822.75
26/02/2025	38354	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,145.40		1,050,677.35
26/02/2025	38348	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,036.92		1,040,640.43
26/02/2025	38279	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,036,640.43
26/02/2025	38416	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,032,640.43
26/02/2025	38442	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,527.20		1,025,113.23
26/02/2025	38382	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,234.05		1,020,879.18
26/02/2025	38364	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,527.20		1,013,351.98
28/02/2025	4524000061833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,013,345.98
28/02/2025	4524000061834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,013,339.98
28/02/2025	4524000061836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.22		1,013,333.76
28/02/2025	4524000061837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.35		1,013,327.41
28/02/2025	4524000061830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.72		1,013,319.69
28/02/2025	4524000061831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		1,013,308.40
28/02/2025	4524000061835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		1,013,297.11
28/02/2025	4524000061832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.06		1,013,282.05
28/02/2025	38384	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,145.40		1,008,136.65
28/02/2025	38361	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,145.40		1,002,991.25
28/02/2025	38357	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,145.40		997,845.85
28/02/2025	389391	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,700.00		995,145.85
28/02/2025	9990002		175.00		994,970.85

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 97 POR VENTANILLA 174
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	539	Cantidad	5	994,970.85
Valor	3,352,851.81	Valor	4,275,064.55	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: MARZO

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-03	2025-00263	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38486-38487	27,778.56
2025-03-04	2025-00279	COOPADOMU	38489	47,703.24
2025-03-04	2025-00281	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	38490	13,985.15
2025-03-20	2025-00391	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101) - MARZ	38504-38514	300,240.00
			Sub-Total:	**389,706.95**

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Gastos de representaci?n en el pais				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-20	2025-00389	NOMINA OCASIONAL - NOMINILLA GASTOS DE REPRESENTACION	38594-38596	22,950.00
			Sub-Total:	**22,950.00**

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-03	2025-00263	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38486-38487	31,266.90
			Sub-Total:	**31,266.90**

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-03	2025-00263	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38486-38487	31,311.00
			Sub-Total:	**31,311.00**

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-03	2025-00263	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38486-38487	4,851.00
			Sub-Total:	**4,851.00**

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Vi?ticos dentro del pa?s				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-13	2025-00336	ERICKSON EDUARDO ORTIZ	38497	10,000.00
2025-03-13	2025-00337	JOSEPH K. MOLINA	38498	10,000.00
2025-03-18	2025-00372	ANA ARELYS CABRERA	38503	15,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: MARZO

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Vi?ticos dentro del pa?s				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-27	2025-00439	ANTHONY ALEXANDER GONZALEZ	38641	5,000.00
2025-03-31	2025-00449	JUAN OSVALDO MONTAN	38644	5,000.00
			Sub-Total:	**45,000.00**

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Vi?ticos fuera del pa?s				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-06	2025-00302	ANA ARELYS CABRERA	38494	64,000.00
			Sub-Total:	**64,000.00**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-03	2025-00263	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38466-38467	1,521.27
2025-03-04	2025-00279	COOPADOMU	38469	158,692.82
2025-03-13	2025-00334	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #38462 A NOMBRE DE ANTONIO EUS	PAGO ELECTRO	-10,820.35
2025-03-13	2025-00335	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #38337 A NOMBRE DE ANTONIO EUS	PAGO ELECTRO	-10,820.35
2025-03-20	2025-00392	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101) -	38515-38558	573,211.00
2025-03-20	2025-00393	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ALCALDES PEDANEOS MUNICIPAL [211101]	38559-38579	116,898.80
			Sub-Total:	**828,583.19**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Incentivos y escala?n				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-06	2025-00296	JUAN ANTONIO GARCIA CABRERA	38493	44,151.80
			Sub-Total:	**44,151.80**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-04	2025-00279	COOPADOMU	38469	11,216.87
2025-03-20	2025-00405	NOMINA OCASIONAL - NOMINILLA PERSONAL CONTRATADO	38614-38637	146,630.35
2025-03-20	2025-00412	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #38637 A NOMBRE DE ROMEL LENDO	PAGO ELECTRO	-3.00
2025-03-20	2025-00413	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #38633 A NOMBRE DE PASCUAL ABR	PAGO ELECTRO	-3.00
2025-03-20	2025-00415	ROMEL LENDOF GUTIERREZ	38638	3,000.00
2025-03-20	2025-00416	PASCUAL ABREU	38639	3,500.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: MARZO

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Personal de caracter temporal

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	**164,341.22**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Personal de caracter temporal

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-03	2025-00265	TEODORO DIAZ	38488	14,000.00
2025-03-05	2025-00282	LUIS ALBERTO SANTIAGO	38491	10,036.91
2025-03-27	2025-00438	GUILLERMO CABRERA	38640	10,000.00
			Sub-Total:	**34,036.91**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Prestaci?n laboral por desvinculaci?n

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-12	2025-00319	BENJAMIN PEÑA RAMOS	38495	35,691.28
2025-03-12	2025-00329	SALVADOR DE JESUS ESPINAL	38496	7,360.41
			Sub-Total:	**43,051.69**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Pago de horas extraordinarias

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-18	2025-00370	MARCELINO ANTONIO RODRIGUEZ	38499	1,961.20
2025-03-18	2025-00371	ALEX SALAS VENTURA	38501	1,961.20
			Sub-Total:	**3,922.40**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Gastos de representaci?n en el pais

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-20	2025-00389	NOMINA OCASIONAL - NOMINILLA GASTOS DE REPRESENTACION	38594-38596	17,500.00
			Sub-Total:	**17,500.00**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Contribuciones al seguro de salud

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-03	2025-00263	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38486-38487	38,406.91
			Sub-Total:	**38,406.91**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Contribuciones al seguro de pensiones

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-03	2025-00263	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38486-38487	65,994.50

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: MARZO

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Contribuciones al seguro de riesgo laboral

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	**65,994.50**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Contribuciones al seguro de riesgo laboral

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-03	2025-00283	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38486-38487	10,312.50
			Sub-Total:	**10,312.50**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Vi?ticos dentro del pa?s

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-31	2025-00448	GENRRY NOEL PERALTA	38643	10,000.00
			Sub-Total:	**10,000.00**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Impuestos

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-04	2025-00261	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	38490	12,030.68
			Sub-Total:	**12,030.68**

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Sueldos fijos

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-03	2025-00263	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38486-38487	2,084.00
2025-03-04	2025-00279	COOPADOMU	38489	1,500.00
2025-03-20	2025-00396	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZA	38589-38593	35,136.00
			Sub-Total:	**38,720.00**

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Contribuciones al seguro de salud

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-03	2025-00263	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38486-38487	2,836.00
			Sub-Total:	**2,836.00**

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Contribuciones al seguro de pensiones

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-03	2025-00263	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38486-38487	2,840.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: MARZO

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Contribuciones al seguro de riesgo laboral

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	**2,840.00**

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Contribuciones al seguro de riesgo laboral

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-03	2025-00263	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38486-38487	440.00
			Sub-Total:	**440.00**

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - Sueldos fijos

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-03	2025-00263	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38486-38487	1,122.90
2025-03-20	2025-00395	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (211101) P	38588	17,877.10
			Sub-Total:	**19,000.00**

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - Contribuciones al seguro de salud

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-03	2025-00263	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38486-38487	1,347.10
			Sub-Total:	**1,347.10**

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - Contribuciones al seguro de pensiones

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-03	2025-00263	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38486-38487	1,349.00
			Sub-Total:	**1,349.00**

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-03	2025-00263	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38486-38487	209.00
			Sub-Total:	**209.00**

Clasificador: SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS - Sueldos fijos

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-03	2025-00263	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38486-38487	3,457.35

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: MARZO

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS - Sueldos fijos

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-04	2025-00279	COOPADOMU	38489	3,500.00
2025-03-20	2025-00394	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEM	38560-38587	50,542.65
			Sub-Total:	**57,500.00**

Clasificador: SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS - Contribuciones al seguro de salud

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-03	2025-00263	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38486-38487	4,147.65
			Sub-Total:	**4,147.65**

Clasificador: SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS - Contribuciones al seguro de pensiones

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-03	2025-00263	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38486-38487	4,153.50
			Sub-Total:	**4,153.50**

Clasificador: SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-03	2025-00263	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38486-38487	643.50
			Sub-Total:	**643.50**

Clasificador: TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS - Pensiones

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-20	2025-00404	NOMINA OCASIONAL - NOMINILLA PENSION	38597-38613	40,156.00
			Sub-Total:	**40,156.00**
			Total del fondo: Gastos de Personal	**2,034,759.40**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: MARZO

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Alimentos y bebidas para personas

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-03	2025-00273	FRANKLIN ARGENIS PEÑA	56412	8,000.00
2025-03-06	2025-00293	LUIS ANTONIO REYES	56415	8,000.00
2025-03-12	2025-00328	NEMENCIO HERNANDEZ ALVAREZ	56429	8,000.00
2025-03-13	2025-00339	NEMENCIO HERNANDEZ ALVAREZ	56430	7,200.00
2025-03-20	2025-00387	LUIS EUGENIO HIRALDO	56466	8,000.00
2025-03-27	2025-00437	JULIO CESAR CABRERA	56567	9,600.00
			Sub-Total:	**48,800.00**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Sueldos fijos

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-03	2025-00264	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	56407-56408	531.90
2025-03-20	2025-00401	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACION MUNICIPAL SERVICIOS (	56554	4,234.05
			Sub-Total:	**4,765.95**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Contribuciones al seguro de salud

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-03	2025-00264	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	56407-56408	319.05
			Sub-Total:	**319.05**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Contribuciones al seguro de pensiones

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-03	2025-00264	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	56407-56408	319.50
			Sub-Total:	**319.50**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Contribuciones al seguro de riesgo laboral

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-03	2025-00264	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	56407-56408	49.50
			Sub-Total:	**49.50**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Tel?fono local

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-27	2025-00436	LUIS JOEL RODRIGUEZ	56566	3,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: MARZO

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Publicidad y propaganda

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	**3,000.00**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Publicidad y propaganda

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-20	2025-00407	NOMINA OCASIONAL - NOMINILLA DE PUBLICIDAD	56560-56565	17,500.00
			Sub-Total:	**17,500.00**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Servicios funerarios y gastos conexos

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-07	2025-00306	DARKELI DE JESUS HENRIQUEZ	56420-56422	45,500.00
			Sub-Total:	**45,500.00**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Eventos generales

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-03	2025-00269	RUT BESTHER BAEZ	56410	18,235.00
2025-03-03	2025-00271	SERGIO MANUEL VENTURA	56411	28,808.37
2025-03-04	2025-00278	JUAN FRANCISCO PEREZ	56413	5,000.00
2025-03-06	2025-00294	JUAN CARLOS BUENO DISLA	56416	16,000.00
2025-03-06	2025-00301	JOSE ELIAS MARTINEZ	56419	12,500.00
2025-03-12	2025-00318	PEDRO ALEJANDRO CASTRO	56424	1,500.00
2025-03-12	2025-00325	SUGEY MARTINEZ	56427	1,943.55
2025-03-14	2025-00355	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ	56437	10,000.00
2025-03-18	2025-00361	DERVIN BRUNO JIMENEZ	56443	15,750.00
2025-03-18	2025-00362	LUIS APARICIO CHECO	56444	3,200.00
2025-03-18	2025-00367	MARIA MARGARITA CRUZ VARGAS	56448	2,600.00
2025-03-20	2025-00386	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL	56454	33,900.00
2025-03-14	2025-00359	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO S.A	56441	270,000.00
			Sub-Total:	**419,436.92**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Festividades

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-12	2025-00316	ROSARIO HERRERA NUÑEZ	56423	30,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: MARZO

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Gasolina

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	**30,000.00**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Gasolina

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-14	2025-00356	CENTRO DE SERVICIOS FRANCISCO SRL	56438	180,442.05
			Sub-Total:	**180,442.05**

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Jornales

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-20	2025-00406	NOMINA OCASIONAL - NOMINILLA DE INCENTIVOS	56556-56558	8,000.00
			Sub-Total:	**8,000.00**

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Sueldos fijos

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-03	2025-00264	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	56407-56408	7,092.00
2025-03-04	2025-00280	COOPADOMU	56414	4,500.00
2025-03-20	2025-00397	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZA	56456-56460	51,954.00
			Sub-Total:	**63,546.00**

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Contribuciones al seguro de salud

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-03	2025-00264	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	56407-56408	4,254.00
			Sub-Total:	**4,254.00**

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Contribuciones al seguro de pensiones

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-03	2025-00264	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	56407-56408	4,260.00
			Sub-Total:	**4,260.00**

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Contribuciones al seguro de riesgo laboral

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-03	2025-00264	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	56407-56408	660.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: MARZO

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - Sueldos fijos

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	**680.00**

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - Sueldos fijos

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-03	2025-00264	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	56407-56408	50,393.95
2025-03-04	2025-00280	COOPADOMU	56414	34,284.57
2025-03-20	2025-00398	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)	56461-56525	787,602.93
			Sub-Total:	**872,281.45**

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - Contribuciones al seguro de salud

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-03	2025-00264	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	56407-56408	62,037.50
			Sub-Total:	**62,037.50**

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - Contribuciones al seguro de pensiones

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-03	2025-00264	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	56407-56408	62,125.00
			Sub-Total:	**62,125.00**

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-03	2025-00264	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	56407-56408	9,625.00
			Sub-Total:	**9,625.00**

Clasificador: ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS - Sueldos fijos

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-03	2025-00264	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	56407-56408	36,361.80
2025-03-04	2025-00280	COOPADOMU	56414	22,283.49
2025-03-20	2025-00399	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTTRACION DE UNIDADES MOTORIZAD	56526-56542	261,184.21
			Sub-Total:	**319,829.30**

Clasificador: ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS - Contribuciones al seguro de salud

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-03	2025-00264	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	56407-56408	49,772.34

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: MARZO

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	**49,772.34**

Clasificador: ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-03	2025-00264	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	56407-56408	52,252.14
			Sub-Total:	**52,252.14**

Clasificador: ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-03	2025-00264	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	56407-56408	3,333.00
			Sub-Total:	**3,333.00**

Clasificador: ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS - Gasoil				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-12	2025-00327	RILI GASOIL SRL	56428	200,489.80
			Sub-Total:	**200,489.80**

Clasificador: PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-03	2025-00264	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	56407-56408	10,342.25
2025-03-04	2025-00280	COOPADOMU	56414	5,344.14
2025-03-20	2025-00400	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA EXTINCIÓN DE INCENDIOS BOMBEROS MUNI	56543-56553	76,009.61
			Sub-Total:	**91,696.00**

Clasificador: PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-03	2025-00264	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	56407-56408	6,203.75
			Sub-Total:	**6,203.75**

Clasificador: PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-03	2025-00264	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	56407-56408	6,212.50

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: MARZO

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	**6,212.50**

Clasificador: PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-03	2025-00264	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	56407-56408	962.50
			Sub-Total:	**962.50**

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL - Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-03	2025-00288	VIRGILIO PERALTA DISLA	56409	1,500.00
2025-03-06	2025-00298	ASOCIACION DOMINICANA DE REGIDORES	56417	7,000.00
2025-03-06	2025-00300	UENDY FRANYERIS REYES	56418	2,500.00
2025-03-12	2025-00320	LUIS CARLOS PEREZ	56425	10,000.00
2025-03-12	2025-00321	HAYRO THOMAS GOMEZ	56426	10,000.00
2025-03-13	2025-00346	CARMEN ELENA CABRERA	56434	2,000.00
2025-03-14	2025-00353	YAJAIRA ALTAGRACIA GARCIA	56435	2,000.00
2025-03-18	2025-00363	RICARDO PARRA CASTRO	56446	15,000.00
2025-03-18	2025-00366	ANGEL GABRIEL TORIBIO	56447	12,000.00
2025-03-18	2025-00368	ROSARIO VARGAS DISLA	56449	14,955.25
2025-03-18	2025-00369	MARIA LIDIA REYES	56450	15,000.00
2025-03-20	2025-00373	VALENTIN DIAZ FABIAN	56451	2,000.00
2025-03-20	2025-00384	SANTO HIRALDO CORDERO	56452	10,000.00
2025-03-20	2025-00385	ALFREDO RODRIGUEZ GERMOSEN	56453	10,000.00
			Sub-Total:	**113,955.25**

Clasificador: AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES - Disminución de cuentas por pagar

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-14	2025-00357	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO S.A	56439	86,741.87
2025-03-14	2025-00358	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO S.A	56440-56442	132,000.00
			Sub-Total:	**218,741.87**

Clasificador: TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS - Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-20	2025-00403	NOMINA OCASIONAL - CUERPO DE BOMBEROS	56555	49,482.12

Sub-Total:	**46,482.12**
Total del fondo: Servicios Municipales	**2,946,852.49**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: MARZO

Cuenta: Inversion

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Herramientas menores

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-03	2025-00270	PLAZA LA CIMA SRL	9787	34,020.66
2025-03-26	2025-00432	JUMILGRAPHICS DIGITACION Y ARTES GRAFICAS SRL	9816	3,447.46
2025-03-28	2025-00434	CENTRO FERRETERO SERRATA SRL	9818	264,766.21
			Sub-Total:	**302,234.33**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Equipo computacional

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-12	2025-00317	SOPHY SUPLIDORA DE OFICINA SRL	9795	28,618.88
2025-03-14	2025-00351	DATA IMPORT	9806	13,598.30
2025-03-27	2025-00441	UNIVERSAL DE COMPUTOS	9819	22,001.48
			Sub-Total:	**64,218.66**

Clasificador: COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION DE OBRAS - Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci?

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-18	2025-00360	ANGEL JUNIOR ESPINAL	9807	14,000.00
2025-03-20	2025-00376	ASFALTO CONTINENTAL, SRL	9810	188,900.00
			Sub-Total:	**202,900.00**

Clasificador: COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION DE OBRAS - Obras Menores en edificaciones

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-06	2025-00295	GENUEL ANT. MOREL	9789	173,500.92
2025-03-10	2025-00310	JOSE LUIS GUTIERREZ	9793	30,000.00
2025-03-14	2025-00348	DOMINGO MONTAN	9803	40,300.00
2025-03-14	2025-00349	ADRIANO MARTINEZ VARGAS	9804	99,926.29
2025-03-20	2025-00374	RAUL ERNESTO TAVERAS	9808	132,750.00
2025-03-26	2025-00431	JUAN ODELY PERALTA	9815	19,875.00
2025-03-28	2025-00444	IKARO MARMOL Y GRANITO SRL	9821	267,245.00
2025-03-28	2025-00446	ADRIANO MARTINEZ VARGAS	9823	49,963.15
			Sub-Total:	**813,560.36**

Clasificador: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, MEJIA - Infraestructura terrestre y obras anexas

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-12	2025-00330	JOSE JAVIER CASTILLO	9797	299,960.17

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: MARZO

Cuenta: Inversion

Clasificador: REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN EL CENTRO MUNICIPIO - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	**299,990.17**

Clasificador: REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN EL CENTRO MUNICIPIO - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-28	2025-00445	ING. PEDRO PABLO SALAS CONSTRUTORA, SRL	9822	225,730.60
			Sub-Total:	**225,730.60**

Clasificador: CONSTRUCCION DE ACERAS Y BADENES SECTOR MELLA - Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-21	2025-00417	GETRO JAN	9813	24,150.00
			Sub-Total:	**24,150.00**

Clasificador: APORTES DE IGLESIAS - Obras para edificaci?n no residencial				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-06	2025-00303	ANDREA GARCIA DISLA	9790	100,000.00
2025-03-06	2025-00304	ANGELA RAMONA SANTOS	9791	100,000.00
2025-03-12	2025-00326	MERCEDES GUEVARA	9796	100,000.00
2025-03-13	2025-00338	SANTOS GOMEZ URBAEZ	9800-9801	125,000.00
			Sub-Total:	**425,000.00**

Clasificador: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL PLAY DE LA SIERRA - Obras urban?sticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-06	2025-00295	GENUEL ANT. MOREL	9789	200,000.00
			Sub-Total:	**200,000.00**

Clasificador: ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS - Servicios especiales de mantenimiento y reparac				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-06	2025-00305	ANGEL RAFAEL RAMOS	9792	6,000.00
2025-03-12	2025-00315	ARGENIS JOSE PEÑA	9794	136,074.00
2025-03-14	2025-00347	ERLIN GABRIEL DE LEON	9802	97,236.50
2025-03-14	2025-00350	RAMON TAVAREZ CRUZ	9805	4,500.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: MARZO

Cuenta: Inversion

Clasificador: ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS - Servicios especiales de mantenimiento y reparac

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-20	2025-00377	FAUSTO GARCIA PEÑA	9811	109,197.55
2025-03-20	2025-00378	JOSE ANTONIO KAIRUS	9812	162,482.49
2025-03-26	2025-00433	JUNPARR MECATRONICA DEL CIBAO SRL	9817	118,275.00
2025-03-27	2025-00442	JUAN FRANCISCO GARCIA	9820	3,955.00
			Sub-Total:	**637,720.54**

Clasificador: AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES - Disminución de cuentas por pagar

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-06	2025-00283	GENUEL ANT. MOREL	9788	833,445.00
2025-03-21	2025-00418	ROQUE MANUEL GARCIA	9814	79,202.75
2025-03-26	2025-00447	JOSE JAVIER CASTILLO	9824	236,042.50
			Sub-Total:	**1,148,690.25**
			Total del fondo: Inversion	**4,344,194.91**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: MARZO

Cuenta: Prog. Educativos, Genero y Salud

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL - Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-20	2025-00411	NOMINA OCASIONAL - NOMINILLA DE AYUDAS	16159-16167	26,500.00
			Sub-Total:	**26,500.00**

Clasificador: EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL - Eventos generales

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-31	2025-00451	ROSIBEL LEONIDAS VARGAS	16182	1,000.00
2025-03-03	2025-00267	COLEGIO PLATON SRL	16065	10,000.00
			Sub-Total:	**11,000.00**

Clasificador: EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL - Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-20	2025-00408	NOMINA OCASIONAL - NOMINILLA DE BECAS	16098-16135	68,500.00
2025-03-31	2025-00460	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #16134 A NOMBRE DE ROSIBEL LEO	PAGO ELECTRO	-1,000.00
			Sub-Total:	**67,500.00**

Clasificador: EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL - Becas Nacionales

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-20	2025-00414	JUNIOR JOSE NUÑEZ	16168	2,000.00
			Sub-Total:	**2,000.00**

Clasificador: PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA - Productos medicinales

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-03	2025-00266	MARIS ALTAGRACIA NUESI	16054	5,000.00
2025-03-03	2025-00272	HIPOLITO VENTURA RODRIGUEZ	16056	10,000.00
2025-03-06	2025-00284	JOSE VALENTIN GARCIA	16057	2,500.00
2025-03-06	2025-00285	GLADYS ARIANEL TAPIA	16058	2,000.00
2025-03-06	2025-00286	JOSE MARTIN CRUZ	16059	5,000.00
2025-03-06	2025-00287	GISELA MEZQUITA ESPINAL	16060	2,500.00
2025-03-06	2025-00288	CANDELARIO CABRERA	16061	5,000.00
2025-03-06	2025-00289	JOSMALY ESTHER VARGAS	16062	7,000.00
2025-03-06	2025-00290	ARGENIS RAFAEL VARGAS	16063	1,500.00
2025-03-06	2025-00291	GINA MARIA COMPRES	16064	3,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: MARZO

Cuenta: Prog. Educativos, Genero y Salud

Clasificador: PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA - Productos medicinales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-06	2025-00292	MARINO SANTOS	16065	3,000.00
2025-03-06	2025-00297	REY LAJARA JEREZ	16066	10,000.00
2025-03-12	2025-00322	CANDIDA ROSA HERNANDEZ	16068-16069	5,000.00
2025-03-12	2025-00323	MELISSA JIMENEZ HERNANDEZ	16070	5,000.00
2025-03-12	2025-00324	FRANCISCO CONFESOR MARTINEZ	16071	10,000.00
2025-03-12	2025-00331	CECILIA ALTAGRACIA LOPEZ	16072	7,000.00
2025-03-12	2025-00332	CLARIDENNI ELIZABETH DURAN	16073	7,000.00
2025-03-12	2025-00333	WENDY ALTAGRACIA PEÑA	16074	6,000.00
2025-03-13	2025-00340	ADALGISA ALTAGRACIA GOMEZ	16075	3,000.00
2025-03-13	2025-00341	GENARA TORIBIO MARTINEZ	16076	3,000.00
2025-03-13	2025-00342	ANTONIO ESTEBAN BRITO	16077	2,500.00
2025-03-13	2025-00343	ANGEL LUIS DIAZ DURAN	16078	10,000.00
2025-03-13	2025-00344	EDDY BATISTA TORIBIO	16079	2,500.00
2025-03-14	2025-00352	RAMON ANTONIO DISLA	16080	3,000.00
2025-03-18	2025-00364	DISANYULI LISBETH MOREL	16085	5,000.00
2025-03-18	2025-00365	JOSE MIGUEL BONILLA	16086	2,000.00
2025-03-20	2025-00379	TERESA PIMENTEL	16087	5,000.00
2025-03-20	2025-00380	RAFAEL ANTONIO MENDEZ	16088	2,000.00
2025-03-20	2025-00381	AWILDA AMANDA MATOS	16089	5,000.00
2025-03-20	2025-00382	ENEVELCIA DE LOS SANTOS	16090	3,000.00
2025-03-20	2025-00383	ANAIDA VALERIO	16091	1,500.00
2025-03-20	2025-00386	DARIEL RAUL GONZALEZ	16092	7,000.00
2025-03-21	2025-00419	MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ	16169	6,000.00
2025-03-21	2025-00420	FREDDY ANTONIO REYES	16170	4,000.00
2025-03-21	2025-00421	JUNIOR DE JESUS BRITO	16174	7,000.00
2025-03-21	2025-00422	LISAURY CRUZ CRUZ	16172	6,000.00
2025-03-21	2025-00423	JONATHAN PEREZ DURAN	16173	7,000.00
2025-03-26	2025-00424	CAROLINE ELIZABETH PEÑA	16175	5,000.00
2025-03-26	2025-00425	MIGUEL SANTIAGO DIAZ	16176	5,000.00
2025-03-26	2025-00426	ERNESTO VARGAS MERCADO	16177	10,000.00
2025-03-26	2025-00427	ANA REGINA SANCHEZ	16178	5,000.00
2025-03-26	2025-00428	RODOLFO PALLERO ESPINAL	16179	6,000.00
2025-03-26	2025-00429	ROGELIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	16180	4,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: MARZO

Cuenta: Prog. Educativos, Genero y Salud

Clasificador: FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO - Eventos generales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	**218,000.00**

Clasificador: FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO - Eventos generales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-06	2025-00299	GEORGINA DISLA MUÑOZ	16067	55,110.00
			Sub-Total:	**55,110.00**

Clasificador: FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-20	2025-00402	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL CULTURA Y A	16093-16097	13,266.69
			Sub-Total:	**13,266.69**

Clasificador: FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE - Festividades				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-26	2025-00430	HECTOR ANEUDY CRUZ	16181	51,980.00
			Sub-Total:	**51,980.00**

Clasificador: TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS - Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-03-20	2025-00409	NOMINA OCASIONAL - NOMINILLA SUBVENCION	16139-16155	104,000.00
2025-03-20	2025-00410	NOMINA OCASIONAL - NOMINILLA DE COLEGIOS	16156-16158	16,900.00

Total:	**120,900.00**
Total cuenta: Prog. Educativos, Genero y Salud	**506,256.69**
Total General:	**9,892,063.49**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP. DOM.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: ENERO

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Sueldos fijos

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-29	2025-00058	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101) - ENER	38255-38295	351,633.05
			Sub-Total:	**351,633.05**

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Gastos de representaci?n en el pais

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-28	2025-00005	NOMINA OCASIONAL - NOMINILLA GASTOS DE REPRESENTACION	38181-38183	22,950.00
			Sub-Total:	**22,950.00**

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Vi?ticos dentro del pa?s

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-27	2025-00013	ANA ARELYS CABRERA	38185	10,000.00
			Sub-Total:	**10,000.00**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Sueldos fijos

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-28	2025-00054	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ALCALDES PEDANEOS MUNICIPAL (211101)	38209-38229	114,998.80
2025-01-29	2025-00069	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101) -	38294-38337	599,343.10
			Sub-Total:	**714,341.90**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Jornales

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-29	2025-00059	NOMINA OCASIONAL - NOMINILLA PERSONAL CONTRATADO	38266-38287	158,083.13
			Sub-Total:	**158,083.13**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Pago de horas extraordinarias

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-28	2025-00052	RUBEN CLEMENTE HIRALDO	38207	1,061.36
2025-01-28	2025-00051	FLORENTINO CRUZ MOREL	38200	748.48
2025-01-28	2025-00050	ANGEL DE JESUS LANTIGUA	38205	992.20
2025-01-28	2025-00034	YONATHAN RAFAEL RODRIGUEZ	38189	669.12
2025-01-28	2025-00032	PASCUAL CABRERA TORIBIO	38187	669.12

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: ENERO

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Pago de horas extraordinarias

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-28	2025-00049	ALEX SALAS VENTURA	38204	748.48
2025-01-28	2025-00048	EVARISTO DE LA CRUZ BATISTA	38203	748.48
2025-01-28	2025-00047	GERALDO ANTONIO PAULINO	38202	748.48
2025-01-28	2025-00035	FRANKLIN ANTONIO TAVERAS	38190	669.12
2025-01-28	2025-00036	MARINO DABEL	38191	669.12
2025-01-28	2025-00037	ROQUE MARTINEZ GIL	38192	669.12
2025-01-28	2025-00046	MARCELINO ANTONIO RODRIGUEZ	38201	748.48
2025-01-28	2025-00045	MANUEL ALCANTARA PEREZ	38200	669.12
2025-01-28	2025-00044	RAMON ANTONIO RODRIGUEZ	38199	669.12
2025-01-28	2025-00043	ARZENO CRUZ	38198	669.12
2025-01-28	2025-00042	TEOFILO TORIBIO CABRERA	38197	669.12
2025-01-28	2025-00041	ROBERTO CASTILLO PERALTA	38196	669.12
2025-01-28	2025-00040	JOEL RAFAEL BAEZ BRITO	38195	669.12
2025-01-28	2025-00039	FAUSTINO CASTRO VERA	38194	669.12
2025-01-28	2025-00053	FELIX MARIA GOMEZ	38208	1,015.20
2025-01-28	2025-00038	JOSE ALCANTARA UREÑA	38193	669.12
2025-01-28	2025-00033	BERNARDO TORIBIO CABRERA	38188	669.12
			Sub-Total:	**15,878.84**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Gastos de representaci?n en el pais

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-28	2025-00005	NOMINA OCASIONAL - NOMINILLA GASTOS DE REPRESENTACION	38181-38183	17,500.00
			Sub-Total:	**17,500.00**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Vi?ticos dentro del pa?s

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-27	2025-00012	YOSELINA CARRASCO REGALADO	38184	5,000.00
2025-01-30	2025-00075	GENRRY NOEL PERALTA REYES	38338	10,000.00
			Sub-Total:	**15,000.00**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Impuestos

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-27	2025-00025	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	38186	26,015.83

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: ENERO

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	**26,015.83**

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-29	2025-00092	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZA	38288-38292	34,536.00
			Sub-Total:	**34,536.00**

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-29	2025-00066	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (211101) P	38293	17,877.10
			Sub-Total:	**17,877.10**

Clasificador: SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-28	2025-00055	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEM	38230-38237	50,342.65
			Sub-Total:	**50,342.65**

Clasificador: TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS - Pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-29	2025-00007	NOMINA OCASIONAL - NOMINILLA PENSION	38238-38254	40,156.00
			Sub-Total:	**40,156.00**
			Total del fondo: Gastos de Personal	**1,474,314.50**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: ENERO

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Alimentos y bebidas para personas

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-27	2025-00019	LUIS EUGENIO HIRALDO	56116	8,000.00
2025-01-27	2025-00024	MIGUEL LENDOF VARGAS	56123	8,000.00
2025-01-27	2025-00018	FRANCISCO CARRASCO NUESI	56117	6,400.00
			Sub-Total:	**22,400.00**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Sueldos fijos

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-29	2025-00068	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACION MUNICIPAL SERVICIOS (	56235	4,234.05
			Sub-Total:	**4,234.05**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Publicidad y propaganda

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-29	2025-00056	NOMINA OCASIONAL - NOMINILLA DE PUBLICIDAD	56140-56146	17,500.00
			Sub-Total:	**17,500.00**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Eventos generales

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-27	2025-00030	COOPSEGUROS	56124	236,413.30
2025-01-27	2025-00031	ONE ALLIANCE SEGURO	56125	71,092.71
2025-01-27	2025-00023	JOSE ERNESTO PERALTA	56122	6,000.00
2025-01-30	2025-00073	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ	56238	25,000.00
2025-01-27	2025-00029	JOSE RAMON FERNANDEZ	7727	2,000.00
2025-01-27	2025-00028	JEAN CLAUDENER	7726	12,000.00
2025-01-27	2025-00027	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #7625 A NOMBRE DE JEAN CLAUDE	PAGO ELECTRO	-12,000.00
2025-01-27	2025-00026	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #7545 A NOMBRE DE JOSE RAMON F	PAGO ELECTRO	-2,000.00
			Sub-Total:	**338,506.01**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Festividades

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-30	2025-00072	JORGE LUIS RODRIGUEZ	56236	3,000.00
			Sub-Total:	**3,000.00**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: ENERO

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-29	2025-00057	NOMINA OCASIONAL - NOMINILLA DE INCENTIVOS	56137-56139	8,000.00

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	**8,000.00**

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-29	2025-00063	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZA	56147-56152	51,754.00
			Sub-Total:	**51,754.00**

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-29	2025-00067	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)	56170-56239	787,677.93
			Sub-Total:	**787,677.93**

Clasificador: ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-29	2025-00065	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTTRACION DE UNIDADES MOTORIZAD	56153-56169	267,802.37
			Sub-Total:	**267,802.37**

Clasificador: PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-29	2025-00066	TESORERO MUNICIPAL - EXTINCIÓN DE INCENDIOS BOMBEROS MUNICIPA	56126-56136	75,709.61
			Sub-Total:	**75,709.61**

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL - Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-27	2025-00022	JOSE PEÑA PAULINO	56121	3,000.00
2025-01-27	2025-00021	ANTONIO CABRERA	56120	3,000.00
2025-01-27	2025-00020	RAUL ANTONIO PEÑA	56119	3,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: ENERO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP DOM

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS - Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	**9,000.00**

Clasificador: TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS - Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-20	2025-00000	NOMINA OCASIONAL - CUERPO DE BOMBEROS	56116	46,482.12
			Sub-Total:	**46,482.12**
			Total del fondo: Servicios Municipales	**1,632,066.09**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: ENERO

Cuenta: Inversion

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Herramientas menores				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-30	2025-00077	OCT DOMINICANA, SRL	9754	10,581.78
			Sub-Total:	**10,581.78**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Equipo computacional				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-30	2025-00076	ACCTECOM DOMINICANA SRL	9753	21,642.37
			Sub-Total:	**21,642.37**

Clasificador: COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION DE OBRAS - Obras Menores en edificaciones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-27	2025-00017	GREGORIO OBISPO CABRERA	9750	3,000.00
			Sub-Total:	**3,000.00**

Clasificador: ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS - Servicios especiales de mantenimiento y reparac				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-27	2025-00016	JUAN FRANCISCO GARCIA	9749	8,500.00
2025-01-30	2025-00071	JOSE LUIS SOBRINO	9751	29,000.00
			Sub-Total:	**37,500.00**

Clasificador: ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS - Llantas y neum?ticos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-30	2025-00074	JULIO CESAR REYES	9752	13,000.00
			Sub-Total:	**13,000.00**
			Total del fondo: Inversion	**85,724.15**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: ENERO

Cuenta: Prog. Educativos, Genero y Salud

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL - Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-20	2025-00002	NOMINA OCASIONAL - NOMINILLA DE AYUDAS	15903-15911	26,500.00
			Sub-Total:	**26,500.00**

Clasificador: EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL - Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-20	2025-00001	NOMINA OCASIONAL - NOMINILLA DE BECAS	15862-15902	65,500.00
			Sub-Total:	**65,500.00**

Clasificador: EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL - Becas Nacionales

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-30	2025-00070	JUNIOR JOSE NUÑEZ	15941	2,000.00
			Sub-Total:	**2,000.00**

Clasificador: PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA - Productos medicinales

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-23	2025-00010	FRANCISCO MINAYA	15932	10,000.00
2025-01-23	2025-00011	JORGE EMILIO CABRERA	15933	5,000.00
2025-01-27	2025-00015	CARLOS MANUEL PEREZ	15935	3,000.00
2025-01-27	2025-00014	JULIANA HIRALDO PERALTA	15934	4,000.00
			Sub-Total:	**22,000.00**

Clasificador: FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE - Sueldos fijos

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-29	2025-00064	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL CULTURA Y A	15936-15940	13,266.69
			Sub-Total:	**13,266.69**

Clasificador: TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS - Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-20	2025-00004	NOMINA OCASIONAL - NOMINILLA SUBVENCION	15915-15931	104,000.00
2025-01-20	2025-00003	NOMINA OCASIONAL - NOMINILLA DE COLEGIOS	15912-15914	16,900.00

Total:	**120,900.00**
Total cuenta: Prog. Educativos, Genero y Salud	**253,166.69**
Total General:	**3,445,271.43**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: FEBRERO

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Sueldos fijos

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-03	2025-00097	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38339	27,778.56
2025-02-10	2025-00133	COOPADOMU	38345	47,803.24
2025-02-10	2025-00135	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	38346	13,985.15
2025-02-18	2025-00200	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101) - FEBR	38428-38438	317,537.68
2025-02-21	2025-00221	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #38430 A NOMBRE DE ANA ARELYS	PAGO ELECTRO	-9,995.40
2025-02-21	2025-00224	ANA ARELYS CABRERA	38483	43,990.77
			Sub-Total:	**440,900.00**

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Gastos de representaci?n en el pais

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-17	2025-00192	NOMINA OCASIONAL - NOMINILLA GASTOS DE REPRESENTACION	38425-38427	22,950.00
			Sub-Total:	**22,950.00**

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Contribuciones al seguro de salud

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-03	2025-00097	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38339	31,266.90
			Sub-Total:	**31,266.90**

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Contribuciones al seguro de pensiones

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-03	2025-00097	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38339	31,311.00
			Sub-Total:	**31,311.00**

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-03	2025-00097	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38339	4,851.00
			Sub-Total:	**4,851.00**

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - V?ticos dentro del pa?s

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-06	2025-00108	JOSEPH KONSTANTIN MOLINA	38340	4,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: FEBRERO

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Vi?ticos dentro del pa?s				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-24	2025-00237	ANA ARELYS CABRERA	38484	10,000.00
			Sub-Total:	**14,000.00**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-03	2025-00097	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38339	105,850.73
2025-02-10	2025-00133	COOPADOMU	38345	161,292.59
2025-02-10	2025-00135	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	38346	12,030.68
2025-02-17	2025-00176	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ALCALDES PEDANEOS MUNICIPAL (211101)	38350-38370	118,898.80
2025-02-18	2025-00175	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101) -	38439-38482	594,920.78
			Sub-Total:	**991,093.58**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-10	2025-00133	COOPADOMU	38345	11,416.87
2025-02-17	2025-00186	NOMINA OCASIONAL - NOMINILLA PERSONAL CONTRATADO	38403-38424	158,283.13
			Sub-Total:	**169,700.00**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Personal de caracter temporal				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-07	2025-00114	GENESIS ANYELINA CABRERA	38342	6,803.50
2025-02-07	2025-00115	TEODORO DIAZ	38343	14,000.00
			Sub-Total:	**20,803.50**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Prestaci?n laboral por desvinculaci?n				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-17	2025-00172	MARTIN GUTIERREZ TORIBIO	38348	10,036.92
2025-02-17	2025-00173	CLAUDIO MANUEL BATISTA	38349	9,967.70
			Sub-Total:	**20,004.62**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Vacaciones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-10	2025-00132	ANTONIO PORFIRIO CABRERA	38344	38,763.26

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: FEBRERO

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Pago de horas extraordinarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	**38,763.26**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Pago de horas extraordinarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-05	2025-00109	ALBERTO NUÑEZ PERALTA	38341	2,128.47
			Sub-Total:	**2,128.47**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Gastos de representaci?n en el pais				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-17	2026-00192	NOMINA OCASIONAL - NOMINILLA GASTOS DE REPRESENTACION	38425-38427	17,500.00
			Sub-Total:	**17,500.00**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-03	2025-00097	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38339	63,951.89
			Sub-Total:	**63,951.89**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-03	2025-00097	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38339	64,042.00
			Sub-Total:	**64,042.00**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-03	2025-00097	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38339	9,922.00
			Sub-Total:	**9,922.00**

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Vi?ticos dentro del pa?s				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-13	2025-00162	EZEQUIEL DISLA CABRERA	38347	5,000.00
2025-02-24	2025-00240	MARTINA SABINA RODRIGUEZ	38485	5,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: FEBRERO

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Sueldos fijos

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	**10,000.00**

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Sueldos fijos

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-03	2025-00097	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38339	2,644.00
2025-02-10	2025-00133	COOPADOMU	38345	2,100.00
2025-02-17	2025-00179	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZA	38381-38385	35,136.00
			Sub-Total:	**39,880.00**

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Contribuciones al seguro de salud

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-03	2025-00097	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38339	2,836.00
			Sub-Total:	**2,836.00**

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Contribuciones al seguro de pensiones

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-03	2025-00097	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38339	2,840.00
			Sub-Total:	**2,840.00**

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Contribuciones al seguro de riesgo laboral

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-03	2025-00097	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38339	440.00
			Sub-Total:	**440.00**

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - Sueldos fijos

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-03	2025-00097	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38339	1,122.90
2025-02-17	2025-00178	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (211101) P	38380	17,877.10
			Sub-Total:	**19,000.00**

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - Contribuciones al seguro de salud

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-03	2025-00097	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38339	1,347.10

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: FEBRERO

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	**1,347.10**

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-03	2025-00097	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38339	1,349.00
			Sub-Total:	**1,349.00**

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-03	2025-00097	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38339	209.00
			Sub-Total:	**209.00**

Clasificador: SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-03	2025-00097	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38339	3,457.35
2025-02-10	2025-00133	COOPADOMU	38345	3,700.00
2025-02-17	2025-00177	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEM	38371-38379	50,542.65
			Sub-Total:	**57,700.00**

Clasificador: SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-03	2025-00097	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38339	4,147.65
			Sub-Total:	**4,147.65**

Clasificador: SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-03	2025-00097	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38339	4,143.50
			Sub-Total:	**4,143.50**

Clasificador: SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-03	2025-00097	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38339	643.60

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: FEBRERO

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS - Pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	**643.50**

Clasificador: TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS - Pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-17	2025-00191	NOMINA OCASIONAL - NOMINILLA PENSION	38386-38402	40,156.00
			Sub-Total:	**40,156.00**
			Total del fondo: Gastos de Personal	**2,127,879.68**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: FEBRERO

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Alimentos y bebidas para personas

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-03	2025-00089	MANUEL ARISMENDI RODRIGUEZ	56242	1,600.00
2025-02-03	2025-00090	ARGELIS PEÑA ZAPATA	56243	3,200.00
2025-02-03	2025-00091	LUIS EUGENIO HIRALDO	56244	5,400.00
2025-02-07	2025-00121	JOSE ANTONIO REYES	56257	8,000.00
2025-02-07	2025-00122	YESENIA ALTAGRACIA COLLADO	56258	8,000.00
2025-02-07	2025-00123	FRANCISCO ANT. YNFANTE	56259	8,000.00
2025-02-07	2025-00124	LUIS ANTONIO REYES	56260	8,000.00
2025-02-19	2025-00219	NEMENCIO HERNANDEZ ALVAREZ	56381	8,000.00
2025-02-19	2025-00220	NORCA HERNANDEZ MARTINEZ	56382	9,600.00
2025-02-25	2025-00247	LUIS EUGENIO HIRALDO	56398	8,000.00
2025-02-25	2025-00246	JOSE ANTONIO REYES	56399	8,000.00
			Sub-Total:	**76,800.00**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Sueldos fijos

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-17	2025-00184	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACION MUNICIPAL SERVICIOS (	56376	4,234.05
			Sub-Total:	**4,234.05**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Tel?fono local

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-03	2025-00087	LUIS JOEL RODRIGUEZ	56240	3,000.00
			Sub-Total:	**3,000.00**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Publicidad y propaganda

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-17	2025-00193	NOMINA OCASIONAL - NOMINILLA DE PUBLICIDAD	56381-56387	17,500.00
			Sub-Total:	**17,500.00**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Servicios funerarios y gastos conexos

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-04	2025-00098	JOSE ELIAS CABRERA	56250	25,000.00
2025-02-25	2025-00250	ROSANNA VALENTINA MARTINEZ	56401	5,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: FEBRERO

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Eventos generales

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	**30,000.00**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Eventos generales

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-03	2025-00084	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL	56247	45,200.00
2025-02-03	2025-00085	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL	56248	33,900.00
2025-02-05	2025-00110	NARCISA CRUZ GARCIA	56253	19,379.50
2025-02-13	2025-00163	JOSE HORACIO CRUZ	56275	6,250.00
2025-02-13	2025-00166	MIGUEL ANGEL GONZALEZ	56276	2,500.00
2025-02-28	2025-00253	FRANKLYN MANUEL GENAO	56402	17,693.50
2025-02-28	2025-00260	ANGEL CHECO DISLA	56405	4,000.00
2025-02-07	2025-00113	CARLOS MIGUEL MARTINEZ	56254	10,000.00
2025-02-07	2025-00118	TERESA MERCEDES CORONADO	56255	18,000.00
2025-02-07	2025-00125	MARIA ELARNY LOPEZ	56261	4,000.00
2025-02-10	2025-00126	OSVALDO JOSE GIL	56262	18,645.00
2025-02-12	2025-00147	BENITO GONZALEZ SANCHEZ	56268	4,000.00
2025-02-12	2025-00148	SERGIO MANUEL VENTURA	56269	7,500.00
2025-02-24	2025-00236	JOHAN MANUEL PERALTA	56396	39,000.00
2025-02-24	2025-00238	ALQUILER Y DECORACIONES CASTRO CHECO SRL	56397	74,693.00
			Sub-Total:	**304,671.00**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Festividades

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-03	2025-00088	RONNY MANUEL LANTIGUA	56241	250,000.00
2025-02-28	2025-00261	JULIO CESAR VARGAS	56406	90,000.00
			Sub-Total:	**340,000.00**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Gasolina

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-12	2025-00151	CENTRO DE SERVICIOS FRANCISCO SRL	56270	216,410.00
			Sub-Total:	**216,410.00**

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Jornales

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-17	2025-00194	NOMINA OCASIONAL - NOMINILLA DE INCENTIVOS	56378-56380	8,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: FEBRERO

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Alimentos y bebidas para personas

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	**8,000.00**

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Alimentos y bebidas para personas

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-03	2025-00092	ARGELIS PEÑA ZAPATA	56245	30,400.00
2025-02-12	2025-00155	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DURAN GOMEZ SRL	56272	2,042.50
2025-02-25	2025-00249	JULIO CESAR CABRERA	56400	6,400.00
			Sub-Total:	**38,842.50**

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Sueldos fijos

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-10	2025-00134	COOPADOMU	56264	4,700.00
2025-02-17	2025-00180	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZA	56278-56282	51,954.00
			Sub-Total:	**56,654.00**

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - Sueldos fijos

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-04	2025-00099	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	56251	52,631.05
2025-02-10	2025-00134	COOPADOMU	56264	34,609.57
2025-02-17	2025-00181	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)	56283-56347	787,602.93
			Sub-Total:	**874,843.55**

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - Contribuciones al seguro de salud

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-04	2025-00099	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	56251	63,065.55
			Sub-Total:	**63,065.55**

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - Contribuciones al seguro de pensiones

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-04	2025-00099	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	56251	63,154.50
			Sub-Total:	**63,154.50**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: FEBRERO

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-04	2025-00099	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	56251	9,784.50

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	**9,784.50**

Clasificador: ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-10	2025-00134	COOPADOMU	56264	15,102.83
2025-02-17	2025-00182	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTTRACION DE UNIDADES MOTORIZAD	56348-56364	260,449.71
2025-02-21	2025-00222	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #56348 A NOMBRE DE ALEX SALAS	PAGO ELECTRO	-11,044.07
2025-02-21	2025-00223	ALEX SALAS VENTURA	56393	11,404.07
			Sub-Total:	**275,912.54**

Clasificador: ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-04	2025-00099	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	56251	21,482.70
			Sub-Total:	**21,482.70**

Clasificador: ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-04	2025-00099	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	56251	21,513.00
			Sub-Total:	**21,513.00**

Clasificador: ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-04	2025-00099	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	56251	3,333.00
			Sub-Total:	**3,333.00**

Clasificador: ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS - Gasoil				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-03	2025-00093	RIJI GASOIL SRL	56246	206,473.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: FEBRERO

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS - Sueldos fijos

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	**206,473.00**

Clasificador: PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS - Sueldos fijos

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-10	2025-00134	COOPADOMU	56264	6,819.14
2025-02-17	2025-00183	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA EXTINCIÓN DE INCENDIOS BOMBEROS MUNI	56365-56375	75,984.61
			Sub-Total:	**82,803.75**

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL - Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-03	2025-00096	OLTONIEL JOSE CABRERA	56249	4,400.00
2025-02-05	2025-00104	KEILA MARIA RODRIGUEZ	56252	2,500.00
2025-02-12	2025-00146	ASOCIACION DE PEQ. COMERCIANTES DE BISONO	56267	43,119.81
2025-02-12	2025-00152	ANTONIO JIMENEZ HIRALDO	56271	2,500.00
2025-02-12	2025-00156	LUIS ANTONIO MENDEZ	56273	28,775.00
2025-02-13	2025-00160	LUIS APARICIO CHECO	56274	5,500.00
2025-02-14	2025-00171	MARIA LIDIA REYES	56277	15,000.00
2025-02-19	2025-00211	ALEJANDRINA CRUCETA ADAMES	56388	2,000.00
2025-02-19	2025-00212	ANALIA VARGAS CLASE	56389	3,000.00
2025-02-21	2025-00225	JOSE PEREZ ORTIZ	56394	5,000.00
2025-02-24	2025-00231	RAMON ANTONIO ROSARIO	56395	3,000.00
2025-02-28	2025-00256	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ	56403	3,000.00
2025-02-28	2025-00257	LORENZO ANTONIO VARGAS	56404	10,000.00
			Sub-Total:	**128,794.81**

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION - Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-11	2025-00136	D BORY SPORT	56265	19,662.00
			Sub-Total:	**19,662.00**

Clasificador: AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES - Disminución de cuentas por pagar

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-12	2025-00145	CESAR ANTONIO ALVAREZ	56266	260,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: FEBRERO

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS - Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	**260,000.00**

Clasificador: TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS - Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-17	2025-00195	NOMINA OCASIONAL - CUERPO DE BOMBEROS	56377	46,462.12
			Sub-Total:	**46,462.12**
			Total del fondo: Servicios Municipales	**3,173,216.57**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: FEBRERO

Cuenta: Inversion

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Herramientas menores

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-03	2025-00086	FERRETERIA MEDINA Y CEBALLO, SRL	9781	15,255.00
2025-02-12	2025-00144	RUBEN OSCAR RAMOS	9786	29,041.00
2025-02-24	2025-00239	FORMULARIOS COMERCIALES S.A	9781	33,900.00
			Sub-Total:	**78,196.00**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Equipo computacional

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-03	2025-00084	QCT DOMINICANA, SRL	9759	18,027.33
			Sub-Total:	**18,027.33**

Clasificador: COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION DE OBRAS - Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci?

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-14	2025-00170	LUIS MANUEL NUÑEZ	9773	25,113.75
2025-02-26	2025-00254	AQUILINO GUZMAN CABRERA	9786	6,500.00
			Sub-Total:	**31,613.75**

Clasificador: COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION DE OBRAS - Obras Menores en edificaciones

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-03	2025-00082	AQUILINO GUZMAN CABRERA	9757	3,000.00
2025-02-07	2025-00126	JARCARLOS ALVAREZ TORIBIO	9762	30,500.00
2025-02-10	2025-00129	CENTRO EMPRESARIAL FAMILIA LOPEZ, CEFAL SRL	9793	16,385.00
2025-02-12	2025-00149	IKARO MARMOL Y GRANITO SRL	9767	119,781.13
2025-02-12	2025-00150	IKARO MARMOL Y GRANITO SRL	9768	39,550.00
2025-02-24	2025-00232	MADERAS NAVARRETE SRL	9777	21,537.03
2025-02-24	2025-00235	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	9780	125,222.18
			Sub-Total:	**355,975.32**

Clasificador: REPARACION Y MANTENIMIENTO FUNERARIA MUNICIPAL - Obras para edificaci?n no residencial

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-03	2025-00080	ANGEL PERALTA AQUINO	9755	9,205.00
2025-02-11	2025-00143	ANTONIO PORFIRIO CABRERA	9765	356,427.13
2025-02-21	2025-00227	ANTONIO PORFIRIO CABRERA	9776	356,427.13

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: FEBRERO

Cuenta: Inversion

Clasificador: CONTINUACION, CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL - Obras para edificaci?n no residencial

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	**722,059.26**

Clasificador: CONTINUACION, CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL - Obras para edificaci?n no residencial

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-14	2025-00169	JUAN CARLOS GENAO	9772	800,000.00
2025-02-24	2025-00232	MADERAS NAVARRETE SRL	9777	181,829.45
2025-02-24	2025-00235	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	9780	72,019.06
			Sub-Total:	**1,053,848.51**

Clasificador: CONTINUACION, CONSTRUCCION CEMENTERIO BARRERO - Obras en cementerios

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-11	2025-00142	ANTONIO PORFIRIO CABRERA	9764	239,750.00
2025-02-21	2025-00220	ANTONIO PORFIRIO CABRERA	9775	94,750.00
			Sub-Total:	**334,500.00**

Clasificador: ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS - Servicios especiales de mantenimiento y reparac

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-03	2025-00081	AMAURY JUNIOR PEREZ	9756	29,000.00
2025-02-03	2025-00085	JOSE ANTONIO KAIRUS	9760	117,452.97
2025-02-13	2025-00159	FAUSTO GARCIA PEÑA	9771	74,467.00
2025-02-25	2025-00246	JOSE ANTONIO KAIRUS	9783	229,921.48
			Sub-Total:	**450,841.45**

Clasificador: ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS - Llantas y neum?ticos

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-03	2025-00083	AUTO REPUESTO SERIE 96, SRL	9758	97,236.50
			Sub-Total:	**97,236.50**

Clasificador: AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES - Disminución de cuentas por pagar

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-13	2025-00157	MARIA DEL CARMEN MORONTA	9769	9,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: FEBRERO

Cuenta: Inversion

Clasificador: AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES - Disminución de cuentas por pagar				
Fecha	CG #.	Nombre	Cls. #	Monto
2025-02-13	2025-00158	GENUEL ANT. MOREL	9770	1,000,000.00
2025-02-19	2025-00210	CENTRO FERRETERO SERRATA SRL	9774	315,493.93
2025-02-24	2025-00233	ASFALTO CONTINENTAL, SRL	9778	85,500.00
2025-02-24	2025-00241	HORMIGONES FORTUNA RODRIGUEZ, SRL	9782	42,518.64
2025-02-28	2026-00251	ARGENIS JOSE PEÑA	9784	125,631.70
2025-02-28	2025-00252	ARGENIS JOSE PEÑA	9785	93,451.00
			Sub-Total:	**1,671,495.27**
			Total del fondo: Inversion	**4,813,793.39**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: FEBRERO

Cuenta: Prog. Educativos, Genero y Salud

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL - Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-05	2025-00111	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #15759 A NOMBRE DE FAVIOLA NU?	PAGO ELECTRO	-1,000.00
2025-02-05	2025-00112	FAVIOLA NUÑEZ	15948	1,000.00
2025-02-17	2025-00199	NOMINA OCASIONAL - NOMINILLA DE AYUDAS	15985-15993	26,500.00
			Sub-Total:	**26,500.00**

Clasificador: EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL - Eventos generales

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-03	2025-00078	KELVIN JOHAN VENTURA DIAZ	15942	10,000.00
2025-02-07	2025-00117	JOSE RAMON PAYERO	15949	8,605.00
2025-02-10	2025-00131	HECTOR ANEUDY CRUZ	15952	19,210.00
			Sub-Total:	**38,815.00**

Clasificador: EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL - Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-17	2025-00196	NOMINA OCASIONAL - NOMINILLA DE BECAS	15994-16035	68,500.00
			Sub-Total:	**68,500.00**

Clasificador: EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL - Becas Nacionales

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-18	2025-00209	JUNIOR JOSE NUÑEZ	16036	2,000.00
			Sub-Total:	**2,000.00**

Clasificador: PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA - Productos medicinales

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-03	2025-00079	MERCADO VENTURA Y ASOCIADOS SRL	15943	20,329.20
2025-02-05	2025-00100	ADALGISA REYNIRA PADILLA	15944	5,000.00
2025-02-05	2025-00105	ROSA MARIA DURAN	15945	6,000.00
2025-02-05	2025-00106	CARLA ALTAGRACIA CRUZ	15946	6,000.00
2025-02-05	2025-00107	NIDIA RAMONA ALVAREZ	15947	3,000.00
2025-02-07	2025-00119	MARGARITA MATOS DE SANTOS	15950	2,500.00
2025-02-07	2025-00127	YOSELINA CARRASCO REGALADO	15951	5,000.00
2025-02-12	2025-00153	GLORIBEL HIRALDO DIAZ	15953	2,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: FEBRERO

Cuenta: Prog. Educativos, Genero y Salud

Clasificador: PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA - Productos medicinales

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-12	2025-00154	URSULA RODRIGUEZ GARCIA	15954	4,000.00
2025-02-13	2025-00164	YARITZA MENDOZA DISLA	15956	3,000.00
2025-02-13	2025-00165	CORINA CABRERA	15957	2,500.00
2025-02-14	2025-00167	AMADO CABRERA	15958	5,000.00
2025-02-14	2025-00168	MARIAM JIMENEZ FERNANDEZ	15959	10,000.00
2025-02-19	2025-00213	JUNIOR WILLY CRUZ	16037	10,000.00
2025-02-19	2025-00214	WINIBEL MARIA MUÑOZ	16038	4,000.00
2025-02-19	2025-00215	YOHUANKA ABIGAIL RIVAS	16039	2,500.00
2025-02-19	2025-00216	YNES ALTAGRACIA FAYERO	16040	3,000.00
2025-02-19	2025-00217	JUAN ELIAS CABRERA	16041	10,000.00
2025-02-19	2025-00218	ESTANLY JOSE CABRERA	16042	10,000.00
2025-02-24	2025-00228	HILDA MARIA VARGAS	16043	2,500.00
2025-02-24	2025-00229	GLORIA AGAPITA CABRERA	16044	4,297.30
2025-02-24	2025-00230	CARLOS MANUEL PEREZ	16045	3,000.00
2025-02-25	2025-00242	DOMINGO BELLIARD PAREDES	16046	5,000.00
2025-02-25	2025-00243	ZAIRA MARIA MOREL ULLOA	16047	2,000.00
2025-02-25	2025-00244	DENNY FCO SALAS MERA	16048	2,500.00
2025-02-25	2025-00245	ERMOGENA NOEMY CASTILLO	16049	3,000.00
2025-02-28	2025-00255	CECILIA ROSARIO RODRIGUEZ	16050	10,000.00
2025-02-28	2025-00258	FREDERICK JOAN DISLA	16051	10,000.00
2025-02-28	2025-00259	MARTIN ANTONIO VARGAS	16052	10,000.00
2025-02-28	2025-00262	ESMERLYN DISLA PEREZ	16053	5,000.00
			Sub-Total:	**171,126.50**

Clasificador: FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE - Sueldos fijos

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-17	2025-00185	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL CULTURA Y A	15960-15964	13,266.69
			Sub-Total:	**13,266.69**

Clasificador: TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS - Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-17	2025-00197	NOMINA OCASIONAL - NOMINILLA SUBVENCION	15965-15981	104,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: FEBRERO

Cuenta: Prog. Educativos, Genero y Salud

Clasificador: TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS - Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-17	2025-00198	NOMINA OCASIONAL - NOMINILLA DE COLEGIOS	15982-15984	16,900.00

Total:	**120,900.00**
Total cuenta: Prog. Educativos, Genero y Salud	**441,108.19**
Total General:	**10,555,998.03**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP DOM

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: ENERO

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Sueldos fijos

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-29	2025-00058	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101) - ENER	38255-38295	351,633.05
			Sub-Total:	**351,633.05**

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Gastos de representaci?n en el pais

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-28	2025-00005	NOMINA OCASIONAL - NOMINILLA GASTOS DE REPRESENTACION	38181-38183	22,950.00
			Sub-Total:	**22,950.00**

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Vi?ticos dentro del pa?s

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-27	2025-00013	ANA ARELYS CABRERA	38185	10,000.00
			Sub-Total:	**10,000.00**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Sueldos fijos

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-28	2025-00054	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ALCALDES PEDANEOS MUNICIPAL (211101)	38209-38229	114,998.80
2025-01-29	2025-00069	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101) -	38294-38337	599,343.10
			Sub-Total:	**714,341.90**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Jornales

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-29	2025-00059	NOMINA OCASIONAL - NOMINILLA PERSONAL CONTRATADO	38266-38287	158,083.13
			Sub-Total:	**158,083.13**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Pago de horas extraordinarias

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-28	2025-00052	RUBEN CLEMENTE HIRALDO	38207	1,061.36
2025-01-28	2025-00051	FLORENTINO CRUZ MOREL	38200	748.48
2025-01-28	2025-00050	ANGEL DE JESUS LANTIGUA	38205	992.20
2025-01-28	2025-00034	YONATHAN RAFAEL RODRIGUEZ	38189	669.12
2025-01-28	2025-00032	PASCUAL CABRERA TORIBIO	38187	669.12

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: ENERO

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Pago de horas extraordinarias

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-28	2025-00049	ALEX SALAS VENTURA	38204	748.48
2025-01-28	2025-00048	EVARISTO DE LA CRUZ BATISTA	38203	748.48
2025-01-28	2025-00047	GERALDO ANTONIO PAULINO	38202	748.48
2025-01-28	2025-00035	FRANKLIN ANTONIO TAVERAS	38190	669.12
2025-01-28	2025-00036	MARINO DABEL	38191	669.12
2025-01-28	2025-00037	ROQUE MARTINEZ GIL	38192	669.12
2025-01-28	2025-00046	MARCELINO ANTONIO RODRIGUEZ	38201	748.48
2025-01-28	2025-00045	MANUEL ALCANTARA PEREZ	38200	669.12
2025-01-28	2025-00044	RAMON ANTONIO RODRIGUEZ	38199	669.12
2025-01-28	2025-00043	ARZENO CRUZ	38198	669.12
2025-01-28	2025-00042	TEOFILO TORIBIO CABRERA	38197	669.12
2025-01-28	2025-00041	ROBERTO CASTILLO PERALTA	38196	669.12
2025-01-28	2025-00040	JOEL RAFAEL BAEZ BRITO	38195	669.12
2025-01-28	2025-00039	FAUSTINO CASTRO VERA	38194	669.12
2025-01-28	2025-00053	FELIX MARIA GOMEZ	38208	1,015.20
2025-01-28	2025-00038	JOSE ALCANTARA UREÑA	38193	669.12
2025-01-28	2025-00033	BERNARDO TORIBIO CABRERA	38188	669.12
			Sub-Total:	**15,878.84**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Gastos de representaci?n en el pais

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-28	2025-00005	NOMINA OCASIONAL - NOMINILLA GASTOS DE REPRESENTACION	38181-38183	17,500.00
			Sub-Total:	**17,500.00**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Vi?ticos dentro del pa?s

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-27	2025-00012	YOSELINA CARRASCO REGALADO	38184	5,000.00
2025-01-30	2025-00075	GENRRY NOEL PERALTA REYES	38338	10,000.00
			Sub-Total:	**15,000.00**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Impuestos

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-27	2025-00025	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	38186	26,015.83

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: ENERO

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	**26,015.83**

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-29	2025-00092	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZA	38288-38292	34,536.00
			Sub-Total:	**34,536.00**

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-29	2025-00066	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (211101) P	38293	17,877.10
			Sub-Total:	**17,877.10**

Clasificador: SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-28	2025-00055	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEM	38230-38237	50,342.65
			Sub-Total:	**50,342.65**

Clasificador: TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS - Pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-29	2025-00007	NOMINA OCASIONAL - NOMINILLA PENSION	38238-38254	40,156.00
			Sub-Total:	**40,156.00**
			Total del fondo: Gastos de Personal	**1,474,314.50**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: ENERO

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Alimentos y bebidas para personas

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-27	2025-00019	LUIS EUGENIO HIRALDO	56116	8,000.00
2025-01-27	2025-00024	MIGUEL LENDOF VARGAS	56123	8,000.00
2025-01-27	2025-00018	FRANCISCO CARRASCO NUESI	56117	6,400.00
			Sub-Total:	**22,400.00**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Sueldos fijos

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-29	2025-00068	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACION MUNICIPAL SERVICIOS (	56235	4,234.05
			Sub-Total:	**4,234.05**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Publicidad y propaganda

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-29	2025-00056	NOMINA OCASIONAL - NOMINILLA DE PUBLICIDAD	56140-56146	17,500.00
			Sub-Total:	**17,500.00**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Eventos generales

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-27	2025-00030	COOPSEGUROS	56124	236,413.30
2025-01-27	2025-00031	ONE ALLIANCE SEGURO	56125	71,092.71
2025-01-27	2025-00023	JOSE ERNESTO PERALTA	56122	6,000.00
2025-01-30	2025-00073	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ	56238	25,000.00
2025-01-27	2025-00029	JOSE RAMON FERNANDEZ	7727	2,000.00
2025-01-27	2025-00028	JEAN CLAUDENER	7726	12,000.00
2025-01-27	2025-00027	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #7625 A NOMBRE DE JEAN CLAUDE	PAGO ELECTRO	-12,000.00
2025-01-27	2025-00026	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #7545 A NOMBRE DE JOSE RAMON F	PAGO ELECTRO	-2,000.00
			Sub-Total:	**338,506.01**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Festividades

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-30	2025-00072	JORGE LUIS RODRIGUEZ	56236	3,000.00
			Sub-Total:	**3,000.00**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: ENERO

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-29	2025-00057	NOMINA OCASIONAL - NOMINILLA DE INCENTIVOS	56137-56139	8,000.00

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	**8,000.00**

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-29	2025-00063	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZA	56147-56152	51,754.00
			Sub-Total:	**51,754.00**

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-29	2025-00067	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)	56170-56239	787,677.93
			Sub-Total:	**787,677.93**

Clasificador: ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-29	2025-00065	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTTRACION DE UNIDADES MOTORIZAD	56153-56169	267,802.37
			Sub-Total:	**267,802.37**

Clasificador: PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-29	2025-00066	TESORERO MUNICIPAL - EXTINCIÓN DE INCENDIOS BOMBEROS MUNICIPA	56126-56136	75,709.61
			Sub-Total:	**75,709.61**

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL - Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-27	2025-00022	JOSE PEÑA PAULINO	56121	3,000.00
2025-01-27	2025-00021	ANTONIO CABRERA	56120	3,000.00
2025-01-27	2025-00020	RAUL ANTONIO PEÑA	56119	3,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: ENERO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP DOM

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS - Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	**9,000.00**

Clasificador: TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS - Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-20	2025-00000	NOMINA OCASIONAL - CUERPO DE BOMBEROS	56116	46,482.12
			Sub-Total:	**46,482.12**
			Total del fondo: Servicios Municipales	**1,632,066.09**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: ENERO

Cuenta: Inversion

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Herramientas menores				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-30	2025-00077	OCT DOMINICANA, SRL	9754	10,581.78
			Sub-Total:	**10,581.78**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Equipo computacional				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-30	2025-00076	ACCTECOM DOMINICANA SRL	9753	21,642.37
			Sub-Total:	**21,642.37**

Clasificador: COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION DE OBRAS - Obras Menores en edificaciones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-27	2025-00017	GREGORIO OBISPO CABRERA	9750	3,000.00
			Sub-Total:	**3,000.00**

Clasificador: ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS - Servicios especiales de mantenimiento y reparac				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-27	2025-00016	JUAN FRANCISCO GARCIA	9749	8,500.00
2025-01-30	2025-00071	JOSE LUIS SOBRINO	9751	29,000.00
			Sub-Total:	**37,500.00**

Clasificador: ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS - Llantas y neum?ticos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-30	2025-00074	JULIO CESAR REYES	9752	13,000.00
			Sub-Total:	**13,000.00**
			Total del fondo: Inversion	**85,724.15**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: ENERO

Cuenta: Prog. Educativos, Genero y Salud

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL - Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-20	2025-00002	NOMINA OCASIONAL - NOMINILLA DE AYUDAS	15903-15911	26,500.00
			Sub-Total:	**26,500.00**

Clasificador: EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL - Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-20	2025-00001	NOMINA OCASIONAL - NOMINILLA DE BECAS	15862-15902	65,500.00
			Sub-Total:	**65,500.00**

Clasificador: EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL - Becas Nacionales

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-30	2025-00070	JUNIOR JOSE NUÑEZ	15941	2,000.00
			Sub-Total:	**2,000.00**

Clasificador: PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA - Productos medicinales

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-23	2025-00010	FRANCISCO MINAYA	15932	10,000.00
2025-01-23	2025-00011	JORGE EMILIO CABRERA	15933	5,000.00
2025-01-27	2025-00015	CARLOS MANUEL PEREZ	15935	3,000.00
2025-01-27	2025-00014	JULIANA HIRALDO PERALTA	15934	4,000.00
			Sub-Total:	**22,000.00**

Clasificador: FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE - Sueldos fijos

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-29	2025-00064	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL CULTURA Y A	15936-15940	13,266.69
			Sub-Total:	**13,266.69**

Clasificador: TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS - Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-01-20	2025-00004	NOMINA OCASIONAL - NOMINILLA SUBVENCION	15915-15931	104,000.00
2025-01-20	2025-00003	NOMINA OCASIONAL - NOMINILLA DE COLEGIOS	15912-15914	16,900.00

Total:	**120,900.00**
Total cuenta: Prog. Educativos, Genero y Salud	**253,166.69**
Total General:	**3,445,271.43**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: FEBRERO

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Sueldos fijos

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-03	2025-00097	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38339	27,778.56
2025-02-10	2025-00133	COOPADOMU	38345	47,803.24
2025-02-10	2025-00135	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	38346	13,985.15
2025-02-18	2025-00200	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101) - FEBR	38428-38438	317,537.68
2025-02-21	2025-00221	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #38430 A NOMBRE DE ANA ARELYS	PAGO ELECTRO	-9,995.40
2025-02-21	2025-00224	ANA ARELYS CABRERA	38483	43,990.77
			Sub-Total:	**440,900.00**

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Gastos de representaci?n en el pais

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-17	2025-00192	NOMINA OCASIONAL - NOMINILLA GASTOS DE REPRESENTACION	38425-38427	22,950.00
			Sub-Total:	**22,950.00**

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Contribuciones al seguro de salud

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-03	2025-00097	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38339	31,266.90
			Sub-Total:	**31,266.90**

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Contribuciones al seguro de pensiones

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-03	2025-00097	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38339	31,311.00
			Sub-Total:	**31,311.00**

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-03	2025-00097	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38339	4,851.00
			Sub-Total:	**4,851.00**

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - V?ticos dentro del pa?s

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-06	2025-00108	JOSEPH KONSTANTIN MOLINA	38340	4,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: FEBRERO

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Vi?ticos dentro del pa?s				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-24	2025-00237	ANA ARELYS CABRERA	38484	10,000.00
			Sub-Total:	**14,000.00**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-03	2025-00097	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38339	105,850.73
2025-02-10	2025-00133	COOPADOMU	38345	161,292.59
2025-02-10	2025-00135	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	38346	12,030.68
2025-02-17	2025-00176	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ALCALDES PEDANEOS MUNICIPAL (211101)	38350-38370	118,898.80
2025-02-18	2025-00175	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101) -	38439-38482	594,920.78
			Sub-Total:	**991,093.58**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-10	2025-00133	COOPADOMU	38345	11,416.87
2025-02-17	2025-00186	NOMINA OCASIONAL - NOMINILLA PERSONAL CONTRATADO	38403-38424	158,283.13
			Sub-Total:	**169,700.00**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Personal de caracter temporal				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-07	2025-00114	GENESIS ANYELINA CABRERA	38342	6,803.50
2025-02-07	2025-00115	TEODORO DIAZ	38343	14,000.00
			Sub-Total:	**20,803.50**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Prestaci?n laboral por desvinculaci?n				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-17	2025-00172	MARTIN GUTIERREZ TORIBIO	38348	10,036.92
2025-02-17	2025-00173	CLAUDIO MANUEL BATISTA	38349	9,967.70
			Sub-Total:	**20,004.62**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Vacaciones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-10	2025-00132	ANTONIO PORFIRIO CABRERA	38344	38,763.26

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: FEBRERO

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Pago de horas extraordinarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	**38,763.26**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Pago de horas extraordinarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-05	2025-00109	ALBERTO NUÑEZ PERALTA	38341	2,128.47
			Sub-Total:	**2,128.47**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Gastos de representaci?n en el pais				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-17	2026-00192	NOMINA OCASIONAL - NOMINILLA GASTOS DE REPRESENTACION	38425-38427	17,500.00
			Sub-Total:	**17,500.00**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-03	2025-00097	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38339	63,951.89
			Sub-Total:	**63,951.89**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-03	2025-00097	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38339	64,042.00
			Sub-Total:	**64,042.00**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-03	2025-00097	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38339	9,922.00
			Sub-Total:	**9,922.00**

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Vi?ticos dentro del pa?s				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-13	2025-00162	EZEQUIEL DISLA CABRERA	38347	5,000.00
2025-02-24	2025-00240	MARTINA SABINA RODRIGUEZ	38485	5,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: FEBRERO

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Sueldos fijos

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	**10,000.00**

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Sueldos fijos

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-03	2025-00097	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38339	2,644.00
2025-02-10	2025-00133	COOPADOMU	38345	2,100.00
2025-02-17	2025-00179	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZA	38381-38385	35,136.00
			Sub-Total:	**39,880.00**

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Contribuciones al seguro de salud

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-03	2025-00097	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38339	2,836.00
			Sub-Total:	**2,836.00**

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Contribuciones al seguro de pensiones

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-03	2025-00097	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38339	2,840.00
			Sub-Total:	**2,840.00**

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Contribuciones al seguro de riesgo laboral

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-03	2025-00097	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38339	440.00
			Sub-Total:	**440.00**

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - Sueldos fijos

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-03	2025-00097	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38339	1,122.90
2025-02-17	2025-00178	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (211101) P	38380	17,877.10
			Sub-Total:	**19,000.00**

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - Contribuciones al seguro de salud

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-03	2025-00097	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38339	1,347.10

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: FEBRERO

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	**1,347.10**

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-03	2025-00097	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38339	1,349.00
			Sub-Total:	**1,349.00**

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-03	2025-00097	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38339	209.00
			Sub-Total:	**209.00**

Clasificador: SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-03	2025-00097	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38339	3,457.35
2025-02-10	2025-00133	COOPADOMU	38345	3,700.00
2025-02-17	2025-00177	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEM	38371-38379	50,542.65
			Sub-Total:	**57,700.00**

Clasificador: SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-03	2025-00097	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38339	4,147.65
			Sub-Total:	**4,147.65**

Clasificador: SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-03	2025-00097	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38339	4,143.50
			Sub-Total:	**4,143.50**

Clasificador: SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-03	2025-00097	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38339	643.60

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: FEBRERO

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS - Pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	**643.50**

Clasificador: TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS - Pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-17	2025-00191	NOMINA OCASIONAL - NOMINILLA PENSION	38386-38402	40,156.00
			Sub-Total:	**40,156.00**
			Total del fondo: Gastos de Personal	**2,127,879.68**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: FEBRERO

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: NORMAS Y SEGUIMIENTOS - Alimentos y bebidas para personas

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-03	2025-00089	MANUEL ARISMENDI RODRIGUEZ	56242	1,600.00
2025-02-03	2025-00090	ARGELIS PEÑA ZAPATA	56243	3,200.00
2025-02-03	2025-00091	LUIS EUGENIO HIRALDO	56244	5,400.00
2025-02-07	2025-00121	JOSE ANTONIO REYES	56257	8,000.00
2025-02-07	2025-00122	YESENIA ALTAGRACIA COLLADO	56258	8,000.00
2025-02-07	2025-00123	FRANCISCO ANT. YNFANTE	56259	8,000.00
2025-02-07	2025-00124	LUIS ANTONIO REYES	56260	8,000.00
2025-02-19	2025-00219	NEMENCIO HERNANDEZ ALVAREZ	56381	8,000.00
2025-02-19	2025-00220	NORCA HERNANDEZ MARTINEZ	56382	9,600.00
2025-02-25	2025-00247	LUIS EUGENIO HIRALDO	56398	8,000.00
2025-02-25	2025-00246	JOSE ANTONIO REYES	56399	8,000.00
			Sub-Total:	**76,800.00**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Sueldos fijos

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-17	2025-00184	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACION MUNICIPAL SERVICIOS (	56376	4,234.05
			Sub-Total:	**4,234.05**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Tel?fono local

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-03	2025-00087	LUIS JOEL RODRIGUEZ	56240	3,000.00
			Sub-Total:	**3,000.00**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Publicidad y propaganda

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-17	2025-00193	NOMINA OCASIONAL - NOMINILLA DE PUBLICIDAD	56381-56387	17,500.00
			Sub-Total:	**17,500.00**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Servicios funerarios y gastos conexos

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-04	2025-00098	JOSE ELIAS CABRERA	56250	25,000.00
2025-02-25	2025-00250	ROSANNA VALENTINA MARTINEZ	56401	5,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: FEBRERO

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Eventos generales

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	**30,000.00**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Eventos generales

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-03	2025-00084	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL	56247	45,200.00
2025-02-03	2025-00085	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL	56248	33,900.00
2025-02-05	2025-00110	NARCISA CRUZ GARCIA	56253	19,379.50
2025-02-13	2025-00163	JOSE HORACIO CRUZ	56275	6,250.00
2025-02-13	2025-00166	MIGUEL ANGEL GONZALEZ	56276	2,500.00
2025-02-28	2025-00253	FRANKLYN MANUEL GENAO	56402	17,693.50
2025-02-28	2025-00260	ANGEL CHECO DISLA	56405	4,000.00
2025-02-07	2025-00113	CARLOS MIGUEL MARTINEZ	56254	10,000.00
2025-02-07	2025-00118	TERESA MERCEDES CORONADO	56255	18,000.00
2025-02-07	2025-00125	MARIA ELARNY LOPEZ	56261	4,000.00
2025-02-10	2025-00126	OSVALDO JOSE GIL	56262	18,645.00
2025-02-12	2025-00147	BENITO GONZALEZ SANCHEZ	56268	4,000.00
2025-02-12	2025-00148	SERGIO MANUEL VENTURA	56269	7,500.00
2025-02-24	2025-00236	JOHAN MANUEL PERALTA	56396	39,000.00
2025-02-24	2025-00238	ALQUILER Y DECORACIONES CASTRO CHECO SRL	56397	74,693.00
			Sub-Total:	**304,671.00**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Festividades

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-03	2025-00088	RONNY MANUEL LANTIGUA	56241	250,000.00
2025-02-28	2025-00261	JULIO CESAR VARGAS	56406	90,000.00
			Sub-Total:	**340,000.00**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Gasolina

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-12	2025-00151	CENTRO DE SERVICIOS FRANCISCO SRL	56270	216,410.00
			Sub-Total:	**216,410.00**

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Jornales

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-17	2025-00194	NOMINA OCASIONAL - NOMINILLA DE INCENTIVOS	56378-56380	8,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: FEBRERO

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Alimentos y bebidas para personas

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	**8,000.00**

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - Alimentos y bebidas para personas

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-03	2025-00092	ARGELIS PEÑA ZAPATA	56245	30,400.00
2025-02-12	2025-00155	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DURAN GOMEZ SRL	56272	2,042.50
2025-02-25	2025-00249	JULIO CESAR CABRERA	56400	6,400.00
			Sub-Total:	**38,842.50**

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES - Sueldos fijos

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-10	2025-00134	COOPADOMU	56264	4,700.00
2025-02-17	2025-00180	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZA	56278-56282	51,954.00
			Sub-Total:	**56,654.00**

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - Sueldos fijos

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-04	2025-00099	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	56251	52,631.05
2025-02-10	2025-00134	COOPADOMU	56264	34,609.57
2025-02-17	2025-00181	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)	56283-56347	787,602.93
			Sub-Total:	**874,843.55**

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - Contribuciones al seguro de salud

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-04	2025-00099	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	56251	63,065.55
			Sub-Total:	**63,065.55**

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - Contribuciones al seguro de pensiones

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-04	2025-00099	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	56251	63,154.50
			Sub-Total:	**63,154.50**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: FEBRERO

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-04	2025-00099	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	56251	9,784.50

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	**9,784.50**

Clasificador: ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS - Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-10	2025-00134	COOPADOMU	56264	15,102.83
2025-02-17	2025-00182	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTTRACION DE UNIDADES MOTORIZAD	56348-56364	260,449.71
2025-02-21	2025-00222	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #56348 A NOMBRE DE ALEX SALAS	PAGO ELECTRO	-11,044.07
2025-02-21	2025-00223	ALEX SALAS VENTURA	56393	11,404.07
			Sub-Total:	**275,912.54**

Clasificador: ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS - Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-04	2025-00099	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	56251	21,482.70
			Sub-Total:	**21,482.70**

Clasificador: ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS - Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-04	2025-00099	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	56251	21,513.00
			Sub-Total:	**21,513.00**

Clasificador: ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-04	2025-00099	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	56251	3,333.00
			Sub-Total:	**3,333.00**

Clasificador: ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS - Gasoil				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-03	2025-00093	RIJI GASOIL SRL	56246	206,473.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: FEBRERO

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS - Sueldos fijos

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	**206,473.00**

Clasificador: PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS - Sueldos fijos

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-10	2025-00134	COOPADOMU	56264	6,819.14
2025-02-17	2025-00183	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA EXTINCIÓN DE INCENDIOS BOMBEROS MUNI	56365-56375	75,984.61
			Sub-Total:	**82,803.75**

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL - Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-03	2025-00096	OLTONIEL JOSE CABRERA	56249	4,400.00
2025-02-05	2025-00104	KEILA MARIA RODRIGUEZ	56252	2,500.00
2025-02-12	2025-00146	ASOCIACION DE PEQ. COMERCIANTES DE BISONO	56267	43,119.81
2025-02-12	2025-00152	ANTONIO JIMENEZ HIRALDO	56271	2,500.00
2025-02-12	2025-00156	LUIS ANTONIO MENDEZ	56273	28,775.00
2025-02-13	2025-00160	LUIS APARICIO CHECO	56274	5,500.00
2025-02-14	2025-00171	MARIA LIDIA REYES	56277	15,000.00
2025-02-19	2025-00211	ALEJANDRINA CRUCETA ADAMES	56388	2,000.00
2025-02-19	2025-00212	ANALIA VARGAS CLASE	56389	3,000.00
2025-02-21	2025-00225	JOSE PEREZ ORTIZ	56394	5,000.00
2025-02-24	2025-00231	RAMON ANTONIO ROSARIO	56395	3,000.00
2025-02-28	2025-00256	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ	56403	3,000.00
2025-02-28	2025-00257	LORENZO ANTONIO VARGAS	56404	10,000.00
			Sub-Total:	**128,794.81**

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION - Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-11	2025-00136	D BORY SPORT	56265	19,662.00
			Sub-Total:	**19,662.00**

Clasificador: AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES - Disminución de cuentas por pagar

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-12	2025-00145	CESAR ANTONIO ALVAREZ	56266	260,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: FEBRERO

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS - Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	**260,000.00**

Clasificador: TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS - Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-17	2025-00195	NOMINA OCASIONAL - CUERPO DE BOMBEROS	56377	46,462.12
			Sub-Total:	**46,462.12**
			Total del fondo: Servicios Municipales	**3,173,216.57**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: FEBRERO

Cuenta: Inversion

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Herramientas menores

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-03	2025-00086	FERRETERIA MEDINA Y CEBALLO, SRL	9781	15,255.00
2025-02-12	2025-00144	RUBEN OSCAR RAMOS	9786	29,041.00
2025-02-24	2025-00239	FORMULARIOS COMERCIALES S.A	9781	33,900.00
			Sub-Total:	**78,196.00**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL - Equipo computacional

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-03	2025-00084	QCT DOMINICANA, SRL	9759	18,027.33
			Sub-Total:	**18,027.33**

Clasificador: COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION DE OBRAS - Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci?

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-14	2025-00170	LUIS MANUEL NUÑEZ	9773	25,113.75
2025-02-26	2025-00254	AQUILINO GUZMAN CABRERA	9786	6,500.00
			Sub-Total:	**31,613.75**

Clasificador: COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION DE OBRAS - Obras Menores en edificaciones

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-03	2025-00082	AQUILINO GUZMAN CABRERA	9757	3,000.00
2025-02-07	2025-00126	JARCARLOS ALVAREZ TORIBIO	9762	30,500.00
2025-02-10	2025-00129	CENTRO EMPRESARIAL FAMILIA LOPEZ, CEFAL SRL	9793	16,385.00
2025-02-12	2025-00149	IKARO MARMOL Y GRANITO SRL	9767	119,781.13
2025-02-12	2025-00150	IKARO MARMOL Y GRANITO SRL	9768	39,550.00
2025-02-24	2025-00232	MADERAS NAVARRETE SRL	9777	21,537.03
2025-02-24	2025-00235	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	9780	125,222.18
			Sub-Total:	**355,975.32**

Clasificador: REPARACION Y MANTENIMIENTO FUNERARIA MUNICIPAL - Obras para edificaci?n no residencial

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-03	2025-00080	ANGEL PERALTA AQUINO	9755	9,205.00
2025-02-11	2025-00143	ANTONIO PORFIRIO CABRERA	9765	356,427.13
2025-02-21	2025-00227	ANTONIO PORFIRIO CABRERA	9776	356,427.13

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: FEBRERO

Cuenta: Inversion

Clasificador: CONTINUACION, CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL - Obras para edificaci?n no residencial

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	**722,059.26**

Clasificador: CONTINUACION, CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL - Obras para edificaci?n no residencial

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-14	2025-00169	JUAN CARLOS GENAO	9772	800,000.00
2025-02-24	2025-00232	MADERAS NAVARRETE SRL	9777	181,829.45
2025-02-24	2025-00235	UREÑA MINIER Y ASOCIADOS SRL	9780	72,019.06
			Sub-Total:	**1,053,848.51**

Clasificador: CONTINUACION, CONSTRUCCION CEMENTERIO BARRERO - Obras en cementerios

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-11	2025-00142	ANTONIO PORFIRIO CABRERA	9764	239,750.00
2025-02-21	2025-00220	ANTONIO PORFIRIO CABRERA	9775	94,750.00
			Sub-Total:	**334,500.00**

Clasificador: ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS - Servicios especiales de mantenimiento y reparac

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-03	2025-00081	AMAURY JUNIOR PEREZ	9756	29,000.00
2025-02-03	2025-00085	JOSE ANTONIO KAIRUS	9760	117,452.97
2025-02-13	2025-00159	FAUSTO GARCIA PEÑA	9771	74,467.00
2025-02-25	2025-00246	JOSE ANTONIO KAIRUS	9783	229,921.48
			Sub-Total:	**450,841.45**

Clasificador: ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS - Llantas y neum?ticos

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-03	2025-00083	AUTO REPUESTO SERIE 96, SRL	9758	97,236.50
			Sub-Total:	**97,236.50**

Clasificador: AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES - Disminución de cuentas por pagar

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-13	2025-00157	MARIA DEL CARMEN MORONTA	9769	9,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: FEBRERO

Cuenta: Inversion

Clasificador: AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES - Disminución de cuentas por pagar				
Fecha	CG #.	Nombre	Cls. #	Monto
2025-02-13	2025-00158	GENUEL ANT. MOREL	9770	1,000,000.00
2025-02-19	2025-00210	CENTRO FERRETERO SERRATA SRL	9774	315,493.93
2025-02-24	2025-00233	ASFALTO CONTINENTAL, SRL	9778	85,500.00
2025-02-24	2025-00241	HORMIGONES FORTUNA RODRIGUEZ, SRL	9782	42,518.64
2025-02-28	2026-00251	ARGENIS JOSE PEÑA	9784	125,631.70
2025-02-28	2025-00252	ARGENIS JOSE PEÑA	9785	93,451.00
			Sub-Total:	**1,671,495.27**
			Total del fondo: Inversion	**4,813,793.39**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: FEBRERO

Cuenta: Prog. Educativos, Genero y Salud

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL - Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-05	2025-00111	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #15759 A NOMBRE DE FAVIOLA NU?	PAGO ELECTRO	-1,000.00
2025-02-05	2025-00112	FAVIOLA NUÑEZ	15948	1,000.00
2025-02-17	2025-00199	NOMINA OCASIONAL - NOMINILLA DE AYUDAS	15985-15993	26,500.00
			Sub-Total:	**26,500.00**

Clasificador: EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL - Eventos generales

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-03	2025-00078	KELVIN JOHAN VENTURA DIAZ	15942	10,000.00
2025-02-07	2025-00117	JOSE RAMON PAYERO	15949	8,605.00
2025-02-10	2025-00131	HECTOR ANEUDY CRUZ	15952	19,210.00
			Sub-Total:	**38,815.00**

Clasificador: EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL - Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-17	2025-00196	NOMINA OCASIONAL - NOMINILLA DE BECAS	15994-16035	68,500.00
			Sub-Total:	**68,500.00**

Clasificador: EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL - Becas Nacionales

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-18	2025-00209	JUNIOR JOSE NUÑEZ	16036	2,000.00
			Sub-Total:	**2,000.00**

Clasificador: PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA - Productos medicinales

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-03	2025-00079	MERCADO VENTURA Y ASOCIADOS SRL	15943	20,329.20
2025-02-05	2025-00100	ADALGISA REYNIRA PADILLA	15944	5,000.00
2025-02-05	2025-00105	ROSA MARIA DURAN	15945	6,000.00
2025-02-05	2025-00106	CARLA ALTAGRACIA CRUZ	15946	6,000.00
2025-02-05	2025-00107	NIDIA RAMONA ALVAREZ	15947	3,000.00
2025-02-07	2025-00119	MARGARITA MATOS DE SANTOS	15950	2,500.00
2025-02-07	2025-00127	YOSELINA CARRASCO REGALADO	15951	5,000.00
2025-02-12	2025-00153	GLORIBEL HIRALDO DIAZ	15953	2,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: FEBRERO

Cuenta: Prog. Educativos, Genero y Salud

Clasificador: PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA - Productos medicinales

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-12	2025-00154	URSULA RODRIGUEZ GARCIA	15954	4,000.00
2025-02-13	2025-00164	YARITZA MENDOZA DISLA	15956	3,000.00
2025-02-13	2025-00165	CORINA CABRERA	15957	2,500.00
2025-02-14	2025-00167	AMADO CABRERA	15958	5,000.00
2025-02-14	2025-00168	MARIAM JIMENEZ FERNANDEZ	15959	10,000.00
2025-02-19	2025-00213	JUNIOR WILLY CRUZ	16037	10,000.00
2025-02-19	2025-00214	WINIBEL MARIA MUÑOZ	16038	4,000.00
2025-02-19	2025-00215	YOHUANKA ABIGAIL RIVAS	16039	2,500.00
2025-02-19	2025-00216	YNES ALTAGRACIA FAYERO	16040	3,000.00
2025-02-19	2025-00217	JUAN ELIAS CABRERA	16041	10,000.00
2025-02-19	2025-00218	ESTANLY JOSE CABRERA	16042	10,000.00
2025-02-24	2025-00228	HILDA MARIA VARGAS	16043	2,500.00
2025-02-24	2025-00229	GLORIA AGAPITA CABRERA	16044	4,297.30
2025-02-24	2025-00230	CARLOS MANUEL PEREZ	16045	3,000.00
2025-02-25	2025-00242	DOMINGO BELLIARD PAREDES	16046	5,000.00
2025-02-25	2025-00243	ZAIRA MARIA MOREL ULLOA	16047	2,000.00
2025-02-25	2025-00244	DENNY FCO SALAS MERA	16048	2,500.00
2025-02-25	2025-00245	ERMOGENA NOEMY CASTILLO	16049	3,000.00
2025-02-28	2025-00255	CECILIA ROSARIO RODRIGUEZ	16050	10,000.00
2025-02-28	2025-00258	FREDERICK JOAN DISLA	16051	10,000.00
2025-02-28	2025-00259	MARTIN ANTONIO VARGAS	16052	10,000.00
2025-02-28	2025-00262	ESMERLYN DISLA PEREZ	16053	5,000.00
			Sub-Total:	**171,126.50**

Clasificador: FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE - Sueldos fijos

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-17	2025-00185	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL CULTURA Y A	15960-15964	13,266.69
			Sub-Total:	**13,266.69**

Clasificador: TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS - Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l

Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-17	2025-00197	NOMINA OCASIONAL - NOMINILLA SUBVENCION	15965-15981	104,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: FEBRERO

Cuenta: Prog. Educativos, Genero y Salud

Clasificador: TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS - Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2025-02-17	2025-00198	NOMINA OCASIONAL - NOMINILLA DE COLEGIOS	15982-15984	16,900.00

Total:	**120,900.00**
Total cuenta: Prog. Educativos, Genero y Salud	**441,108.19**
Total General:	**10,555,998.03**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP DOM

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador
Correspondiente al mes de : ENERO DE 2025

Clasificador: 114323-Mercado móvil (chimi, hot dog y otras)			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-01-14	2025-00134	JOHN MANUEL TEJADA	300.00
		Cantidad de Recibos: 1	**Total: 300.00**

Clasificador: 114329-Impuesto sobre registro de documentos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-01-02	2025-00001	CINDY SABRINA DE JESUS PAYERO	100.00
2025-01-02	2025-00002	JOSE ERNESTO PERALTA	100.00
2025-01-02	2025-00007	LIC. ROLANDO RODRIGUEZ	100.00
2025-01-02	2025-00013	LIC.MARIA B. GUZMAN	100.00
2025-01-02	2025-00014	LIC.MARIA B. GUZMAN	100.00
2025-01-02	2025-00015	MICHAEL ARIAS AUTO IMPORT	5,304.00
2025-01-03	2025-00018	PUBLIO RAFAEL LUNA POLANCO	100.00
2025-01-03	2025-00019	EZEQUIEL PEÑA TORIBIO	100.00
2025-01-03	2025-00021	YAJAIRA AGUSTINA BAEZ	100.00
2025-01-03	2025-00022	PISTER STARLIN GARCIA	100.00
2025-01-03	2025-00023	JOSE ERNESTO PERALTA	100.00
2025-01-07	2025-00027	JOSE ERNESTO PERALTA	100.00
2025-01-07	2025-00028	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	100.00
2025-01-07	2025-00030	LIC. LEONARDO CRUZ ROSARIO	100.00
2025-01-07	2025-00032	RAUL COLON	100.00
2025-01-06	2025-00035	LIC.JULIO JORGE MORALES	100.00
2025-01-06	2025-00036	JUAN PEDRO TOMAS SOSA	100.00
2025-01-06	2025-00037	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	175.00
2025-01-08	2025-00038	LIC. JOSE LUIS SANTOS CABRERA	100.00
2025-01-08	2025-00039	FRUTERA FRANCIA, FRANCISCA GONZALES MARTE	800.00
2025-01-08	2025-00040	JOSE ERNESTO PERALTA	315.00
2025-01-08	2025-00041	JOSE ERNESTO PERALTA	100.00
2025-01-08	2025-00047	MARIA B. GUZMAN	100.00
2025-01-08	2025-00048	MARIA B. GUZMAN	100.00
2025-01-08	2025-00051	JOSE ERNESTO PERALTA	350.00
2025-01-09	2025-00060	PEDRO RAFAEL CASTILLO	100.00
2025-01-09	2025-00061	JUNTA DE VECINOS NUEVA ESPERANZA	100.00
2025-01-10	2025-00066	ROBERTO ALEXANDER ESTRELLA RAPOSO	100.00
2025-01-10	2025-00067	ROBERTO ALEXANDER ESTRELLA RAPOSO	100.00
2025-01-10	2025-00068	ROBERTO ALEXANDER ESTRELLA RAPOSO	100.00
2025-01-10	2025-00069	ROBERTO ALEXANDER ESTRELLA RAPOSO	100.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador
Correspondiente al mes de : ENERO DE 2025

Clasificador: 114329-Impuesto sobre registro de documentos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-01-10	2025-00070	ROBERTO ALEXANDER ESTRELLA RAPOSO	100.00
2025-01-10	2025-00071	HIPOLITO MINAYA HICIANO	100.00
2025-01-10	2025-00072	MARIA B. GUZMAN	1,800.00
2025-01-10	2025-00073	BRIANA DISLA VASQUEZ	100.00
2025-01-10	2025-00075	JOSE ERNESTO PERALTA	1,000.00
2025-01-10	2025-00089	LIC.MARIA B. GUZMAN	100.00
2025-01-10	2025-00090	LIC.MARIA B. GUZMAN	100.00
2025-01-10	2025-00091	HERIBERTO ANT. DE LUNA	100.00
2025-01-10	2025-00092	JOSE ERNESTO PERALTA	100.00
2025-01-13	2025-00093	JOSE ERNESTO PERALTA	105.00
2025-01-13	2025-00095	MARIA B. GUZMAN	100.00
2025-01-13	2025-00096	MARIA B. GUZMAN	100.00
2025-01-13	2025-00097	JUAN ANTONIO REYES	100.00
2025-01-13	2025-00098	JUAN ANTONIO REYES	700.00
2025-01-13	2025-00099	JUAN ANTONIO REYES	840.00
2025-01-13	2025-00101	LIC. LEONARDO CRUZ ROSARIO	100.00
2025-01-13	2025-00103	JULIO JORGE MORALES	100.00
2025-01-13	2025-00104	JOSE ERNESTO PERALTA	700.00
2025-01-13	2025-00105	JULIO JORGE MORALES	100.00
2025-01-13	2025-00106	JOSE LUIS SANTOS CABRERA	175.00
2025-01-13	2025-00107	GREGORIO FRANCISCO MUÑOZ (NULO)	100.00
2025-01-13	2025-00108	ANA MERCEDES MARTE	100.00
2025-01-13	2025-00109	ANA MERCEDES MARTE	100.00
2025-01-13	2025-00110	YIMMY RAFAEL BONILLA	100.00
2025-01-13	2025-00112	IGLESIA TABERNÁCULO DE ORACIÓN Y LIBERACIÓ	100.00
2025-01-13	2025-00113	IGLESIA TABERNÁCULO DE ORACIÓN Y LIBERACIÓ	100.00
2025-01-13	2025-00114	IGLESIA TABERNÁCULO DE ORACIÓN Y LIBERACIÓ	100.00
2025-01-13	2025-00118	MARIA B. GUZMAN	1,300.00
2025-01-14	2025-00120	ASOCIACION DOMINICANA DE PROFESORES -ADP	100.00
2025-01-14	2025-00121	EUGENIA ELIZABETH ALVAREZ RODRIGUEZ	100.00
2025-01-14	2025-00122	DORCA YOKELY MARTINEZ	100.00
2025-01-14	2025-00123	EDDY RAFAEL MATIAS PEREZ	700.00
2025-01-14	2025-00125	FRANKLIN E. GUTIERREZ CASTAÑO	100.00
2025-01-14	2025-00127	FRANKLIN E. GUTIERREZ CASTAÑO	100.00
2025-01-14	2025-00128	FRANKLIN E. GUTIERREZ CASTAÑO	100.00
2025-01-14	2025-00131	MARIA B. GUZMAN	100.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador
Correspondiente al mes de : ENERO DE 2025

Clasificador: 114329-Impuesto sobre registro de documentos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-01-14	2025-00133	EZEQUIEL PEÑA TORIBIO	100.00
2025-01-14	2025-00140	ROBERTO ALEXANDER ESTRELLA RAPOSO	100.00
2025-01-14	2025-00148	HERIBERTO ANT. DE LUNA	100.00
2025-01-15	2025-00150	RUAMAR ,S.R.L	315.00
2025-01-15	2025-00151	RUAMAR ,S.R.L	420.00
2025-01-15	2025-00156	RUAMAR ,S.R.L	700.00
2025-01-15	2025-00157	RUAMAR ,S.R.L	420.00
2025-01-15	2025-00158	RUAMAR ,S.R.L	700.00
2025-01-15	2025-00159	RUAMAR ,S.R.L	350.00
2025-01-15	2025-00160	ROBERTO ALEXANDER ESTRELLA RAPOSO	100.00
2025-01-15	2025-00161	ROBERTO ALEXANDER ESTRELLA RAPOSO	100.00
2025-01-15	2025-00162	ROBERTO ALEXANDER ESTRELLA RAPOSO	100.00
2025-01-15	2025-00163	ROBERTO ALEXANDER ESTRELLA RAPOSO	100.00
2025-01-15	2025-00168	MANOLO RAFAEL CRUZ	100.00
2025-01-15	2025-00169	LIC.CIRILO HERNANDEZ	100.00
2025-01-15	2025-00170	LIC.RICHARD RAFAEL CHAVEZ	100.00
2025-01-15	2025-00171	LIC.RICHARD RAFAEL CHAVEZ	100.00
2025-01-15	2025-00173	LIC.PEDRO RAFAEL CASTILLO	100.00
2025-01-15	2025-00179	LIC.MARIA B. GUZMAN	100.00
2025-01-16	2025-00180	LIC.MARIA B. GUZMAN	100.00
2025-01-16	2025-00182	LIC.MARIA B. GUZMAN	100.00
2025-01-16	2025-00183	LIC.MARIA B. GUZMAN	1,520.00
2025-01-16	2025-00184	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	100.00
2025-01-16	2025-00186	LIC.JOSE A. ACEVEDO	964.00
2025-01-16	2025-00187	LIC.JOSE A. ACEVEDO	2,060.00
2025-01-16	2025-00188	LIC.JOSE A. ACEVEDO	1,000.00
2025-01-16	2025-00189	LIC.JOSE A. ACEVEDO	1,000.00
2025-01-16	2025-00190	LIC.JOSE A. ACEVEDO	6,000.00
2025-01-16	2025-00191	LIC.JOSE A. ACEVEDO	1,000.00
2025-01-16	2025-00193	LIC.JOSE A. ACEVEDO	1,400.00
2025-01-16	2025-00194	LIC.JOSE A. ACEVEDO	900.00
2025-01-16	2025-00195	LIC.JOSE A. ACEVEDO	700.00
2025-01-16	2025-00196	LIC.JOSE A. ACEVEDO	1,640.00
2025-01-16	2025-00197	LIC.JOSE A. ACEVEDO	900.00
2025-01-16	2025-00198	LIC.JOSE A. ACEVEDO	6,200.00
2025-01-16	2025-00199	LIC.JOSE A. ACEVEDO	364.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador
Correspondiente al mes de : ENERO DE 2025

Clasificador: 114329-Impuesto sobre registro de documentos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-01-16	2025-00200	LIC.JOSE A. ACEVEDO	900.00
2025-01-16	2025-00201	LIC.JOSE A. ACEVEDO	700.00
2025-01-16	2025-00202	LIC.JOSE A. ACEVEDO	700.00
2025-01-16	2025-00203	LIC.JOSE A. ACEVEDO	700.00
2025-01-16	2025-00204	LIC.JOSE A. ACEVEDO	1,600.00
2025-01-16	2025-00205	LIC.JOSE A. ACEVEDO	700.00
2025-01-16	2025-00206	LIC.JOSE A. ACEVEDO	700.00
2025-01-16	2025-00207	LIC.JOSE A. ACEVEDO	2,120.00
2025-01-16	2025-00208	LIC.JOSE A. ACEVEDO	1,603.00
2025-01-16	2025-00211	LIC.JOSE A. ACEVEDO	1,198.00
2025-01-17	2025-00212	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ REYES	100.00
2025-01-17	2025-00214	LIC.MANUEL ZAPATA	100.00
2025-01-17	2025-00215	LIC.MANUEL ZAPATA	100.00
2025-01-17	2025-00217	JESUS ANTONIO MARTINEZ	400.00
2025-01-17	2025-00227	JOSE ERNESTO PERALTA	100.00
2025-01-17	2025-00235	JOSE MANUEL SANTANA	100.00
2025-01-17	2025-00240	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	100.00
2025-01-17	2025-00246	HERIBERTO ANT. DE LUNA	100.00
2025-01-20	2025-00248	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	100.00
2025-01-20	2025-00251	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	100.00
2025-01-20	2025-00252	JUNTA DE VECINOS MANOLO TAVAREZ JUSTO	100.00
2025-01-20	2025-00253	LIC.JULIO JORGE MORALES	100.00
2025-01-20	2025-00254	LIC.JULIO JORGE MORALES	100.00
2025-01-20	2025-00255	LIC.MARIA B. GUZMAN	1,968.00
2025-01-20	2025-00272	ASOCIACION DOMINICANA DE PROFESORES -ADP	100.00
2025-01-22	2025-00288	LIC.JOSE RAMON TAVAREZ	100.00
2025-01-22	2025-00289	LIC.JOSE RAMON TAVAREZ	100.00
2025-01-22	2025-00291	LIC.MANUEL ZAPATA	100.00
2025-01-22	2025-00292	LIC.MALVIN R. CURIEL ESTEVEZ	100.00
2025-01-22	2025-00293	NICOLAS MAXIMINO VARGAS	100.00
2025-01-22	2025-00297	LIC.LEONARDO CRUZ ROSARIO	100.00
2025-01-22	2025-00298	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	100.00
2025-01-23	2025-00300	LIC.MARIA B. GUZMAN	100.00
2025-01-23	2025-00301	LIC.MARIA B. GUZMAN	100.00
2025-01-23	2025-00304	LIC.LEONARDO CRUZ ROSARIO	100.00
2025-01-23	2025-00305	LIC.LEONARDO CRUZ ROSARIO	100.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador
Correspondiente al mes de : ENERO DE 2025

Clasificador: 114329-Impuesto sobre registro de documentos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-01-23	2025-00306	LIC.LEONARDO CRUZ ROSARIO	100.00
2025-01-23	2025-00307	LIC.LEONARDO CRUZ ROSARIO	100.00
2025-01-23	2025-00308	LIC.LEONARDO CRUZ ROSARIO	100.00
2025-01-23	2025-00322	FRANKLIN E. GUTIERREZ CASTAÑO	100.00
2025-01-23	2025-00323	FRANKLIN E. GUTIERREZ CASTAÑO	100.00
2025-01-23	2025-00324	FRANKLIN E. GUTIERREZ CASTAÑO	100.00
2025-01-23	2025-00325	FRANKLIN E. GUTIERREZ CASTAÑO	100.00
2025-01-23	2025-00326	FRANKLIN E. GUTIERREZ CASTAÑO	100.00
2025-01-23	2025-00327	FRANKLIN E. GUTIERREZ CASTAÑO	100.00
2025-01-23	2025-00328	FRANKLIN E. GUTIERREZ CASTAÑO	100.00
2025-01-24	2025-00329	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	100.00
2025-01-24	2025-00331	LIC.ERICKSON DAVID MORENO	100.00
2025-01-24	2025-00332	LIC.ERICKSON DAVID MORENO	100.00
2025-01-24	2025-00333	EDDY NELSON SILVERIO	100.00
2025-01-24	2025-00340	JOSE NICOLAS CORDERO	100.00
2025-01-24	2025-00341	LIC.LUIS R. RODRIGUEZ GRULLON	100.00
2025-01-27	2025-00348	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	100.00
2025-01-27	2025-00350	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	2,800.00
2025-01-27	2025-00351	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	100.00
2025-01-27	2025-00353	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	1,480.00
2025-01-27	2025-00355	JUAN FRANCISCO LENDOF	100.00
2025-01-27	2025-00357	EL PLATANERO	600.00
2025-01-27	2025-00358	FRANKLIN E. GUTIERREZ CASTAÑO	100.00
2025-01-27	2025-00359	FRANKLIN E. GUTIERREZ CASTAÑO	100.00
2025-01-27	2025-00360	FRANKLIN E. GUTIERREZ CASTAÑO	100.00
2025-01-27	2025-00361	FRANKLIN E. GUTIERREZ CASTAÑO	100.00
2025-01-27	2025-00362	PISTER STARLIN GARCIA	100.00
2025-01-27	2025-00363	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ	100.00
2025-01-27	2025-00364	JUAN DE DIOS REYES	100.00
2025-01-27	2025-00365	RUAMAR ,S.R.L	350.00
2025-01-27	2025-00367	RUAMAR ,S.R.L	1,000.00
2025-01-27	2025-00368	RUAMAR ,S.R.L	525.00
2025-01-27	2025-00369	RUAMAR ,S.R.L	720.00
2025-01-27	2025-00370	RUAMAR ,S.R.L	210.00
2025-01-27	2025-00371	RUAMAR ,S.R.L	315.00
2025-01-27	2025-00372	RUAMAR ,S.R.L	490.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador
Correspondiente al mes de : ENERO DE 2025

Clasificador: 114329-Impuesto sobre registro de documentos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-01-27	2025-00373	RUAMAR ,S.R.L	210.00
2025-01-27	2025-00374	RUAMAR ,S.R.L	490.00
2025-01-27	2025-00375	RUAMAR ,S.R.L	350.00
2025-01-27	2025-00376	RUAMAR ,S.R.L	490.00
2025-01-27	2025-00377	RUAMAR ,S.R.L	350.00
2025-01-27	2025-00378	RUAMAR ,S.R.L	266.00
2025-01-27	2025-00379	RUAMAR ,S.R.L	350.00
2025-01-27	2025-00380	LIC.MARIA B. GUZMAN	280.00
2025-01-28	2025-00385	LIC.JUAN ANTONIO REYES	100.00
2025-01-28	2025-00386	DORCA YOKELY MARTINEZ	100.00
2025-01-28	2025-00388	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	900.00
2025-01-28	2025-00390	EZEQUIEL PEÑA TORIBIO	100.00
2025-01-28	2025-00391	EZEQUIEL PEÑA TORIBIO	100.00
2025-01-28	2025-00392	EZEQUIEL PEÑA TORIBIO	100.00
2025-01-28	2025-00394	LIC.ERICKSON DAVID MORENO	100.00
2025-01-28	2025-00395	LIC.ERICKSON DAVID MORENO	100.00
2025-01-28	2025-00396	LIC.RICHARD RAFAEL CHAVEZ	100.00
2025-01-28	2025-00397	LIC.ERICKSON DAVID MORENO	100.00
2025-01-28	2025-00408	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	100.00
2025-01-28	2025-00409	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	100.00
2025-01-29	2025-00411	LIC.RICHARD RAFAEL CHAVEZ	100.00
2025-01-29	2025-00412	LIC.RICHARD RAFAEL CHAVEZ	100.00
2025-01-29	2025-00414	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	3,600.00
2025-01-29	2025-00415	LIC.CIRILO HERNANDEZ	100.00
2025-01-29	2025-00416	WINSTON ANTONIO CABRAL	100.00
2025-01-29	2025-00417	WILSON FRANCISCO CAPELLAN	100.00
2025-01-29	2025-00426	LIC.MARIA B. GUZMAN	1,272.00
2025-01-29	2025-00427	LIC.MARIA B. GUZMAN	2,100.00
2025-01-29	2025-00432	LIC.MARIA B. GUZMAN	100.00
2025-01-29	2025-00433	ANTONIO GRULLON ALMANZAR	100.00
2025-01-30	2025-00435	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	100.00
2025-01-30	2025-00436	LIC.MARIA B. GUZMAN	100.00
2025-01-30	2025-00437	LIC.MARIA B. GUZMAN	100.00
2025-01-30	2025-00444	ELVIS ELIAS RODRIGUEZ	100.00
2025-01-31	2025-00451	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	100.00
2025-01-31	2025-00452	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	100.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador
Correspondiente al mes de : ENERO DE 2025

Clasificador: 114329-Impuesto sobre registro de documentos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-01-31	2025-00453	RUAMAR ,S.R.L	189.00
2025-01-31	2025-00454	RUAMAR ,S.R.L	350.00
2025-01-31	2025-00455	RUAMAR ,S.R.L	420.00
2025-01-31	2025-00456	RUAMAR ,S.R.L	245.00
2025-01-31	2025-00457	RUAMAR ,S.R.L	476.00
2025-01-31	2025-00458	RUAMAR ,S.R.L	350.00
2025-01-31	2025-00459	RUAMAR ,S.R.L	700.00
2025-01-31	2025-00460	RUAMAR ,S.R.L	350.00
2025-01-31	2025-00462	RUAMAR ,S.R.L	245.00
2025-01-31	2025-00463	RUAMAR ,S.R.L	1,000.00
2025-01-31	2025-00464	RUAMAR ,S.R.L	420.00
2025-01-31	2025-00465	RUAMAR ,S.R.L	490.00
2025-01-31	2025-00466	RUAMAR ,S.R.L	455.00
2025-01-31	2025-00467	RUAMAR ,S.R.L	525.00
2025-01-31	2025-00468	RUAMAR ,S.R.L	315.00
2025-01-31	2025-00469	RUAMAR ,S.R.L	2,000.00
2025-01-31	2025-00470	RUAMAR ,S.R.L	700.00
2025-01-31	2025-00471	RUAMAR ,S.R.L	700.00
2025-01-31	2025-00472	RUAMAR ,S.R.L	350.00
2025-01-31	2025-00473	RUAMAR ,S.R.L	490.00
2025-01-31	2025-00485	ABRAHAM JOSUE PERDOMO	100.00
2025-01-31	2025-00486	ABRAHAM JOSUE PERDOMO	100.00
2025-01-31	2025-00487	ABRAHAM JOSUE PERDOMO	100.00
2025-01-31	2025-00488	EZEQUIEL PEÑA TORIBIO	100.00
		Cantidad de Recibos: 235	**Total: 99,624.00**

Clasificador: 114333-Licencias de construcción			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-01-17	2025-00192	RAMON ALBERTO VALDEZ	800.00
2025-01-17	2025-00210	OVIDIO ARISTIDE AYBAR	1,000.00
2025-01-17	2025-00226	FREDERICK JOAN DISLA	3,000.00
2025-01-17	2025-00236	MODESTO EULALIO VENTURA	2,000.00
2025-01-20	2025-00247	ROXANNA ROSARIO	2,500.00
2025-01-20	2025-00256	FELIX INFANTE MIRANDA	1,000.00
2025-01-22	2025-00290	LUIS ALBERTO HILARIO	17,695.00
2025-01-27	2025-00347	MARIA ROSA MERCADO	5,540.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador
Correspondiente al mes de : ENERO DE 2025

Clasificador: 114335-Permiso para romper pavimento de la vía pública			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
		Cantidad de Recibos: 8	**Total: 33,535.00**

Clasificador: 114335-Permiso para romper pavimento de la vía pública			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-01-07	2025-00034	FRANCISCO GIL ADAMES	500.00
		Cantidad de Recibos: 1	**Total: 500.00**

Clasificador: 119104-Otros arbitrios diversos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-01-06	2025-00050	LUIS JOSE CABRERA PEÑA	500.00
2025-01-13	2025-00102	FERNANDO RAFAEL PEÑA PICHARDO	1,500.00
2025-01-13	2025-00111	SILVANO NICOLAS HERNANDEZ BINET	1,000.00
2025-01-14	2025-00132	CESAR NICANOR VALERIO MARTINEZ	1,920.00
2025-01-14	2025-00135	LEUDI PATRICIA MINAYA	600.00
2025-01-14	2025-00146	RODOLFO GERMAN VALERIO	500.00
2025-01-31	2025-00445	AGRECACI (NULO)	45,000.00
2025-01-31	2025-00446	AGRECACI	45,000.00
2025-01-31	2025-00478	PADOCA INDUSTRIAL S.R.L.	80,000.00
		Cantidad de Recibos: 9	**Total: 131,020.00**

Clasificador: 119199-Otros impuestos diversos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-01-29	2025-00428	LUZ MARIA SANCHEZ	300.00
		Cantidad de Recibos: 1	**Total: 300.00**

Clasificador: 151311-Servicios funerarios			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-01-02	2025-00005	EUSEBIA CABRERA	300.00
2025-01-02	2025-00006	IGNACIA ALCANTARA	3,600.00
2025-01-02	2025-00008	ANTONIO ESTEBAN BRITO	150.00
2025-01-02	2025-00009	MILDRED YANIRIS HERNANDEZ MENDEZ	100.00
2025-01-02	2025-00010	MILDRED YANIRIS HERNANDEZ MENDEZ	900.00
2025-01-07	2025-00025	EUGENIO ALMONTE	150.00
2025-01-08	2025-00042	JOSE PELALLO RODRIGUEZ	1,200.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador
Correspondiente al mes de : ENERO DE 2025

Clasificador: 151311-Servicios funerarios Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-01-08	2025-00048	VERONICA LOPEZ	900.00
2025-01-09	2025-00052	ADALGISA REYES PEREZ	1,000.00
2025-01-09	2025-00059	MARTINA ULERIO	300.00
2025-01-09	2025-00062	ROSA VALERIO	100.00
2025-01-09	2025-00063	ROSA VALERIO	3,600.00
2025-01-10	2025-00064	LEOPOLDINA MERCEDES DIAZ	600.00
2025-01-10	2025-00076	MANUEL SECUNDINO PEREZ	150.00
2025-01-10	2025-00077	MANUEL SECUNDINO PEREZ	150.00
2025-01-13	2025-00100	FERMIN SANTOS FERMIN	300.00
2025-01-15	2025-00165	DIOSMARI GARCIA MERCADO	300.00
2025-01-15	2025-00166	LIDIA RODRIGUEZ	200.00
2025-01-15	2025-00167	CLARA RODRIGUEZ	300.00
2025-01-15	2025-00172	ALTAGRACIA MARTINEZ PERALTA	150.00
2025-01-17	2025-00209	MARIA RAMONA	300.00
2025-01-17	2025-00245	SANTO CORDERO	1,800.00
2025-01-23	2025-00309	BENJAMIN MERCADO	1,000.00
2025-01-24	2025-00330	PEDRO BIENVENIDO FRANCISCO CRUZ	1,000.00
2025-01-27	2025-00344	IGNACIO RAFAEL CRUZ	200.00
2025-01-27	2025-00345	ANA MERCEDES GARCIAS	200.00
2025-01-27	2025-00346	DELVIA LUNA	200.00
2025-01-27	2025-00352	FAUSTO MARTINEZ SANTOS	600.00
2025-01-28	2025-00393	WILSON JULIAN ORTEGA PERALTA	600.00
2025-01-29	2025-00423	SEVERINO POLANCO	200.00
2025-01-31	2025-00474	ELENA MEZQUITA	600.00
2025-01-31	2025-00476	WILSON JULIAN ORTEGA PERALTA	600.00
		Cantidad de Recibos: 32	**Total: 21,750.00**

Clasificador: 151314-Inhumación y exhumación Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-01-02	2025-00003	DORA ALTAGRACIA SANTOS	500.00
2025-01-02	2025-00016	DIONICIO ANTONIO ROSARIO FERMIN	500.00
2025-01-07	2025-00024	EDDY DIAZ	500.00
2025-01-10	2025-00065	CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ / RAFAEL ANTONIO ALMO	500.00
2025-01-10	2025-00074	YULIANA VARGAS VALDEZ (JULIO VALDEZ CONTRERA)	500.00
2025-01-14	2025-00124	JUAN OSCAR PIMENTEL (ELPIDIO ALMONTE)	500.00
2025-01-14	2025-00125	AURELIANO GARCIA CONSUEGRA (JUAN GARCIA CABR	500.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador
Correspondiente al mes de : ENERO DE 2025

Clasificador: 151314-Inhumación y exhumación			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-01-14	2025-00129	LEOCADIO FRANCISCO (TEOFILO TORIBIO)	500.00
2025-01-16	2025-00181	ROSALY ALTAGRACIA FERNANDEZ / RAMONCITO	500.00
2025-01-20	2025-00268	LUCRECIA MERCEDE GUZMAN	500.00
2025-01-22	2025-00299	JHOANNA LISBETH PEREZ	800.00
2025-01-24	2025-00342	GERMANIA MATILDE LUCIANO	500.00
2025-01-27	2025-00349	ANA DOLORES SUERO DE ALVAREZ	500.00
2025-01-27	2025-00354	RONALD M. ACOSTA	800.00
2025-01-27	2025-00366	JUAN YSIDRO ALVAREZ	500.00
2025-01-28	2025-00383	ANA AGRIPINA SANTOS	500.00
2025-01-28	2025-00387	GERMAN JIMENEZ MERCADO	500.00
2025-01-28	2025-00389	CLARA MERCEDES LOPEZ	500.00
2025-01-28	2025-00403	VIVIANA ESPERANZA GUZMAN GOMEZ	500.00
2025-01-28	2025-00406	JOSE ELEUTERIO MARTINEZ	500.00
2025-01-28	2025-00410	LEONIDOS FUNCOL	500.00
2025-01-29	2025-00413	JOHNNY EMILIO CORDERO	500.00
2025-01-30	2025-00436	MARIA ANGELICA VERAS	500.00
2025-01-31	2025-00477	JOCELYN ANTONIA MORROBEL	500.00
		Cantidad de Recibos: 24	**Total: 12,600.00**

Clasificador: 151316-Certificaciones vida y costumbre			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-01-02	2025-00004	DORA ALTAGRACIA SANTOS	300.00
2025-01-07	2025-00033	ROBERTO MARCIAL SILVERIO VARGAS	300.00
2025-01-08	2025-00043	SANTIAGO MEZQUITA	300.00
2025-01-13	2025-00094	WINSTON ROBINSON BRITO	300.00
2025-01-20	2025-00269	LUCRECIA MERCEDE GUZMAN	300.00
2025-01-20	2025-00271	LURDEN HUNTADO	300.00
		Cantidad de Recibos: 6	**Total: 1,800.00**

Clasificador: 151320-Recolección desechos sólidos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-01-02	2025-00012	BANCO POPULAR	54,000.00
2025-01-03	2025-00017	COLMADO TAPIA	300.00
2025-01-03	2025-00020	ANA GABRIELA CABRERA HOTDOG	1,500.00
2025-01-07	2025-00026	JUAN BAUTISTA FABIAN	600.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador
Correspondiente al mes de : ENERO DE 2025

Clasificador: 151320-Recolección desechos sólidos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-01-07	2025-00029	JAVILLA TOUR	2,500.00
2025-01-09	2025-00058	PESCADERIA L Y R	3,000.00
2025-01-10	2025-00078	PICA POLLO EXPRESO DORADO	600.00
2025-01-10	2025-00079	FRITURA JOHANNY	500.00
2025-01-10	2025-00080	GOMICENTRO FORTUNA S.R.L	600.00
2025-01-10	2025-00081	SUPER MERCADO CASTILLO	1,200.00
2025-01-10	2025-00082	D ORO MANY JOYERIA	200.00
2025-01-10	2025-00083	FRANCISCO JAVIER TORIBIO	600.00
2025-01-10	2025-00084	AGROVETERINARIA MP	500.00
2025-01-10	2025-00085	SUPER COLMADO COLLADO 01	500.00
2025-01-10	2025-00086	HONEY PRINT MAS	200.00
2025-01-10	2025-00087	FRITURA CASA DE DIOS	800.00
2025-01-10	2025-00088	SUPER MERCADO OSCAR	2,000.00
2025-01-13	2025-00115	FLORISTERIA LAS HORTENCIAS	300.00
2025-01-13	2025-00116	PICA POLLO LUZO	500.00
2025-01-13	2025-00117	SAZON LA METRA	500.00
2025-01-14	2025-00119	ESTACION DE SERVICIO FRANCISCO RODRIGUEZ (BOM	1,500.00
2025-01-14	2025-00136	CAFETERIA LOPEZ	600.00
2025-01-14	2025-00137	COLMADO VAZQUEZ	300.00
2025-01-14	2025-00138	COLMADO ANYELI MELIZA	600.00
2025-01-14	2025-00139	TAPICERÍA J Y A	600.00
2025-01-14	2025-00141	SURTIDORA NAVARRETE	500.00
2025-01-14	2025-00142	DANIEL PATELITO	400.00
2025-01-14	2025-00143	SUPER COLMADO MARBELLE	300.00
2025-01-14	2025-00144	LUIS ACCESORIO	300.00
2025-01-14	2025-00145	COLMADO CAROLINA	300.00
2025-01-15	2025-00149	SUPER MERCADO 360	3,000.00
2025-01-15	2025-00152	RUAMAR ,S.R.L	280.00
2025-01-15	2025-00153	RUAMAR ,S.R.L	700.00
2025-01-15	2025-00154	RUAMAR ,S.R.L	210.00
2025-01-15	2025-00155	RUAMAR ,S.R.L	700.00
2025-01-15	2025-00174	TIENDA SANDY	1,250.00
2025-01-15	2025-00175	COMEDOR LOS COMPADRE	400.00
2025-01-15	2025-00176	ASOCIACION DE PEQUEÑOS COMERCIANTE	800.00
2025-01-15	2025-00177	HELADERÍA BON	200.00
2025-01-15	2025-00178	ARISTIRE CABRERA FRITURA DILONE	600.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador
Correspondiente al mes de : ENERO DE 2025

Clasificador: 151320-Recolección desechos sólidos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-01-17	2025-00216	PICA POLLO JAJA	300.00
2025-01-17	2025-00218	PARADA EL CONDUCTOR	1,500.00
2025-01-17	2025-00219	FRITURA ANDRES CABRERA	300.00
2025-01-17	2025-00220	FERRETERIA EL DURO PEDRO	300.00
2025-01-17	2025-00221	MINIMARKET ESTHER	300.00
2025-01-17	2025-00222	COMEDOR M Y M	400.00
2025-01-17	2025-00223	FRITURA JOSE ANTONIO	300.00
2025-01-17	2025-00224	CAFETERÍA COMEDOR ANA	500.00
2025-01-17	2025-00225	REPUESTO MAS PIEZA C.R.L	500.00
2025-01-17	2025-00228	MOTO NEGOCIADOS MICHAEL	1,000.00
2025-01-17	2025-00229	CHAMPION FRUTA	400.00
2025-01-17	2025-00230	SUPER COLMADO SAN MIGUEL	500.00
2025-01-17	2025-00231	PLAZA CAMARADA	300.00
2025-01-17	2025-00232	ALTAGRACIA ANTONIA MUÑOZ	300.00
2025-01-17	2025-00233	SURTIDORA PORTES	500.00
2025-01-17	2025-00234	REPUESTO WALDO	600.00
2025-01-17	2025-00237	NAVARRETE COMERCIAL	1,500.00
2025-01-17	2025-00238	REFRICENTRO LA UNION	500.00
2025-01-17	2025-00239	COMEDOR DELICIA DOÑA LUZ	500.00
2025-01-17	2025-00241	VEGETALES DEL CIBAO	1,000.00
2025-01-17	2025-00242	PROVISIONES MACOTA	300.00
2025-01-17	2025-00243	SURTIDORA EL NENE	400.00
2025-01-17	2025-00244	TIENDA ANGELITA	700.00
2025-01-20	2025-00249	LIC.WINTON RADHAMES LOPEZ	100.00
2025-01-20	2025-00250	COLICEO GALLISTICO EDDY VARGAS	1,500.00
2025-01-20	2025-00259	COLMADO A Y E	300.00
2025-01-20	2025-00260	EMBUTIDOS SAMUEL BUENO	800.00
2025-01-20	2025-00261	COLMADO MOREL	800.00
2025-01-20	2025-00262	YEIRO COMUNICACION	400.00
2025-01-20	2025-00263	AGROVETERINARIA AMALIA	300.00
2025-01-20	2025-00264	AGROVETERINARIA FRANKLIN	500.00
2025-01-20	2025-00265	D BORY SPORT	300.00
2025-01-20	2025-00266	ELECTRONICA MINGO	200.00
2025-01-20	2025-00267	FARMACIA NAVARRETE	500.00
2025-01-20	2025-00270	LURDEN HUNTADO	500.00
2025-01-20	2025-00273	PLAZA ORIENTAL	2,085.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador
Correspondiente al mes de : ENERO DE 2025

Clasificador: 151320-Recolección desechos sólidos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-01-20	2025-00274	SUPER COLMADO DISLA BATISTA	500.00
2025-01-20	2025-00275	ANA HERMINIA VARGAS	200.00
2025-01-20	2025-00276	CAFETERIA A Y E	400.00
2025-01-20	2025-00277	AGROVETERINARIA NUTRIHEALTH	800.00
2025-01-20	2025-00278	JM SUPER COLMADO EL PRIMO	500.00
2025-01-20	2025-00279	NAIPE GYM	500.00
2025-01-20	2025-00280	FRUTERA JEFRY	300.00
2025-01-20	2025-00281	CAFETERIA NINO	200.00
2025-01-20	2025-00282	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	3,000.00
2025-01-20	2025-00283	D ESTEBAN MUEBLES	2,000.00
2025-01-20	2025-00284	PLAZA LA CIMA	2,500.00
2025-01-22	2025-00286	RAFI FRITURA	600.00
2025-01-22	2025-00287	HOTEL TROPICANA	1,200.00
2025-01-22	2025-00294	TRASAGRICOLA, SRL	10,000.00
2025-01-22	2025-00295	TALLERE MAYRA	500.00
2025-01-22	2025-00296	COLMADO ALVAREZ	300.00
2025-01-23	2025-00303	JAVILLA TOUR	2,500.00
2025-01-23	2025-00310	COLMADO ROSALVA	300.00
2025-01-23	2025-00311	DELUXE TECHNOLOGY	300.00
2025-01-23	2025-00312	CENTRO BACTERIA WFC	300.00
2025-01-23	2025-00313	CENTRO HIERRO SALOMON	500.00
2025-01-23	2025-00314	PUESTO DE SACO	200.00
2025-01-23	2025-00315	REPUESTO JOSECITO	500.00
2025-01-23	2025-00316	GRINGO CELULARES	200.00
2025-01-23	2025-00317	LABORATORIO FERREIRAS	1,000.00
2025-01-23	2025-00318	FERRETERIA PEDRO	500.00
2025-01-23	2025-00319	RESTAURAN LOS 20 DEDO	600.00
2025-01-23	2025-00320	LA CHULERIA	400.00
2025-01-23	2025-00321	R Y D COMEDOR CAFETERIA	400.00
2025-01-24	2025-00334	COMPRAVENTA MAYELIN	200.00
2025-01-24	2025-00335	TAPICERIA HERMANOS CASTILLOS	300.00
2025-01-24	2025-00336	COMPRA VENTA GORGE	300.00
2025-01-24	2025-00337	SUPER MERCADO UREÑA	700.00
2025-01-24	2025-00338	RAMON MARIA ZAPATA	1,500.00
2025-01-24	2025-00339	LAVADERO EL DOMO	1,000.00
2025-01-27	2025-00343	RAUL DE LA CRUZ ACOSTA / GOMERIA CAPITAN	2,800.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador
Correspondiente al mes de : ENERO DE 2025

Clasificador: 151320-Recolección desechos sólidos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-01-27	2025-00356	JUAN FRITURA	600.00
2025-01-27	2025-00381	D MOLINA HOT DOG	300.00
2025-01-27	2025-00382	COLA ESTUFA	400.00
2025-01-28	2025-00398	FARMACIA MEDICAR GBC	500.00
2025-01-28	2025-00399	MINIMARKET LOS PACHASES	800.00
2025-01-28	2025-00400	GATO VERDE	1,000.00
2025-01-28	2025-00401	PROVISIONES REYES	1,000.00
2025-01-28	2025-00402	COLMADO CHABELIS	200.00
2025-01-28	2025-00405	FRITURA JOSELITO	300.00
2025-01-28	2025-00407	PALACE APARTA HOTEL	8,000.00
2025-01-29	2025-00418	FUCHI SANDIA	300.00
2025-01-29	2025-00419	DINO COMUNICACIONES	300.00
2025-01-29	2025-00420	SINDICATO DE CARRO NAVARRETE PUERTO PLATA	2,000.00
2025-01-29	2025-00421	PLAZA DON JULIO	1,500.00
2025-01-29	2025-00422	CARIBE EXPRESS NAVARRETE	1,000.00
2025-01-29	2025-00424	PESCADERIA EL CUBANO	600.00
2025-01-29	2025-00425	ANDRES POLANCO (NULO)	600.00
2025-01-29	2025-00429	CAFETERIA KEILA	600.00
2025-01-29	2025-00430	RAMONA FRIA MEZQUITA	1,000.00
2025-01-29	2025-00434	ANDRES POLANCO	1,500.00
2025-01-30	2025-00440	COMERCIAL DEL PARQUE	500.00
2025-01-30	2025-00441	NILA PARTY	300.00
2025-01-31	2025-00461	RUAMAR ,S.R.L	700.00
2025-01-31	2025-00475	EL VERDADERO SAZON	2,400.00
2025-01-31	2025-00479	MINIMARKET SERIE 042	800.00
2025-01-31	2025-00480	LEYDA MARIA RODRIGUEZ COMEDOR P Y R	500.00
2025-01-31	2025-00481	CELULAR FASHION	300.00
2025-01-31	2025-00482	D DIVAS CAR WASH	1,000.00
2025-01-31	2025-00483	MILAGRO ENRIQUE	500.00
2025-01-31	2025-00484	ENCA RODRIGUEZ	500.00
		Cantidad de Recibos: 142	**Total: 173,125.00**

Clasificador: 151399-Otras tasas			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-01-22	2025-00285	ESTACIÓN DE SERVICIOS SHEL NAVARRETE	112,500.00
		Cantidad de Recibos: 1	**Total: 112,500.00**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador
Correspondiente al mes de : ENERO DE 2025

Clasificador: 151439-Casetas Filas y moviles			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-01-07	2025-00031	JUAN ALBERTO RAMIREZ POLANCO	1,200.00

Clasificador: 151439-Casetas Filas y moviles			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-01-08	2025-00046	EDWIN AMABLE GARCIA ARIAS	500.00
2025-01-14	2025-00147	ROSALBA MATA PEÑA	300.00
2025-01-16	2025-00185	VICTOR DOMINGO CABRERA	500.00
		Cantidad de Recibos: 4	**Total: 2,500.00**

Clasificador: 151508-Mercados y hospedajes			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-01-09	2025-00053	RIGOBERTO PAYERO	1,500.00
2025-01-09	2025-00054	LISBETH PAYERO	1,500.00
2025-01-09	2025-00055	ONESIMO CRUZ	1,500.00
2025-01-09	2025-00056	WILFREDO CRUZ PEÑA	1,500.00
2025-01-09	2025-00057	MILAGRO ENRIQUE	500.00
2025-01-15	2025-00164	MARTINA HIRALDO	1,500.00
2025-01-29	2025-00431	GABRIELA MEZQUITA	1,000.00
2025-01-30	2025-00442	MARIA LISBETH PAYERO	1,500.00
2025-01-30	2025-00443	RIGOBERTO PAYERO	1,500.00
		Cantidad de Recibos: 9	**Total: 12,000.00**

Clasificador: 151510-Nichos en cementerio			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-01-02	2025-00011	ANANIA SANTOS	1,375.00
2025-01-08	2025-00044	JOSE ANTONIO GARCIA	1,375.00
2025-01-08	2025-00045	MAXIMO ANTONIO REINOSO ABREU	5,000.00
2025-01-14	2025-00130	LEOCADIO FRANCISCO (TEOFILO TORIBIO)	5,500.00
2025-01-20	2025-00257	WALDIN DE JESUS DIAZ UREÑA (NULO)	5,000.00
2025-01-20	2025-00258	WALDIN DE JESUS DIAZ UREÑA	5,000.00
2025-01-23	2025-00302	RICHARD RODRIGUEZ	1,375.00
2025-01-28	2025-00384	ANA AGRIPINA SANTOS (NULO)	5,500.00
2025-01-28	2025-00404	VIVIANA ESPERANZA GUZMAN GOMEZ	5,500.00
2025-01-30	2025-00439	MARIA ANGELICA VERAS VERAS	5,500.00
		Cantidad de Recibos: 10	**Total: 30,625.00**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador
Correspondiente al mes de : ENERO DE 2025

Clasificador: 151511-Cafeterias			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-01-31	2025-00447	FABIANA CABRERA	600.00

Clasificador: 151516-Matanza y expendio de carnes			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
		Cantidad de Recibos: 1	**Total: 600.00**

Clasificador: 151516-Matanza y expendio de carnes			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-01-17	2025-00213	LUIS ANTONIO LOZANO DISLA	900.00
2025-01-31	2025-00448	MATADERO MUNICIPAL	100.00
2025-01-31	2025-00449	MATADERO MUNICIPAL	200.00
2025-01-31	2025-00450	MATADERO MUNICIPAL	150.00
		Cantidad de Recibos: 4	**Total: 1,350.00**
		Total de Recibos: 45	**Total General: 634,129.00**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador
Correspondiente al mes de : FEBRERO DE 2025

Clasificador: 114323-Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-02-13	2025-00628	JOHN MANUEL TEJADA	300.00
		Cantidad de Recibos: 1	**Total: 300.00**

Clasificador: 114324-Autorización para poda y corte de árboles			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-02-05	2025-00537	CARLOS FEDERICO DE LA CRUZ	500.00
2025-02-17	2025-00680	MAXIMO RAMON ARIAS	400.00
2025-02-20	2025-00785	ELVIN CABRERA	300.00
2025-02-28	2025-00953	LUIS ANTONIO HERNANDEZ	400.00
		Cantidad de Recibos: 4	**Total: 1,600.00**

Clasificador: 114326-Funcionamiento car wash			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-02-14	2025-00654	LAVADERO TRIUNFEL	4,000.00
		Cantidad de Recibos: 1	**Total: 4,000.00**

Clasificador: 114329-Impuesto sobre registro de documentos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-02-03	2025-00494	NOBERT TOMAS	100.00
2025-02-03	2025-00495	LUIS VICTORIA	100.00
2025-02-03	2025-00496	LUIS VICTORIA	100.00
2025-02-03	2025-00497	JOSE ERNESTO PERALTA	100.00
2025-02-03	2025-00498	LIC.MARIA B. GUZMAN	1,200.00
2025-02-03	2025-00499	LIC.MARIA B. GUZMAN	700.00
2025-02-03	2025-00500	LIC.EDGAR JULIO DE JS. PEÑA	1,000.00
2025-02-04	2025-00469	GUILLERMO SANCHEZ	100.00
2025-02-04	2025-00514	VICTOR ALBERTO RODRIGUEZ	100.00
2025-02-04	2025-00515	DEMETRIO ANTONIO CABRERA	100.00
2025-02-04	2025-00516	JULIO JORGE MORALES	100.00
2025-02-04	2025-00520	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	100.00
2025-02-04	2025-00522	LIC.JUAN ANTONIO REYES	1,120.00
2025-02-05	2025-00535	LIC.RICHARD RAFAEL CHAVEZ	100.00
2025-02-05	2025-00536	ANA FELICIA RODRIGUEZ	100.00
2025-02-05	2025-00540	LIC.MARIA B. GUZMAN	1,400.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador
Correspondiente al mes de : FEBRERO DE 2025

Clasificador: 114329-Impuesto sobre registro de documentos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-02-05	2025-00541	LIC.JULIO JORGE MORALES	100.00
2025-02-05	2025-00542	LIC.JULIO JORGE MORALES	100.00
2025-02-06	2025-00548	LIC.MARIA B. GUZMAN	100.00
2025-02-06	2025-00550	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	100.00
2025-02-06	2025-00551	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	100.00
2025-02-06	2025-00557	JARIAN LUSIL SANTANA	100.00
2025-02-10	2025-00581	LIC.ERICKSON DAVID MORENO	100.00
2025-02-10	2025-00569	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	100.00
2025-02-10	2025-00573	PEDRO GUZMAN CLASE	100.00
2025-02-10	2025-00575	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	100.00
2025-02-10	2025-00577	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	100.00
2025-02-11	2025-00584	PISTER STARLIN GARCIA	100.00
2025-02-11	2025-00592	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	100.00
2025-02-12	2025-00600	LIC.LORENZO RAFAELA A. RODRIGUEZ	100.00
2025-02-12	2025-00603	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	100.00
2025-02-12	2025-00604	LIC.CIRILO HERNANDEZ	100.00
2025-02-12	2025-00606	LIC.ERICKSON DAVID MORENO	100.00
2025-02-12	2025-00607	LIC.ERICKSON DAVID MORENO	100.00
2025-02-12	2025-00608	LIC.ERICKSON DAVID MORENO	100.00
2025-02-12	2025-00609	LIC.ERICKSON DAVID MORENO	100.00
2025-02-12	2025-00610	LIC.ERICKSON DAVID MORENO	100.00
2025-02-12	2025-00611	LIC.ERICKSON DAVID MORENO	100.00
2025-02-12	2025-00612	LIC.ERICKSON DAVID MORENO	100.00
2025-02-12	2025-00613	LIC.ERICKSON DAVID MORENO	100.00
2025-02-13	2025-00629	ROBERTO ALEXANDER ESTRELLA RAPOSO	100.00
2025-02-13	2025-00630	ROBERTO ALEXANDER ESTRELLA RAPOSO	100.00
2025-02-13	2025-00631	ROBERTO ALEXANDER ESTRELLA RAPOSO	100.00
2025-02-13	2025-00632	ROBERTO ALEXANDER ESTRELLA RAPOSO	100.00
2025-02-13	2025-00633	ROBERTO ALEXANDER ESTRELLA RAPOSO	100.00
2025-02-13	2025-00634	ROBERTO ALEXANDER ESTRELLA RAPOSO	100.00
2025-02-13	2025-00635	ROBERTO ALEXANDER ESTRELLA RAPOSO	100.00
2025-02-13	2025-00636	ROBERTO ALEXANDER ESTRELLA RAPOSO	100.00
2025-02-13	2025-00637	JOSE ERNESTO PERALTA	100.00
2025-02-13	2025-00648	MANUEL E. ZAPATA	100.00
2025-02-13	2025-00649	MANUEL E. ZAPATA	100.00
2025-02-14	2025-00650	EZEQUIEL PEÑA TORIBIO	100.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador
Correspondiente al mes de : FEBRERO DE 2025

Clasificador: 114329-Impuesto sobre registro de documentos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-02-17	2025-00681	LIC.JUAN ANTONIO REYES	100.00
2025-02-17	2025-00682	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	4,800.00
2025-02-17	2025-00683	LIC.JULIO JORGE MORALES	100.00
2025-02-17	2025-00684	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	100.00
2025-02-17	2025-00698	LIC.JULIO JORGE MORALES	100.00
2025-02-18	2025-00702	LIC.JUAN ANTONIO REYES	100.00
2025-02-18	2025-00704	ROBERTO ALEXANDER ESTRELLA RAPOSO	100.00
2025-02-18	2025-00712	FRANKLIN E. GUTIERREZ CASTAÑO	100.00
2025-02-18	2025-00713	ALEJANDRO VALDEZ CAMPOS	100.00
2025-02-18	2025-00718	ROBERTO ALEXANDER ESTRELLA RAPOSO	100.00
2025-02-18	2025-00723	LIC.JOSE LUIS SANTOS	100.00
2025-02-19	2025-00724	LIC.JULIO JORGE MORALES	100.00
2025-02-19	2025-00728	LIC.JOSE A. ACEVEDO	1,200.00
2025-02-19	2025-00729	LIC.JOSE A. ACEVEDO	350.00
2025-02-19	2025-00732	LIC.JOSE A. ACEVEDO	700.00
2025-02-19	2025-00733	LIC.JOSE A. ACEVEDO	886.00
2025-02-19	2025-00734	LIC.JOSE A. ACEVEDO	414.00
2025-02-19	2025-00735	LIC.JOSE A. ACEVEDO	700.00
2025-02-19	2025-00736	LIC.JOSE A. ACEVEDO	1,000.00
2025-02-19	2025-00737	LIC.JOSE A. ACEVEDO	882.00
2025-02-19	2025-00738	LIC.JOSE A. ACEVEDO	791.00
2025-02-19	2025-00739	LIC.JOSE A. ACEVEDO	700.00
2025-02-19	2025-00740	LIC.JOSE A. ACEVEDO	1,000.00
2025-02-19	2025-00741	LIC.JOSE A. ACEVEDO	900.00
2025-02-19	2025-00742	LIC.JOSE A. ACEVEDO	630.00
2025-02-19	2025-00743	LIC.JOSE A. ACEVEDO	539.00
2025-02-19	2025-00744	LIC.JOSE A. ACEVEDO	539.00
2025-02-19	2025-00745	LIC.JOSE A. ACEVEDO	870.00
2025-02-19	2025-00746	LIC.JOSE A. ACEVEDO	1,000.00
2025-02-19	2025-00747	RUAMAR ,S.R.L	280.00
2025-02-19	2025-00748	RUAMAR ,S.R.L	490.00
2025-02-19	2025-00749	RUAMAR ,S.R.L	350.00
2025-02-19	2025-00750	RUAMAR ,S.R.L	350.00
2025-02-19	2025-00751	RUAMAR ,S.R.L	350.00
2025-02-19	2025-00752	RUAMAR ,S.R.L	700.00
2025-02-19	2025-00753	RUAMAR ,S.R.L	1,200.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador
Correspondiente al mes de : FEBRERO DE 2025

Clasificador: 114329-Impuesto sobre registro de documentos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-02-19	2025-00754	RUAMAR ,S.R.L	210.00
2025-02-19	2025-00755	RUAMAR ,S.R.L	490.00
2025-02-19	2025-00756	RUAMAR ,S.R.L	280.00
2025-02-19	2025-00757	RUAMAR ,S.R.L	490.00
2025-02-19	2025-00758	RUAMAR ,S.R.L	350.00
2025-02-19	2025-00759	RUAMAR ,S.R.L	350.00
2025-02-19	2025-00760	RUAMAR ,S.R.L	175.00
2025-02-19	2025-00761	RUAMAR ,S.R.L	322.00
2025-02-19	2025-00762	RUAMAR ,S.R.L	420.00
2025-02-19	2025-00765	LIC.MARIA B. GUZMAN	780.00
2025-02-19	2025-00766	LIC.MARIA B. GUZMAN	750.00
2025-02-20	2025-00767	ABRAHAN DE LA CRUZ	100.00
2025-02-20	2025-00768	LEONARDO CRUZ ROSARIO	100.00
2025-02-20	2025-00769	LIC.EDDY RAFAEL MATIAS	850.00
2025-02-20	2025-00770	LIC.EDDY RAFAEL MATIAS	80.00
2025-02-20	2025-00771	LIC.EDDY RAFAEL MATIAS	210.00
2025-02-20	2025-00772	VICTOR ALFONSO GUZMAN	100.00
2025-02-20	2025-00778	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	100.00
2025-02-20	2025-00781	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	100.00
2025-02-20	2025-00782	PABLO ROBERTO HURTADO	100.00
2025-02-20	2025-00783	PABLO ROBERTO HURTADO	100.00
2025-02-20	2025-00784	DOMINGO REYES	100.00
2025-02-21	2025-00808	LIC.MARIA B. GUZMAN	100.00
2025-02-21	2025-00809	JOSE ERNESTO PERALTA	100.00
2025-02-21	2025-00814	FELIX VIZCAINO SOTO	21.00
2025-02-21	2025-00815	FELIX VIZCAINO SOTO	2.00
2025-02-21	2025-00817	JOSE ERNESTO PERALTA	100.00
2025-02-21	2025-00818	ROBERTO ALEXANDER ESTRELLA RAPOSO	100.00
2025-02-21	2025-00819	ROBERTO ALEXANDER ESTRELLA RAPOSO	100.00
2025-02-24	2025-00843	LIC.JUSTINO REYNALDO	140.00
2025-02-24	2025-00844	LIC.PEDRO RAMON POLANCO	100.00
2025-02-24	2025-00845	LIC.PEDRO RAMON POLANCO	100.00
2025-02-24	2025-00846	LIC.MARIA B. GUZMAN	100.00
2025-02-24	2025-00847	LIC.MARIA B. GUZMAN	100.00
2025-02-24	2025-00848	ABRAHAN DE LA CRUZ	100.00
2025-02-24	2025-00849	ERNESTINA ARMAND	100.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador
Correspondiente al mes de : FEBRERO DE 2025

Clasificador: 114329-Impuesto sobre registro de documentos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-02-24	2025-00851	LIC.PRISCILA MARIBEL LOPEZ	2,400.00
2025-02-24	2025-00852	FRANKLIN E. GUTIERREZ CASTAÑO	100.00
2025-02-24	2025-00853	FRANKLIN E. GUTIERREZ CASTAÑO	100.00
2025-02-24	2025-00854	FRANKLIN E. GUTIERREZ CASTAÑO	100.00
2025-02-24	2025-00855	FRANKLIN E. GUTIERREZ CASTAÑO	100.00
2025-02-24	2025-00856	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	100.00
2025-02-24	2025-00857	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	100.00
2025-02-24	2025-00863	LIC.ERICKSON DAVID MORENO	100.00
2025-02-25	2025-00867	EZEQUIEL PEÑA TORIBIO	100.00
2025-02-25	2025-00868	EZEQUIEL PEÑA TORIBIO	100.00
2025-02-25	2025-00869	LIC.JUAN ANTONIO REYES	200.00
2025-02-25	2025-00873	FRANKLIN E. GUTIERREZ CASTAÑO	100.00
2025-02-25	2025-00874	FRANKLIN E. GUTIERREZ CASTAÑO	100.00
2025-02-25	2025-00875	FRANKLIN E. GUTIERREZ CASTAÑO	100.00
2025-02-25	2025-00876	FRANKLIN E. GUTIERREZ CASTAÑO	100.00
2025-02-25	2025-00877	LIC.LOURDES A. REYES	2,100.00
2025-02-25	2025-00878	LIC.JULIO JORGE MORALES	100.00
2025-02-25	2025-00879	LIC.MANUEL ZAPATA	100.00
2025-02-25	2025-00882	COLMADO CHABELIS	200.00
2025-02-25	2025-00884	LIC.LEONARDO CRUZ ROSARIO	100.00
2025-02-25	2025-00897	SERGIO ANTONIO ROSA BEATO	100.00
2025-02-25	2025-00898	SERGIO ANTONIO ROSA BEATO	100.00
2025-02-25	2025-00899	SERGIO ANTONIO ROSA BEATO	100.00
2025-02-25	2025-00900	SERGIO ANTONIO ROSA BEATO	100.00
2025-02-26	2025-00905	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	100.00
2025-02-26	2025-00907	LIC.JULIO JORGE MORALES	100.00
2025-02-26	2025-00908	LIC.JUAN ANTONIO REYES	100.00
2025-02-26	2025-00909	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	100.00
2025-02-26	2025-00910	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	100.00
2025-02-26	2025-00911	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	100.00
2025-02-26	2025-00912	DAVID VELAZQUEZ	100.00
2025-02-26	2025-00913	LIC.ERICKSON DAVID MORENO	100.00
2025-02-26	2025-00916	EZEQUIEL PEÑA TORIBIO	100.00
2025-02-28	2025-00930	WILFREDY MIGUEL MENA	100.00
2025-02-28	2025-00932	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	35.00
2025-02-28	2025-00933	YOKAINY VALDEZ	100.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador
Correspondiente al mes de : FEBRERO DE 2025

Clasificador: 114329-Impuesto sobre registro de documentos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-02-28	2025-00934	JACINTO MIGUEL ARIAS (NULO)	100.00
2025-02-28	2025-00935	JACINTO ML. TINEO	100.00
2025-02-28	2025-00936	JACINTO ML. TINEO	100.00
2025-02-28	2025-00937	BASILIA ALEXANDRA MUÑOZ	100.00
2025-02-28	2025-00940	LIC.MARIA B. GUZMAN	100.00
2025-02-28	2025-00941	JULIO JORGE MORALES	100.00
2025-02-28	2025-00946	FUNDACION NAVARRETE RUNNER	100.00
2025-02-28	2025-00947	FUNDACION NAVARRETE RUNNER	100.00
2025-02-28	2025-00948	FUNDACION NAVARRETE RUNNER	100.00
2025-02-28	2025-00949	LIC.MARIA B. GUZMAN	100.00
2025-02-28	2025-00950	LIC.MARIA B. GUZMAN	100.00
2025-02-28	2025-00951	LIC.MARIA B. GUZMAN	100.00
		Cantidad de Recibos: 172	**Total: 49,796.00**

Clasificador: 114333-Licencias de construcción			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-02-05	2025-00534	JOEL GOMEZ	1,500.00
2025-02-06	2025-00555	FORTUNATO SEGUNDO ESPINAL	2,000.00
2025-02-10	2025-00574	CLEMENTE PEÑA MARTINEZ	4,500.00
2025-02-11	2025-00591	REGINA MARIA CARIDAD	7,800.00
2025-02-18	2025-00703	WILLIAN RODRIGUEZ	6,000.00
		Cantidad de Recibos: 5	**Total: 21,800.00**

Clasificador: 119104-Otros arbitrios diversos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-02-13	2025-00624	RISAMAR VARGAS	500.00
2025-02-13	2025-00642	CHAVELIS INFANTES	300.00
2025-02-14	2025-00661	AGRECACI (NULO)	90,000.00
2025-02-14	2025-00663	AGRECACI	45,000.00
2025-02-24	2025-00864	AGRECACI	45,000.00
		Cantidad de Recibos: 5	**Total: 90,800.00**

Clasificador: 119199-Otros impuestos diversos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-02-04	2025-00519	FREDDI MONTAN SANCHEZ	1,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador
Correspondiente al mes de : FEBRERO DE 2025

Clasificador: 119199-Otros impuestos diversos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-02-06	2025-00546	MIGUEL ANGEL RIBA	500.00
2025-02-10	2025-00560	AGRECACI	45,000.00
2025-02-10	2025-00572	PRIMITIVO VENTURA	1,000.00
2025-02-14	2025-00661	ESPERANZA VENTURA	300.00
2025-02-14	2025-00657	500	500.00
2025-02-14	2025-00658	ELISAUL PEREZ	500.00
2025-02-14	2025-00660	ESTHEFANIA PEREZ	500.00
2025-02-28	2025-00952	FRANKLIN ANTONIO POLANCO	1,200.00
		Cantidad de Recibos: 9	**Total: 50,500.00**

Clasificador: 141503-Transf. Corriente - Ordinaria según Ley			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-02-04	2025-00509	TESORERIA NACIONAL	2,099,515.25
2025-02-04	2025-00510	TESORERIA NACIONAL	2,603,398.91
2025-02-04	2025-00512	TESORERIA NACIONAL	335,922.44
2025-02-21	2025-00801	TESORERIA NACIONAL	2,099,515.25
2025-02-21	2025-00802	TESORERIA NACIONAL	2,603,398.91
2025-02-21	2025-00804	TESORERIA NACIONAL	335,922.44
		Cantidad de Recibos: 6	**Total: 10,077,673.20**

Clasificador: 142503-Transf. de Capital - Ordinaria segun Ley			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-02-04	2025-00511	TESORERIA NACIONAL	3,359,224.40
2025-02-21	2025-00803	TESORERIA NACIONAL	3,359,224.40
		Cantidad de Recibos: 2	**Total: 6,718,448.80**

Clasificador: 151311-Servicios funerarios			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-02-03	2025-00490	EUSEBIA CABRERA	300.00
2025-02-03	2025-00493	EUGENIO ALMONTE	150.00
2025-02-04	2025-00513	ANTONIO ESTEBAN BRITO	150.00
2025-02-04	2025-00517	RAMON MOREL	900.00
2025-02-04	2025-00518	RAMON MOREL	900.00
2025-02-04	2025-00525	MARIA LUISA GIL	600.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador
Correspondiente al mes de : FEBRERO DE 2025

Clasificador: 151311-Servicios funerarios			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-02-04	2025-00526	GREGORIA MADERA	600.00
2025-02-04	2025-00527	GREGORIA MADERA	300.00
2025-02-04	2025-00528	MARIA LUISA GIL	300.00
2025-02-05	2025-00533	FERMIN SANTOS FERMIN	300.00
2025-02-05	2025-00538	ALEJANDRO TORIBIO	300.00
2025-02-06	2025-00543	EUGENIO LAGUA	2,000.00
2025-02-10	2025-00570	MARTINA ULERIO	300.00
2025-02-13	2025-00627	MARIA ROSA CHECO	3,600.00
2025-02-14	2025-00664	RAFAELA ANTONIA COLLADO (NULO)	7,200.00
2025-02-14	2025-00665	RAFAELA ANTONIA COLLADO	3,600.00
2025-02-14	2025-00666	HILARIO ANTONIO LOPEZ	3,600.00
2025-02-17	2025-00670	ALTAGRACIA MARTINEZ PERALTA	150.00
2025-02-17	2025-00689	MARIA RAMONA	300.00
2025-02-18	2025-00710	MANUEL SECUNDINO PEREZ	150.00
2025-02-18	2025-00711	MIRIAN ALTAGRACIA CASTILLO	400.00
2025-02-21	2025-00810	FRANCISCO MARTINEZ	900.00
2025-02-21	2025-00811	NICOLASA DE LA ROSA	900.00
2025-02-24	2025-00850	MERY ALTAGRACIA TORIBIO D TORIBIO	900.00
2025-02-26	2025-00906	DELVIA LUNA	200.00
2025-02-28	2025-00925	LEOPOLDINA MERCEDES DIAZ	600.00
2025-02-28	2025-00929	EUGENIO ALMONTE	150.00
2025-02-28	2025-00931	IGNACIO RAFAEL CRUZ	200.00
		Cantidad de Recibos: 28	**Total: 22,750.00**

Clasificador: 151314-Inhumación y exhumación			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-02-03	2025-00491	JOEL GOMEZ	1,500.00
2025-02-04	2025-00523	FELICIA FRANCISCO LOPEZ	500.00
2025-02-04	2025-00529	GERARDO HERMINIO GONZALEZ	500.00
2025-02-05	2025-00539	ORLANDO ANTONIO AMARATE	500.00
2025-02-05	2025-00545	ZENEIDA VENTURA PEÑA	500.00
2025-02-06	2025-00549	MARIA LUISA MERCADO	500.00
2025-02-06	2025-00552	DAMIANA GIL MUÑOZ (NULO)	500.00
2025-02-06	2025-00556	DAMIANA GIL MUÑOZ	500.00
2025-02-10	2025-00571	JUAN A ORTIZ TAVERA	500.00
2025-02-11	2025-00590	HILDA PETRONILA BAEZ	500.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador
Correspondiente al mes de : FEBRERO DE 2025

Clasificador: 151314-Inhumación y exhumación			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-02-12	2025-00605	VICTOR POLANCO FRANCISCO	800.00
2025-02-12	2025-00614	RUFINA MARTINEZ BONILLA	500.00
2025-02-12	2025-00615	PAULINA DIAZ (NULO)	500.00
2025-02-12	2025-00616	PAULINA DIAZ	800.00
2025-02-13	2025-00625	JUAN ANTONIO NUÑEZ	500.00
2025-02-14	2025-00653	MAGDALENA REYES GARCIA	1,000.00
2025-02-14	2025-00655	ALEJANDRO JIMENEZ VARGAS (NULO)	800.00
2025-02-17	2025-00669	RAFAEL ALVAREZ ACOSTA	500.00
2025-02-18	2025-00699	MARYSE CADOSTIN	500.00
2025-02-18	2025-00701	GUILLERMO ANTONIO CABA	500.00
2025-02-18	2025-00709	JOSE DEL CARMEN CABRERA	500.00
2025-02-19	2025-00725	JOSE ARMANDO CABRERA CABRERA	500.00
2025-02-20	2025-00779	JUAN ANTONIO MARTINEZ	500.00
2025-02-21	2025-00805	ANTONIO GOMEZ DE LA CRUZ	500.00
2025-02-25	2025-00865	DIONE DELCIAS LINDISCA	500.00
2025-02-25	2025-00866	JOSE ARAMY CORDERO	500.00
2025-02-25	2025-00870	ANIBAL PAYERO PEÑA	500.00
2025-02-25	2025-00885	ANDERSON MARTINEZ CABRERA	500.00
2025-02-25	2025-00893	LUIGI RAGUSA	500.00
2025-02-26	2025-00904	JOSE HIRALDO DIAZ	500.00
2025-02-26	2025-00914	JOSE ARTURO ORTIZ	1,500.00
2025-02-26	2025-00917	ELADIA MARCELA TEJADA	500.00
2025-02-28	2025-00918	EDWIN JAVIER PEREZ CABA	500.00
2025-02-28	2025-00926	JOSE ANTONIO CABRERA CRUZ	500.00
2025-02-28	2025-00928	MERCEDES TORIBIO BONILLA	500.00
		Cantidad de Recibos: 35	**Total: 19,400.00**

Clasificador: 151318-Certificaciones vida y costumbre			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-02-10	2025-00576	CESAR ALVAREZ	300.00
2025-02-19	2025-00730	HERMINIA INDIANA CASTILLO	300.00
2025-02-24	2025-00858	JOSE ARMANDO CABRERA CABRERA	300.00
2025-02-28	2025-00924	EDWIN JAVIER PEREZ CABA	300.00
2025-02-28	2025-00927	LUIGI RAQUSA	300.00
2025-02-28	2025-00954	YOEL MERCADO	500.00
		Cantidad de Recibos: 6	**Total: 2,000.00**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador
Correspondiente al mes de : FEBRERO DE 2025

Clasificador: 151320-Recolección desechos sólidos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-02-03	2025-00492	COLMADO TAPIA	300.00

Clasificador: 151320-Recolección desechos sólidos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-02-10	2025-00558	JUAN BAUTISTA FABIAN	600.00
2025-02-10	2025-00562	COLICEO GALLISTICO EDDY VARGAS	1,500.00
2025-02-10	2025-00578	SUPER MERCADO CASTILLO	1,200.00
2025-02-10	2025-00579	GREISY CONIEL CAFETERIA MATA CALOR	400.00
2025-02-10	2025-00580	GOMICENTRO FORTUNA S.R.L	600.00
2025-02-10	2025-00581	FRITURA CASA DE DIOS	800.00
2025-02-10	2025-00582	FRITURA JOHANNY	500.00
2025-02-10	2025-00583	SUPER MERCADO OSCAR	2,000.00
2025-02-11	2025-00589	BIOCACAO S.A	4,500.00
2025-02-11	2025-00593	DE ORO MANY JOYERIA	200.00
2025-02-11	2025-00594	D ESTEBAN MUEBLES	300.00
2025-02-11	2025-00595	TABACO Y RON	1,000.00
2025-02-11	2025-00596	HONEY PRINT MAS	200.00
2025-02-11	2025-00597	SUPER COLMADO COLLADO	500.00
2025-02-11	2025-00598	AGROVETERINARIA MP	500.00
2025-02-11	2025-00599	LIC.ERICKSON DAVID MORENO	100.00
2025-02-12	2025-00617	PESCADERIA L Y R	3,000.00
2025-02-12	2025-00618	PICA POLLO EXPRESO DORADO	600.00
2025-02-12	2025-00619	PICA POLLO LUZO	500.00
2025-02-12	2025-00620	FLORISTERIA LAS HORTENCIAS	300.00
2025-02-12	2025-00621	CAFETERIA LOPEZ	600.00
2025-02-12	2025-00622	JUAN ALBERTO RAMIREZ POLANCO	1,200.00
2025-02-12	2025-00623	FRANCISCO JAVIER TORIBIO	600.00
2025-02-13	2025-00638	COMEDOR M Y M	400.00
2025-02-13	2025-00639	MINIMARKET ESTHER	300.00
2025-02-13	2025-00640	R Y D COMEDOR CAFETERIA	400.00
2025-02-13	2025-00641	PUTRI SAZON	300.00
2025-02-13	2025-00643	CAFETERÍA COMEDOR ANA	500.00
2025-02-13	2025-00644	HELADERÍA BON	200.00
2025-02-13	2025-00645	COMEDOR LOS COMPADRE	400.00
2025-02-13	2025-00646	ASOCIACION DE PEQUEÑOS COMERCIANTE	800.00
2025-02-13	2025-00647	TIENDA SANDY	1,250.00
2025-02-14	2025-00656	REPUESTO MAS PIEZA C.R.L	500.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador
Correspondiente al mes de : FEBRERO DE 2025

Clasificador: 151320-Recolección desechos sólidos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-02-14	2025-00659	FRITURA JOSE ANTONIO	500.00
2025-02-14	2025-00662	TALLERE MAYRA	500.00
2025-02-14	2025-00667	FRITURA ANDRES CABRERA	300.00
2025-02-14	2025-00668	SERIE 96 COLMADON	500.00
2025-02-17	2025-00679	LABORATORIO FERREIRAS	1,200.00
2025-02-17	2025-00685	AGROVETERINARIA AMALIA	300.00
2025-02-17	2025-00686	PICA POLLO JAJA	300.00
2025-02-17	2025-00687	ELECTRONICA MINGO	200.00
2025-02-17	2025-00688	DISTRIBUIDORA TIA LILI	600.00
2025-02-17	2025-00690	FARMACIA NAVARRETE	500.00
2025-02-17	2025-00691	YEIRO COMUNICACION	400.00
2025-02-17	2025-00692	COLMADO MOREL	600.00
2025-02-17	2025-00693	PARADA EL CONDUCTOR	1,500.00
2025-02-17	2025-00694	D BORY SPORT	300.00
2025-02-17	2025-00695	AGROVETERINARIA FRANKLIN	500.00
2025-02-17	2025-00696	FERRETERIA EL DURO PEDRO	300.00
2025-02-17	2025-00697	SURTIDORA NAVARRETE	500.00
2025-02-18	2025-00714	JUAN FRITURA	600.00
2025-02-18	2025-00715	EL PLATANERO	600.00
2025-02-18	2025-00716	TRASAGRICOLA, SRL	20,000.00
2025-02-18	2025-00719	COMPRAVENTA MAYELIN	200.00
2025-02-18	2025-00720	COLMADO ROSALVA	300.00
2025-02-18	2025-00721	COLMADO A Y E	300.00
2025-02-18	2025-00722	COLA ESTUFA	400.00
2025-02-19	2025-00727	CENTRO DE SERVICIO FRANCISCO	1,500.00
2025-02-19	2025-00731	SUPER MERCADO 360	1,500.00
2025-02-19	2025-00783	TOTAL ENERGIE 1 NAVARRETE PUERTO PLATA	3,000.00
2025-02-19	2025-00784	TOTAL ENERGIE 2 NAVARRETE MAO	3,000.00
2025-02-20	2025-00786	COLMADO ANYELI MELIZA	600.00
2025-02-20	2025-00787	COLMADO VAZQUEZ	300.00
2025-02-20	2025-00788	COLMADO CAROLINA	300.00
2025-02-20	2025-00789	RESTAURAN LOS 20 DEDO	500.00
2025-02-20	2025-00790	PROVISIONES REYES	1,000.00
2025-02-20	2025-00791	CAFETERIA A Y E	400.00
2025-02-20	2025-00792	REPUESTO JOSECITO	500.00
2025-02-20	2025-00793	CENTRO HIERRO SALOMON	500.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador
Correspondiente al mes de : FEBRERO DE 2025

Clasificador: 151320-Recolección desechos sólidos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-02-20	2025-00794	PLAZA DON JULIO	1,500.00
2025-02-20	2025-00795	COLMADO DISLA BATISTA	500.00
2025-02-20	2025-00796	AGROVETERINARIA NUTRIHEALTH	800.00
2025-02-20	2025-00797	GRINGO CELULARES	200.00
2025-02-20	2025-00798	DELUXE TECHNOLOGY	300.00
2025-02-20	2025-00799	PLAZA ORIENTAL	2,085.00
2025-02-20	2025-00800	CAFETERIA NINO	200.00
2025-02-21	2025-00812	COLMADO ALVAREZ	300.00
2025-02-21	2025-00813	SAZON LA METRA	500.00
2025-02-21	2025-00816	JARUCO RESTAURAN	2,000.00
2025-02-21	2025-00820	VEGETALES DEL CIBAO	1,000.00
2025-02-21	2025-00821	REFRICENTRO LA UNION	500.00
2025-02-21	2025-00822	SUPER COLMADO SAN MIGUEL	500.00
2025-02-21	2025-00823	SUPER COLMADO BRUNO	300.00
2025-02-21	2025-00824	ALTAGRACIA ANTONIA MUÑOZ	300.00
2025-02-21	2025-00825	NAVARRETE COMERCIAL	1,500.00
2025-02-21	2025-00826	SURTIDORA PORTES	500.00
2025-02-21	2025-00827	REPUESTO WALDO	600.00
2025-02-21	2025-00828	PROVISIONES MACOTA	300.00
2025-02-21	2025-00829	MOTO NEGOCIADOS MICHAEL	1,000.00
2025-02-21	2025-00830	D MOLINA HOT DOG	300.00
2025-02-21	2025-00831	ARISTIRE CABRERA FRITURA DILONE	600.00
2025-02-21	2025-00832	CHAMPION FRUTA	400.00
2025-02-21	2025-00833	TIENDA ANGELITA	300.00
2025-02-21	2025-00834	SURTIDORA EL NENE	400.00
2025-02-21	2025-00835	CENTRO HIERRO SOLINDUSTRIAL, S.R.L.	600.00
2025-02-24	2025-00859	LAVADERO EL DOMO	1,000.00
2025-02-24	2025-00860	SUPER MERCADO UREÑA	700.00
2025-02-24	2025-00861	HOTEL TROPICANA	1,200.00
2025-02-24	2025-00862	SUPER COLMADO MARBELLE	300.00
2025-02-25	2025-00880	JM SUPER COLMADO EL PRIMO	500.00
2025-02-25	2025-00881	COLMADO SOLANYI	200.00
2025-02-25	2025-00883	FRUTERA JEFRY	300.00
2025-02-25	2025-00887	COMPRA VENTA GORGE	300.00
2025-02-25	2025-00888	FERRETERIA PEDRO	500.00
2025-02-25	2025-00889	MILAGRO ENRIQUE	500.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador
Correspondiente al mes de : FEBRERO DE 2025

Clasificador: 151320-Recolección desechos sólidos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-02-25	2025-00890	LUIS ACCESORIO	300.00
2025-02-25	2025-00891	ENCA RODRIGUEZ	500.00
2025-02-25	2025-00892	LA CHULERIA	400.00
2025-02-25	2025-00894	PLAZA LA CIMA	2,500.00
2025-02-25	2025-00895	PANADERIA DELICIA NAVARRETE	4,500.00
2025-02-25	2025-00896	COMEDOR DELICIA DOÑA LUZ	500.00
2025-02-26	2025-00902	JAVILLA TOUR	5,000.00
2025-02-26	2025-00903	JUAN BAUTISTA FABIAN	600.00
2025-02-26	2025-00915	ORLANDO HOT DOG	1,600.00
2025-02-28	2025-00938	NAIPE GYM	500.00
2025-02-28	2025-00939	GATO VERDE	1,000.00
2025-02-28	2025-00944	D DIVAS CAR WASH	1,000.00
2025-02-28	2025-00945	PALACE APARTA HOTEL	8,000.00
		Cantidad de Recibos: 119	**Total: 121,535.00**

Clasificador: 151508-Mercados y hospedajes			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-02-06	2025-00553	ONESIMO CRUZ	1,500.00
2025-02-06	2025-00554	WILFREDO CRUZ PEÑA	1,500.00
2025-02-18	2025-00717	RAMON MARIA ZAPATA	1,500.00
2025-02-19	2025-00726	MARTINA HIRALDO	1,500.00
2025-02-28	2025-00942	RAMONA FRIA MEZQUITA	1,000.00
2025-02-28	2025-00943	GABRIELA MEZQUITA	1,000.00
		Cantidad de Recibos: 6	**Total: 8,000.00**

Clasificador: 151510-Nichos en cementerio			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-02-04	2025-00521	ZENEIDA VENTURA PEÑA	5,500.00
2025-02-04	2025-00524	FELICIA FRANCISCO LOPEZ	2,500.00
2025-02-04	2025-00530	GERARDO HERMINIO GONZALEZ	5,500.00
2025-02-05	2025-00544	EUGENIO LAGUA	1,375.00
2025-02-18	2025-00700	MARYSE CADOSTIN	5,500.00
2025-02-20	2025-00780	JUAN ANTONIO MARTINEZ	5,500.00
2025-02-25	2025-00886	ANDERSON MARTINEZ	3,500.00
		Cantidad de Recibos: 7	**Total: 29,375.00**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador
Correspondiente al mes de : FEBRERO DE 2025

Clasificador: 151511-Cafeterias			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-02-12	2025-00602	FABIANNY JAZMIN PEREZ	300.00

Clasificador: 151516-Matanza y expendio de carnes			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
		Cantidad de Recibos: 1	**Total: 300.00**

Clasificador: 151516-Matanza y expendio de carnes			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-02-04	2025-00501	MATADERO MUNICIPAL	100.00
2025-02-04	2025-00502	MATADERO MUNICIPAL	200.00
2025-02-04	2025-00503	MATADERO MUNICIPAL	300.00
2025-02-04	2025-00504	MATADERO MUNICIPAL	300.00
2025-02-04	2025-00505	MATADERO MUNICIPAL	150.00
2025-02-04	2025-00506	MATADERO MUNICIPAL	150.00
2025-02-04	2025-00507	MATADERO MUNICIPAL	200.00
2025-02-04	2025-00508	MATADERO MUNICIPAL	200.00
2025-02-05	2025-00531	MATADERO MUNICIPAL	150.00
2025-02-05	2025-00532	MATADERO MUNICIPAL	200.00
2025-02-06	2025-00547	MATADERO MUNICIPAL	200.00
2025-02-10	2025-00559	MATADERO MUNICIPAL	300.00
2025-02-10	2025-00563	MATADERO MUNICIPAL	200.00
2025-02-10	2025-00564	MATADERO MUNICIPAL	150.00
2025-02-10	2025-00565	MATADERO MUNICIPAL	300.00
2025-02-10	2025-00566	MATADERO MUNICIPAL	300.00
2025-02-10	2025-00567	MATADERO MUNICIPAL	250.00
2025-02-10	2025-00568	MATADERO MUNICIPAL	100.00
2025-02-11	2025-00585	CATALINO LOPEZ VARGAS	1,000.00
2025-02-11	2025-00586	MATADERO MUNICIPAL	200.00
2025-02-11	2025-00587	MATADERO MUNICIPAL	150.00
2025-02-11	2025-00588	MATADERO MUNICIPAL	200.00
2025-02-12	2025-00601	MATADERO MUNICIPAL	100.00
2025-02-13	2025-00626	MATADERO MUNICIPAL	200.00
2025-02-14	2025-00652	MATADERO MUNICIPAL	300.00
2025-02-17	2025-00671	MATADERO MUNICIPAL	200.00
2025-02-17	2025-00672	MATADERO MUNICIPAL	150.00
2025-02-17	2025-00673	MATADERO MUNICIPAL	100.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador
Correspondiente al mes de : FEBRERO DE 2025

Clasificador: 151516-Matanza y expendio de carnes			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-02-17	2025-00674	MATADERO MUNICIPAL	100.00
2025-02-17	2025-00675	MATADERO MUNICIPAL	300.00
2025-02-17	2025-00676	MATADERO MUNICIPAL	200.00
2025-02-17	2025-00677	MATADERO MUNICIPAL	300.00
2025-02-17	2025-00678	MATADERO MUNICIPAL	150.00
2025-02-18	2025-00705	MATADERO MUNICIPAL	100.00
2025-02-18	2025-00706	MATADERO MUNICIPAL	200.00
2025-02-18	2025-00707	MATADERO MUNICIPAL	200.00
2025-02-18	2025-00708	MATADERO MUNICIPAL	150.00
2025-02-20	2025-00773	MATADERO MUNICIPAL	200.00
2025-02-20	2025-00774	MATADERO MUNICIPAL	100.00
2025-02-20	2025-00775	MATADERO MUNICIPAL	100.00
2025-02-20	2025-00776	MATADERO MUNICIPAL	200.00
2025-02-20	2025-00777	MATADERO MUNICIPAL	200.00
2025-02-21	2025-00807	MATADERO MUNICIPAL	200.00
2025-02-21	2025-00808	MATADERO MUNICIPAL	150.00
2025-02-24	2025-00836	MATADERO MUNICIPAL	200.00
2025-02-24	2025-00837	MATADERO MUNICIPAL	150.00
2025-02-24	2025-00838	MATADERO MUNICIPAL	300.00
2025-02-24	2025-00839	MATADERO MUNICIPAL	150.00
2025-02-24	2025-00840	MATADERO MUNICIPAL	200.00
2025-02-24	2025-00841	MATADERO MUNICIPAL	300.00
2025-02-24	2025-00842	MATADERO MUNICIPAL	100.00
2025-02-25	2025-00871	MATADERO MUNICIPAL	100.00
2025-02-25	2025-00872	MATADERO MUNICIPAL	200.00
2025-02-26	2025-00901	MATADERO MUNICIPAL	200.00
2025-02-28	2025-00919	MATADERO MUNICIPAL	200.00
2025-02-28	2025-00920	MATADERO MUNICIPAL	200.00
2025-02-28	2025-00921	MATADERO MUNICIPAL	300.00
2025-02-28	2025-00922	MATADERO MUNICIPAL	100.00
2025-02-28	2025-00923	MATADERO MUNICIPAL	200.00
		Cantidad de Recibos: 58	Total: 12,100.00
		Total de Recibos del Mes:	17,230,378.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVANIRETE
REP DOM

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador
Correspondiente al mes de : MARZO DE 2025

Clasificador: 114323-Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-03-04	2025-01011	JUAN ALBERTO RAMIREZ POLANCO	1,200.00
2025-03-14	2025-01183	JOHN MANUEL TEJADA	300.00
2025-03-31	2025-01467	JUAN ALBERTO RAMIREZ POLANCO	1,200.00
		Cantidad de Recibos: 3	**Total: 2,700.00**

Clasificador: 114324-Autorización para poda y corte de árboles			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-03-04	2025-01009	ADOLFINA GARCIA	400.00
2025-03-07	2025-01081	DEIBY JOSE RODRIGUEZ QUINTANA	400.00
2025-03-10	2025-01099	DINELSON RODRIGUEZ	400.00
2025-03-12	2025-01139	DINELSON RODRIGUEZ	400.00
2025-03-17	2025-01230	GUILLERMO REYNOSO	800.00
2025-03-17	2025-01244	DOLORES PAULINO	400.00
2025-03-19	2025-01291	JULIO ANDRES DURAN	400.00
2025-03-24	2025-01345	LISANDRO ANTONIO CABRERA	400.00
		Cantidad de Recibos: 8	**Total: 3,600.00**

Clasificador: 114329-Impuesto sobre registro de documentos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-03-03	2025-00964	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	595.00
2025-03-03	2025-00970	LIC.MARIA B. GUZMAN	100.00
2025-03-03	2025-00971	LIC.JUAN ANTONIO REYES	100.00
2025-03-03	2025-00979	ABRAHAM JOSUE PERDOMO	100.00
2025-03-03	2025-00980	RUAMAR ,S.R.L	525.00
2025-03-03	2025-00981	RUAMAR ,S.R.L	525.00
2025-03-03	2025-00982	RUAMAR ,S.R.L	315.00
2025-03-03	2025-00983	RUAMAR ,S.R.L	350.00
2025-03-03	2025-00984	RUAMAR ,S.R.L	280.00
2025-03-03	2025-00985	RUAMAR ,S.R.L	420.00
2025-03-03	2025-00986	RUAMAR ,S.R.L	720.00
2025-03-03	2025-00987	RUAMAR ,S.R.L	700.00
2025-03-03	2025-00988	RUAMAR ,S.R.L	420.00
2025-03-03	2025-00989	RUAMAR ,S.R.L	455.00
2025-03-03	2025-00990	RUAMAR ,S.R.L	900.00
2025-03-03	2025-00991	RUAMAR ,S.R.L	455.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador
Correspondiente al mes de : MARZO DE 2025

Clasificador: 114329-Impuesto sobre registro de documentos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-03-03	2025-00992	RUAMAR ,S.R.L	420.00
2025-03-03	2025-00993	RUAMAR ,S.R.L	350.00
2025-03-03	2025-00994	RUAMAR ,S.R.L	420.00
2025-03-03	2025-00995	LIC.CIRILO HERNANDEZ	105.00
2025-03-03	2025-00996	ALEXANDRA ESTRELLA	100.00
2025-03-03	2025-00997	ALEXANDRA ESTRELLA	100.00
2025-03-03	2025-00998	LIC.RIGOBERTO PEREZ	420.00
2025-03-04	2025-00999	JORGE RADHAMES EVERTZ DE LA CRUZ	100.00
2025-03-04	2025-01000	LIC.EDDY RAFAEL MATIAS	100.00
2025-03-04	2025-01005	LIC.MARIA B. GUZMAN	100.00
2025-03-04	2025-01007	JORGE RADHAMES EVERTZ DE LA CRUZ	100.00
2025-03-04	2025-01010	LIC.JUAN ANTONIO REYES	105.00
2025-03-04	2025-01012	HIPOLITO MINAYA HICIANO	100.00
2025-03-04	2025-01013	VICTOR M. MARTINEZ	100.00
2025-03-04	2025-01015	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	100.00
2025-03-04	2025-01017	LIC.MALVIN R. CURIEL ESTEVEZ	100.00
2025-03-04	2025-01018	IVELISSE DE JESUS	100.00
2025-03-05	2025-01019	LIC.MERCEDES AURIA	700.00
2025-03-05	2025-01021	JORGE RADHAMES EVERT	100.00
2025-03-05	2025-01022	JORGE RADHAMES EVERTZ DE LA CRUZ	100.00
2025-03-05	2025-01025	EZEQUIEL PEÑA TORIBIO	100.00
2025-03-05	2025-01026	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	100.00
2025-03-05	2025-01032	LILIANA GARCIA	100.00
2025-03-05	2025-01036	LIC.MARIA B. GUZMAN	100.00
2025-03-06	2025-01039	LIC.MARIA B. GUZMAN	1,200.00
2025-03-06	2025-01040	LIC.MARIA B. GUZMAN	3,200.00
2025-03-06	2025-01041	LIC.MANUEL ZAPATA	100.00
2025-03-06	2025-01042	LIC.MANUEL ZAPATA	100.00
2025-03-06	2025-01043	JOEL CANDIDO SANTOS	100.00
2025-03-06	2025-01044	WILSON ALEXANDER NUÑEZ	100.00
2025-03-06	2025-01055	JACINTO ML.. TINEO	100.00
2025-03-06	2025-01056	JACINTO ML. TINEO	100.00
2025-03-06	2025-01070	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	105.00
2025-03-07	2025-01071	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	100.00
2025-03-07	2025-01072	SERGIO ANTONIO ROSA BEATO	100.00
2025-03-07	2025-01073	SERGIO ANTONIO ROSA BEATO	100.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador
Correspondiente al mes de : MARZO DE 2025

Clasificador: 114329-Impuesto sobre registro de documentos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-03-07	2025-01077	LIC.MARIA B. GUZMAN	100.00
2025-03-07	2025-01078	LIC.MARIA B. GUZMAN	100.00
2025-03-07	2025-01079	LIC.JULIO JORGE MORALES	100.00
2025-03-07	2025-01080	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	9,200.00
2025-03-10	2025-01093	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	100.00
2025-03-10	2025-01100	LIC.ERICKSON DAVID MORENO	100.00
2025-03-10	2025-01101	LIC.ERICKSON DAVID MORENO	100.00
2025-03-10	2025-01103	LIC.JUAN ANTONIO REYES	100.00
2025-03-10	2025-01104	TONY LEONARDO FERNANDEZ	100.00
2025-03-10	2025-01105	LIC.JOSE LUIS SANTOS	100.00
2025-03-10	2025-01106	LIC.JOSE LUIS SANTOS	100.00
2025-03-10	2025-01107	ROBERTO ALEXANDER ESTRELLA RAPOSO	100.00
2025-03-10	2025-01108	ROBERTO ALEXANDER ESTRELLA RAPOSO	100.00
2025-03-11	2025-01114	ENMANUEL MARACALLO HENRIQUEZ	100.00
2025-03-11	2025-01115	LUIS YOARDY TAVAREZ	100.00
2025-03-11	2025-01116	LUIS YOARDY TAVAREZ	100.00
2025-03-11	2025-01117	LUIS YOARDY TAVAREZ	100.00
2025-03-11	2025-01118	LUIS YOARDY TAVAREZ	100.00
2025-03-11	2025-01119	LUIS YOARDY TAVAREZ	100.00
2025-03-11	2025-01120	LUIS YOARDY TAVAREZ	100.00
2025-03-11	2025-01121	LUIS YOARDY TAVAREZ	100.00
2025-03-11	2025-01122	LUIS YOARDY TAVAREZ	100.00
2025-03-11	2025-01123	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	100.00
2025-03-11	2025-01124	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	100.00
2025-03-11	2025-01125	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	100.00
2025-03-11	2025-01132	ELVIN JAVIER CABRERA	100.00
2025-03-12	2025-01138	CESAR BIENVENIDO SURIEL	100.00
2025-03-12	2025-01140	JULIO JORGE MORALES	100.00
2025-03-12	2025-01141	JULIO JORGE MORALES	100.00
2025-03-12	2025-01142	JULIO JORGE MORALES	100.00
2025-03-12	2025-01145	ROBERTO ALEXANDER ESTRELLA RAPOSO	100.00
2025-03-12	2025-01146	ROBERTO ALEXANDER ESTRELLA RAPOSO	100.00
2025-03-12	2025-01147	ROBERTO ALEXANDER ESTRELLA RAPOSO	100.00
2025-03-12	2025-01148	ROBERTO ALEXANDER ESTRELLA RAPOSO	100.00
2025-03-12	2025-01149	ROBERTO ALEXANDER ESTRELLA RAPOSO	100.00
2025-03-13	2025-01160	IGLESIA TABERNÁCULO DE ORACIÓN Y LIBERACIÓ	100.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador
Correspondiente al mes de : MARZO DE 2025

Clasificador: 114329-Impuesto sobre registro de documentos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-03-13	2025-01161	JOSE ERNESTO PERALTA	100.00
2025-03-13	2025-01165	LUIS YOARDY TAVAREZ	100.00
2025-03-13	2025-01166	LUIS YOARDY TAVAREZ	100.00
2025-03-13	2025-01168	JOSE ERNESTO PERALTA	100.00
2025-03-13	2025-01169	JOSE ERNESTO PERALTA	100.00
2025-03-13	2025-01171	EZEQUIEL PEÑA TORIBIO	100.00
2025-03-13	2025-01175	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ REYES	100.00
2025-03-13	2025-01176	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ REYES	100.00
2025-03-13	2025-01177	LIC. CRUSITO RODRIGUEZ	100.00
2025-03-13	2025-01178	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ REYES	100.00
2025-03-14	2025-01184	RAFAEL ANT. PERALTA	100.00
2025-03-14	2025-01185	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	100.00
2025-03-14	2025-01186	RUAMAR ,S.R.L	1,000.00
2025-03-14	2025-01187	RUAMAR ,S.R.L	525.00
2025-03-14	2025-01188	RUAMAR ,S.R.L	525.00
2025-03-14	2025-01189	RUAMAR ,S.R.L	350.00
2025-03-14	2025-01190	RUAMAR ,S.R.L	385.00
2025-03-14	2025-01191	RUAMAR ,S.R.L	245.00
2025-03-14	2025-01192	RUAMAR ,S.R.L	900.00
2025-03-14	2025-01193	RUAMAR ,S.R.L	420.00
2025-03-14	2025-01194	RUAMAR ,S.R.L	700.00
2025-03-14	2025-01195	RUAMAR ,S.R.L	280.00
2025-03-14	2025-01196	RUAMAR ,S.R.L	700.00
2025-03-14	2025-01197	RUAMAR ,S.R.L	525.00
2025-03-14	2025-01198	RUAMAR ,S.R.L	175.00
2025-03-14	2025-01199	RUAMAR ,S.R.L	420.00
2025-03-14	2025-01200	RUAMAR ,S.R.L	420.00
2025-03-14	2025-01201	RUAMAR ,S.R.L	182.00
2025-03-14	2025-01202	RUAMAR ,S.R.L	420.00
2025-03-14	2025-01203	RUAMAR ,S.R.L	525.00
2025-03-14	2025-01204	GERMAN PERALTA	1,000.00
2025-03-14	2025-01207	SERGIO ANTONIO ROSA BEATO	100.00
2025-03-14	2025-01208	SERGIO ANTONIO ROSA BEATO	100.00
2025-03-14	2025-01209	SERGIO ANTONIO ROSA BEATO	100.00
2025-03-14	2025-01210	SERGIO ANTONIO ROSA BEATO	100.00
2025-03-14	2025-01217	FRANCISCO ALBERTO RAMOS	100.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador
Correspondiente al mes de : MARZO DE 2025

Clasificador: 114320-Impuesto sobre registro de documentos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-03-17	2025-01227	LIC.PEDRO RAFAEL CASTILLO	660.00
2025-03-17	2025-01228	LIC.CINDY SABRINA DE JESUS	100.00
2025-03-17	2025-01229	JUAN RICARDO MARTE	100.00
2025-03-17	2025-01237	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	100.00
2025-03-17	2025-01240	LIC.ERICKSON DAVID MORENO	100.00
2025-03-17	2025-01241	LIC.ERICKSON DAVID MORENO	100.00
2025-03-17	2025-01242	LIC.ERICKSON DAVID MORENO	100.00
2025-03-17	2025-01243	ABRAHAN DE LA CRUZ	100.00
2025-03-17	2025-01245	HARLEN SANTIAGO	100.00
2025-03-17	2025-01247	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	270.00
2025-03-18	2025-01284	JOSE ERNESTO PERALTA	1,400.00
2025-03-19	2025-01290	LIC.JULIO JORGE MORALES	100.00
2025-03-19	2025-01292	LIC.NELSON BAUTISTA ESPAILLAT	2,000.00
2025-03-19	2025-01293	LIC.MARIA B. GUZMAN	100.00
2025-03-19	2025-01294	LIC.MARIA B. GUZMAN	100.00
2025-03-19	2025-01295	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	100.00
2025-03-20	2025-01298	JOSE ERNESTO PERALTA	100.00
2025-03-20	2025-01305	EZEQUIEL PEÑA TORIBIO	100.00
2025-03-20	2025-01306	EZEQUIEL PEÑA TORIBIO	100.00
2025-03-20	2025-01308	JULIO JORGE MORALES	100.00
2025-03-21	2025-01312	LIC.JULIO JORGE MORALES	100.00
2025-03-21	2025-01313	ROBERTO ALEXANDER ESTRELLA RAPOSO	100.00
2025-03-21	2025-01314	ROBERTO ALEXANDER ESTRELLA RAPOSO	100.00
2025-03-21	2025-01315	ROBERTO ALEXANDER ESTRELLA RAPOSO	100.00
2025-03-21	2025-01316	SERGIO ANTONIO ROSA BEATO	100.00
2025-03-21	2025-01317	SERGIO ANTONIO ROSA BEATO	100.00
2025-03-21	2025-01318	LIC.ROLANDO RODRIGUEZ	100.00
2025-03-21	2025-01319	LIC.MARIA B. GUZMAN	100.00
2025-03-21	2025-01320	LIC.ROLANDO RODRIGUEZ	100.00
2025-03-21	2025-01321	LIC.JULIO JORGE MORALES	100.00
2025-03-21	2025-01322	EZEQUIEL PEÑA TORIBIO	100.00
2025-03-21	2025-01323	EZEQUIEL PEÑA TORIBIO	100.00
2025-03-24	2025-01343	NOE ANTONIO REYES	100.00
2025-03-24	2025-01345	LIC.MALVIN R. CURIEL ESTEVEZ	100.00
2025-03-24	2025-01347	LIC.MARIA B. GUZMAN	2,940.00
2025-03-24	2025-01348	LIC.MARIA B. GUZMAN	630.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador
Correspondiente al mes de : MARZO DE 2025

Clasificador: 114329-Impuesto sobre registro de documentos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-03-24	2025-01356	LIC.JOSE RAFAEL RODRIGUEZ	100.00
2025-03-24	2025-01357	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	100.00
2025-03-25	2025-01363	ROBERTO DE JESUS GOMEZ	100.00
2025-03-25	2025-01364	LIC.ANTONIO RADHAMES MOLINA	100.00
2025-03-25	2025-01387	LIC.ANTONIO RADHAMES MOLINA	100.00
2025-03-26	2025-01389	LIC.JULIO JORGE MORALES	100.00
2025-03-26	2025-01390	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ REYES	100.00
2025-03-26	2025-01391	LIC.MARIA B. GUZMAN	100.00
2025-03-26	2025-01394	RUAMAR ,S.R.L	420.00
2025-03-26	2025-01395	RUAMAR ,S.R.L	350.00
2025-03-26	2025-01396	RUAMAR ,S.R.L	700.00
2025-03-26	2025-01397	RUAMAR ,S.R.L	900.00
2025-03-26	2025-01398	RUAMAR ,S.R.L	700.00
2025-03-26	2025-01399	RUAMAR ,S.R.L	385.00
2025-03-26	2025-01400	RUAMAR ,S.R.L	700.00
2025-03-26	2025-01401	RUAMAR ,S.R.L	700.00
2025-03-26	2025-01402	RUAMAR ,S.R.L	182.00
2025-03-26	2025-01403	RUAMAR ,S.R.L	700.00
2025-03-26	2025-01404	RUAMAR ,S.R.L	420.00
2025-03-26	2025-01405	RUAMAR ,S.R.L	420.00
2025-03-26	2025-01406	RUAMAR ,S.R.L	490.00
2025-03-26	2025-01407	RUAMAR ,S.R.L	525.00
2025-03-26	2025-01408	RUAMAR ,S.R.L	350.00
2025-03-26	2025-01409	RUAMAR ,S.R.L	455.00
2025-03-26	2025-01410	RUAMAR ,S.R.L	210.00
2025-03-26	2025-01411	RUAMAR ,S.R.L	210.00
2025-03-26	2025-01412	LIC.VICTOR RAFAEL ALMONTE	100.00
2025-03-26	2025-01413	ANGEL MONTOLIO PEÑA	100.00
2025-03-26	2025-01415	ARMANDO HILARIO CABRERA	100.00
2025-03-26	2025-01416	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	100.00
2025-03-26	2025-01417	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	100.00
2025-03-26	2025-01419	RANDY R. DE LEON	100.00
2025-03-26	2025-01425	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	100.00
2025-03-27	2025-01427	LIC.JUAN ANTONIO REYES	1,000.00
2025-03-27	2025-01428	JUAN DE DIOS REYES	100.00
2025-03-27	2025-01429	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	1,000.00

Clasificador: 114329-Impuesto sobre registro de documentos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-03-27	2025-01430	LIC.PEDRO RAFAEL CASTILLO	350.00
2025-03-27	2025-01431	LIC.DOMINGO A. GUZMAN	560.00
2025-03-27	2025-01432	HAMILTON ORLANDO POLANCO	100.00
2025-03-27	2025-01433	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	100.00
2025-03-28	2025-01441	PISTER STARLIN GARCIA	100.00
2025-03-28	2025-01445	JUAN MANUEL CEBALLO	100.00
2025-03-28	2025-01447	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	65.00
2025-03-28	2025-01455	JUAN PEDRO TOMAS	100.00
2025-03-28	2025-01456	CAROLINA MARIA HERNANDEZ	100.00
2025-03-31	2025-01457	LIC.JUAN ANTONIO REYES	100.00
2025-03-31	2025-01458	LIC.JULIO JORGE MORALES	100.00
2025-03-31	2025-01471	ROBERTO ALEXANDER ESTRELLA RAPOSO	100.00
2025-03-31	2025-01472	LIC.ROBERTO ALEXANDER ESTRELLA	100.00
2025-03-31	2025-01473	ROBERTO ALEXANDER ESTRELLA RAPOSO	100.00
2025-03-31	2025-01474	LIC.HIPOLITO MINAYA HICIANO	100.00
2025-03-31	2025-01475	LIC.ERICKSON DAVID MORENO	100.00
2025-03-31	2025-01478	LIC.MARIA B. GUZMAN	100.00
		Cantidad de Recibos: 213	**Total: 66,394.00**

Clasificador: 114333-Licencias de construcción			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-03-04	2025-01008	ADOLFINA GARCIA	1,000.00
2025-03-11	2025-01133	JESUS GABRIEL DISLA	4,000.00
2025-03-13	2025-01164	WILLIAN TOMAS CASTRO	22,600.00
2025-03-17	2025-01231	FULVERTO FELIPE CHECO	1,000.00
2025-03-18	2025-01283	ROSANGELES BAEZ	4,800.00
2025-03-31	2025-01469	ANTONIO TREJO MERCADO	5,000.00
		Cantidad de Recibos: 6	**Total: 38,400.00**

Clasificador: 114335-Permiso para romper pavimento de la vía pública			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-03-13	2025-01170	TRANZA AGRICOLA	1,000.00
2025-03-18	2025-01271	JUAN SANTO RODRIGUEZ	500.00
		Cantidad de Recibos: 2	**Total: 1,500.00**

Clasificador: 119104-Otros arbitrios diversos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-03-21	2025-01324	PADOCA INDUSTRIAL S.R.L.	80,000.00

Clasificador: 119104-Otros arbitrios diversos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-03-26	2025-01414	AGRECACI	30,000.00
		Cantidad de Recibos: 2	**Total: 110,000.00**

Clasificador: 119199-Otros impuestos diversos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-03-06	2025-01057	MINERIA RAGA	80,000.00
2025-03-19	2025-01289	LILIENTH SALCE	1,000.00
2025-03-21	2025-01311	CARLOS MANUEL MARTINEZ	300.00
		Cantidad de Recibos: 3	**Total: 81,300.00**

Clasificador: 141503-Transf. Corriente - Ordinaria según Ley			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-03-25	2025-01368	TESORERIA NACIONAL	2,099,515.25
2025-03-25	2025-01369	TESORERIA NACIONAL	2,603,398.91
2025-03-25	2025-01371	TESORERIA NACIONAL	335,922.44
		Cantidad de Recibos: 3	**Total: 5,038,836.60**

Clasificador: 142503-Transf. de Capital - Ordinaria segun Ley			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-03-25	2025-01370	TESORERIA NACIONAL	3,359,224.40
		Cantidad de Recibos: 1	**Total: 3,359,224.40**

Clasificador: 151311-Servicios funerarios			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-03-03	2025-00965	EUSEBIA CABRERA	300.00
2025-03-03	2025-00967	ANA MERCEDES GARCIAS	200.00
2025-03-03	2025-00968	ONELIA SANTIAGO ALFONSECA	450.00
2025-03-03	2025-00972	FAUSTO MARTINEZ SANTOS	300.00
2025-03-03	2025-00974	ANTONIO ESTEBAN BRITO	150.00
2025-03-03	2025-00975	MARTINA ULERIO	300.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador
Correspondiente al mes de : MARZO DE 2025

Clasificador: 151311-Servicios funerarios			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-03-03	2025-00976	ALEJANDRO TORIBIO	300.00
2025-03-03	2025-00978	SEVERINO POLANCO	200.00
2025-03-04	2025-01002	NELSON CABRERA	900.00
2025-03-04	2025-01014	SANTIAGO POLANCO	300.00
2025-03-05	2025-01024	ROSA TAVAREZ	7,500.00
2025-03-05	2025-01034	MARIA CRISTINA MARTES DE GONZALEZ	200.00
2025-03-05	2025-01035	MARIA CRISTINA LOZANO HIRALDO (NULO)	900.00
2025-03-05	2025-01037	MARIA CRISTINA MARTES DE GONZALEZ	900.00
2025-03-06	2025-01049	LIDIA RODRIGUEZ	400.00
2025-03-06	2025-01050	CLARA RODRIGUEZ	600.00
2025-03-07	2025-01076	MARIA ALTAGRACIA GUTIERREZ	900.00
2025-03-07	2025-01083	FERMIN SANTOS FERMIN	300.00
2025-03-10	2025-01102	MARIA SENEIDA GOMEZ	1,200.00
2025-03-10	2025-01109	GEURY ERNESTO VARGAS	200.00
2025-03-10	2025-01110	GEURY ERNESTO VARGAS	300.00
2025-03-12	2025-01155	FIORDALIZA POLANCO MEZQUITA	10,000.00
2025-03-12	2025-01156	ANA ARELYS CABRERA PEÑA	200.00
2025-03-14	2025-01211	JUAN ANTONIO GARCIA CABRERA	200.00
2025-03-17	2025-01234	MANUEL SECUNDINO PEREZ	150.00
2025-03-17	2025-01238	JUANA PAULA	800.00
2025-03-17	2025-01252	MARIA RAMONA	300.00
2025-03-18	2025-01270	ALTAGRACIA MARTINEZ PERALTA	150.00
2025-03-19	2025-01286	ELENA MEZQUITA	600.00
2025-03-20	2025-01304	SANTA IRIS GENAO	900.00
2025-03-24	2025-01342	FRANCISCA CABRERA RODRIGUEZ	900.00
2025-03-24	2025-01344	DELVIA LUNA	200.00
2025-03-24	2025-01358	SEVERINO POLANCO	200.00
2025-03-24	2025-01359	GEURY ERNESTO VARGAS (NULO)	300.00
2025-03-25	2025-01362	GEURY ERNESTO VARGAS	300.00
2025-03-25	2025-01372	ROSANIA MARTINEZ	1,000.00
2025-03-25	2025-01388	JUAN ANTONIO GARCIA CABRERA	300.00
2025-03-28	2025-01448	EUGENIO ALMONTE	150.00
2025-03-28	2025-01449	ROSARIO CABRERA	900.00
		Cantidad de Recibos: 39	**Total: 33,150.00**

Clasificador: 151314-Inhumación y exhumación			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-03-03	2025-00963	JOHANNA MARIA HERNANDEZ	500.00

Clasificador: 151314-Inhumación y exhumación			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-03-03	2025-00966	JOSE RAMON TAVAREZ	500.00
2025-03-03	2025-00977	DULCE MARIA UREÑA	500.00
2025-03-05	2025-01020	DEMETRIO SALVADOR DE LA CRUZ	500.00
2025-03-06	2025-01038	ANA JULIA TORRES	500.00
2025-03-06	2025-01047	LEONARDO MARTINEZ MUÑOZ (NULO)	50.00
2025-03-06	2025-01048	LEONARDO MARTINEZ MUÑOZ	500.00
2025-03-06	2025-01051	AGAPITO GENAO	500.00
2025-03-07	2025-01086	DIEGO ANTONIO TORIBIO TORIBIO	500.00
2025-03-11	2025-01113	MARINA COLON TORIBIO	500.00
2025-03-12	2025-01135	SANTIAGO POLANCO	500.00
2025-03-12	2025-01143	JEDRICK DE JESUS DISLA MESON	500.00
2025-03-17	2025-01232	AGUSTINA PEÑA RIVAS	500.00
2025-03-17	2025-01233	LEONARDO CABRERA CASTILLO	500.00
2025-03-17	2025-01236	WILLIAM CRISOSTOMO	500.00
2025-03-21	2025-01341	VICTOR RAFAEL RODRIGUEZ	500.00
2025-03-28	2025-01442	ANGEL SANTOS VALERIO	500.00
2025-03-28	2025-01446	MARIA ESTHER MOYA	500.00
2025-03-31	2025-01459	BOLIVAR FRANCISCO SANCHEZ	500.00
2025-03-31	2025-01468	LORENZO FERMIN CABRERA	500.00
2025-03-31	2025-01470	FELIPE SANTIAGO ACOSTA	500.00
2025-03-31	2025-01476	MARIA CONFESORA PIMENTEL	500.00
		Cantidad de Recibos: 22	**Total: 10,500.00**

Clasificador: 151318-Certificaciones vida y costumbre			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-03-10	2025-01094	DIEGO ANTONIO TORIBIO TORIBIO	300.00
2025-03-12	2025-01144	JEDRICK DE JESUS DISLA DISLA	300.00
		Cantidad de Recibos: 2	**Total: 600.00**

Clasificador: 151320-Recolección desechos sólidos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-03-03	2025-00956	COLMADO TAPIA	300.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador
Correspondiente al mes de : MARZO DE 2025

Clasificador: 151320-Recolección desechos sólidos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-03-03	2025-00973	REPUESTO KAIRUS	3,000.00
2025-03-04	2025-01016	NERSON HALIE CABRERA	1,200.00
2025-03-05	2025-01031	COOPERATIVA LA ALTAGRACIA	36,000.00
2025-03-06	2025-01052	MINIMARKET LOS PACHASES	600.00
2025-03-06	2025-01053	PUESTO DE SACO	200.00
2025-03-06	2025-01054	CENTRO BACTERIA WFC	300.00
2025-03-06	2025-01058	SUPER COLMADO COLLADO	500.00
2025-03-06	2025-01059	D ESTEBAN MUEBLES	300.00
2025-03-06	2025-01060	AGROVETERINARIA MP	500.00
2025-03-06	2025-01061	SUPER MERCADO CASTILLO	1,200.00
2025-03-06	2025-01062	SUPER MERCADO OSCAR	2,000.00
2025-03-06	2025-01063	PICA POLLO EXPRESO DORADO	600.00
2025-03-06	2025-01064	GOMICENTRO FORTUNA S,R,L	600.00
2025-03-06	2025-01065	FRITURA JOHANNY	500.00
2025-03-06	2025-01066	HONEY PRINT MAS	200.00
2025-03-06	2025-01067	D ORO MANY JOYERIA	200.00
2025-03-06	2025-01068	GREISY CONIEL CAFETERIA MATA CALOR	400.00
2025-03-06	2025-01069	CELULAR FASHION	600.00
2025-03-07	2025-01084	CANASTA DEL CIBAO	1,500.00
2025-03-07	2025-01085	VALERIO PACA	1,500.00
2025-03-07	2025-01087	CAFETERIA LOPEZ	600.00
2025-03-07	2025-01088	FLORISTERIA LAS HORTENCIAS	300.00
2025-03-07	2025-01089	PICA POLLO LUZO	500.00
2025-03-07	2025-01090	ANDRES POLANCO	1,500.00
2025-03-07	2025-01091	FRANCISCA JAVIER VARGAS	600.00
2025-03-07	2025-01092	PESCADERIA L Y R	3,000.00
2025-03-11	2025-01126	MINIMARKET ESTHER	300.00
2025-03-11	2025-01127	HELADERÍA BON	200.00
2025-03-11	2025-01128	CAFETERÍA COMEDOR ANA	500.00
2025-03-11	2025-01129	R Y D COMEDOR CAFETERIA	400.00
2025-03-11	2025-01130	COMEDOR M Y M	400.00
2025-03-11	2025-01131	D Y M CAFETERÍA (NULO)	500.00
2025-03-11	2025-01134	MARITZA PEÑA D Y M CAFETERÍA	500.00
2025-03-12	2025-01150	ASOCIACION DE PEQUEÑOS COMERCIANTE (NULO)	800.00
2025-03-12	2025-01151	ASOCIACION DE PEQUEÑOS COMERCIANTE	800.00
2025-03-12	2025-01152	SURTIDORA NAVARRETE	500.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador
Correspondiente al mes de : MARZO DE 2025

Clasificador: 151320-Recolección desechos sólidos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-03-12	2025-01153	COMEDOR LOS COMPADRE	400.00
2025-03-12	2025-01154	DANIEL PATELITO	400.00
2025-03-12	2025-01157	MINIMARKET SERIE 042	1,600.00
2025-03-13	2025-01172	FRITURA CASA DE DIOS	800.00
2025-03-13	2025-01173	REPUESTO MAS PIEZA C.R.L	500.00
2025-03-14	2025-01179	TOTAL ENERGIE 1 NAVARRETE PUERTO PLATA	1,500.00
2025-03-14	2025-01180	TOTAL ENERGIE 2 NAVARRETE MAO	1,500.00
2025-03-14	2025-01205	FUCHI SANDIA	300.00
2025-03-14	2025-01206	SINDICATO DE CARRO NAVARRETE PUERTO PLATA	2,000.00
2025-03-14	2025-01212	EL PLATANERO	800.00
2025-03-14	2025-01213	LUIS ACCESORIO	300.00
2025-03-14	2025-01214	HOTEL TROPICAL	1,200.00
2025-03-14	2025-01215	COLMADO ANYELI MELIZA	600.00
2025-03-17	2025-01218	CENTRO DE SERVICIO FRANCISCO	1,500.00
2025-03-17	2025-01235	COLICEO GALLISTICO EDDY VARGAS	1,500.00
2025-03-17	2025-01239	PESCADERIA EL CUBANO	800.00
2025-03-17	2025-01246	COLMADO CAROLINA	300.00
2025-03-17	2025-01248	COLMADO VAZQUEZ	300.00
2025-03-17	2025-01249	COMPRA VENTA GORGE	300.00
2025-03-17	2025-01250	RESTAURAN LOS 20 DEDO	500.00
2025-03-17	2025-01251	SUPER COLM (NULO)	300.00
2025-03-17	2025-01253	SUPER COLMADO MARBELLE	300.00
2025-03-17	2025-01254	JERSON ABEL GOMEZ	600.00
2025-03-17	2025-01255	D BORY SPORT	300.00
2025-03-17	2025-01256	FARMACIA NAVARRETE	500.00
2025-03-17	2025-01257	AGROVETERINARIA FRANKLIN	500.00
2025-03-17	2025-01258	EXCLUSIVIDADES MI REDENCION	400.00
2025-03-17	2025-01259	YEIRO COMUNICACION	400.00
2025-03-17	2025-01260	COLMADO MOREL	600.00
2025-03-17	2025-01261	ELECTRONICA MINGO	200.00
2025-03-17	2025-01262	FERRETERIA EL DURO PEDRO	300.00
2025-03-17	2025-01263	PICA POLLO JAJA	300.00
2025-03-17	2025-01264	PARADA EL CONDUCTOR	1,500.00
2025-03-17	2025-01265	SERIE 96 COLMADON	500.00
2025-03-17	2025-01266	FRITURA ANDRES CABRERA	300.00
2025-03-18	2025-01272	CAFETERIA VICTORIA	500.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador
Correspondiente al mes de : MARZO DE 2025

Clasificador: 151320-Recolección desechos sólidos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-03-18	2025-01273	DINO COMUNICACIONES	300.00
2025-03-18	2025-01274	COMPRAVENTA MAYELIN	200.00
2025-03-18	2025-01275	COLMADO ROSALVA	300.00
2025-03-18	2025-01276	DISTRIBUIDORA TIA LILI	800.00
2025-03-18	2025-01277	COLMADO A Y E	300.00
2025-03-18	2025-01278	PELUQUERÍA LA PERSONALIDAD	200.00
2025-03-18	2025-01279	AGROVETERINARIA AMALIA	300.00
2025-03-18	2025-01280	TAPICERIA J Y A	300.00
2025-03-18	2025-01281	FERRETERIA PEDRO	500.00
2025-03-18	2025-01282	LABORATORIO FERREIRAS	1,500.00
2025-03-18	2025-01285	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	3,000.00
2025-03-19	2025-01296	PIZZERIA KATIUKA CABRERA	600.00
2025-03-20	2025-01307	COLA ESTUFA	400.00
2025-03-21	2025-01310	EL VERDADERO SAZON	1,200.00
2025-03-21	2025-01325	COMEDOR DELICIA DOÑA LUZ	500.00
2025-03-21	2025-01326	MOTO NEGOCIADOS MICHAEL	1,000.00
2025-03-21	2025-01327	VEGETALES DEL CIBAO	1,000.00
2025-03-21	2025-01328	CHAMPION FRUTA	400.00
2025-03-21	2025-01329	PROVISIONES MACOTA	300.00
2025-03-21	2025-01330	DE MOLINA HOD DOG	300.00
2025-03-21	2025-01331	ALTAGRACIA ANTONIA MUÑOZ	300.00
2025-03-21	2025-01332	SUPER COLMADO SAN MIGUEL	500.00
2025-03-21	2025-01333	SURTIDORA EL NENE	400.00
2025-03-21	2025-01334	TIENDA ANGELITA	1,100.00
2025-03-21	2025-01335	NAVARRETE COMERCIAL	1,500.00
2025-03-21	2025-01336	SURTIDORA PORTES	500.00
2025-03-21	2025-01337	REFRICENTRO LA UNION	500.00
2025-03-21	2025-01338	REPUESTO WALDO	600.00
2025-03-21	2025-01339	ARISTIRE CABRERA FRITURA DILONE	600.00
2025-03-21	2025-01340	SUPER COLMADO BRUNO	300.00
2025-03-24	2025-01360	MARCO ANTONIO JIMENEZ EMBOBINADO ANDRES (NU	900.00
2025-03-25	2025-01361	MARCO ANTONIO JIMENEZ EMBOBINADO ANDRES	900.00
2025-03-25	2025-01367	JAVILLA TOUR	2,500.00
2025-03-25	2025-01373	PLAZA ORIENTAL	2,085.00
2025-03-25	2025-01374	CAFETERIA A Y E	400.00
2025-03-25	2025-01375	SUPER COLMADO DISLA BATISTA	500.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador
Correspondiente al mes de : MARZO DE 2025

Clasificador: 151320-Recolección desechos sólidos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-03-25	2025-01376	PROVISIONES REYES	1,000.00
2025-03-25	2025-01377	MINIMARKET LOS PACHASES	800.00
2025-03-25	2025-01378	JM SUPER COLMADO EL PRIMO	300.00
2025-03-25	2025-01379	AGROVETERINARIA NUTRIHEALTH	800.00
2025-03-25	2025-01380	PLAZA LA CIMA	2,500.00
2025-03-25	2025-01381	LEYDA MARIA RODRIGUEZ COMEDOR P Y R	300.00
2025-03-25	2025-01382	TIENDA SANDY	1,250.00
2025-03-25	2025-01383	MILAGRO ENRIQUE	500.00
2025-03-25	2025-01384	LA CHULERIA	400.00
2025-03-25	2025-01385	SUPER MERCADO UREÑA	700.00
2025-03-25	2025-01386	PALACE APARTA HOTEL	8,000.00
2025-03-26	2025-01418	CENTRO HIERRO SALOMON	500.00
2025-03-26	2025-01420	GRINGO CELULARES	200.00
2025-03-26	2025-01421	FARMACIA MEDICAR GBC	500.00
2025-03-26	2025-01422	FARMACIA MEDICAR GBC	500.00
2025-03-26	2025-01423	COLMADO SOLANYI	200.00
2025-03-26	2025-01424	BIOCACAO S.A	9,000.00
2025-03-27	2025-01434	PLAZA DON JULIO	1,500.00
2025-03-27	2025-01435	FRUTERA JEFRY	300.00
2025-03-27	2025-01436	REPUESTO JOSECITO	500.00
2025-03-27	2025-01437	RAY CHICHARONES CERDO ASADO	400.00
2025-03-27	2025-01438	ZYAM CAR WASH (NULO)	1,000.00
2025-03-27	2025-01439	LAVADERO EL DOMO	1,000.00
2025-03-27	2025-01440	ZYAM CAR WASH	1,000.00
2025-03-28	2025-01451	NILA PARTY (NULO)	300.00
2025-03-28	2025-01452	COLMADO ALVAREZ	300.00
2025-03-28	2025-01453	COMERCIAL DEL PARQUE	1,000.00
2025-03-28	2025-01454	NILA PARTY	500.00
2025-03-31	2025-01477	COLMADO CHABELIS	200.00
		Cantidad de Recibos: 138	**Total: 147,035.00**

Clasificador: 151508-Mercados y hospedajes			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-03-05	2025-01027	WILFREDO CRUZ PEÑA	1,500.00
2025-03-05	2025-01028	ONESIMO CRUZ	1,500.00
2025-03-05	2025-01029	MARIA LISBETH PAYERO	1,500.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador
Correspondiente al mes de : MARZO DE 2025

Clasificador: 151508-Mercados y hospedajes			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-03-05	2025-01030	RIGOBERTO PAYERO	1,500.00
2025-03-13	2025-01174	RAMON MARIA ZAPATA	1,500.00
2025-03-14	2025-01216	MILAGRO ENRIQUE	500.00
2025-03-20	2025-01303	MARTINA HIRALDO	3,000.00
		Cantidad de Recibos: 7	**Total: 11,000.00**

Clasificador: 151510-Nichos en cementerio			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-03-03	2025-00969	JOSE RAMON TAVAREZ	5,500.00
2025-03-07	2025-01082	MARCOS HIPOLITO CRUZ	6,875.00
2025-03-28	2025-01450	EULOGIO DISLA	1,375.00
		Cantidad de Recibos: 3	**Total: 13,750.00**

Clasificador: 151511-Cafeterias			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-03-04	2025-01001	FABIANA CABRERA	600.00
2025-03-17	2025-01219	FABIANNY JAZMIN PEREZ	300.00
2025-03-31	2025-01479	FABIANA CABRERA	600.00
		Cantidad de Recibos: 3	**Total: 1,500.00**

Clasificador: 151516-Matanza y expendio de carnes			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-03-03	2025-00955	MATADERO MUNICIPAL	300.00
2025-03-03	2025-00957	MATADERO MUNICIPAL	200.00
2025-03-03	2025-00958	MATADERO MUNICIPAL	100.00
2025-03-03	2025-00959	MATADERO MUNICIPAL	150.00
2025-03-03	2025-00960	MATADERO MUNICIPAL	300.00
2025-03-03	2025-00961	MATADERO MUNICIPAL	100.00
2025-03-03	2025-00962	MATADERO MUNICIPAL	150.00
2025-03-04	2025-01003	MATADERO MUNICIPAL	200.00
2025-03-04	2025-01004	MATADERO MUNICIPAL	100.00
2025-03-06	2025-01023	MATADERO MUNICIPAL	100.00
2025-03-06	2025-01045	MATADERO MUNICIPAL	200.00
2025-03-06	2025-01046	MATADERO MUNICIPAL	100.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador
Correspondiente al mes de : MARZO DE 2025

Clasificador: 151516-Matanza y expendio de carnes			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-03-07	2025-01074	MATADERO MUNICIPAL	200.00
2025-03-07	2025-01075	MATADERO MUNICIPAL	150.00
2025-03-10	2025-01095	MATADERO MUNICIPAL	300.00
2025-03-10	2025-01096	MATADERO MUNICIPAL	150.00
2025-03-10	2025-01097	MATADERO MUNICIPAL	200.00
2025-03-10	2025-01098	MATADERO MUNICIPAL	300.00
2025-03-11	2025-01111	MATADERO MUNICIPAL	200.00
2025-03-11	2025-01112	MATADERO MUNICIPAL	150.00
2025-03-12	2025-01136	MATADERO MUNICIPAL	100.00
2025-03-12	2025-01137	MATADERO MUNICIPAL	150.00
2025-03-13	2025-01158	MATADERO MUNICIPAL	100.00
2025-03-13	2025-01159	MATADERO MUNICIPAL	200.00
2025-03-14	2025-01181	MATADERO MUNICIPAL	200.00
2025-03-14	2025-01182	MATADERO MUNICIPAL	150.00
2025-03-17	2025-01220	MATADERO MUNICIPAL	200.00
2025-03-17	2025-01221	MATADERO MUNICIPAL	250.00
2025-03-17	2025-01222	MATADERO MUNICIPAL	300.00
2025-03-17	2025-01223	MATADERO MUNICIPAL	150.00
2025-03-17	2025-01224	MATADERO MUNICIPAL	200.00
2025-03-17	2025-01225	MATADERO MUNICIPAL	100.00
2025-03-17	2025-01226	MATADERO MUNICIPAL	200.00
2025-03-18	2025-01267	MATADERO MUNICIPAL	100.00
2025-03-18	2025-01268	MATADERO MUNICIPAL	150.00
2025-03-18	2025-01269	MATADERO MUNICIPAL	200.00
2025-03-19	2025-01287	MATADERO MUNICIPAL	350.00
2025-03-19	2025-01288	MATADERO MUNICIPAL	100.00
2025-03-20	2025-01299	MATADERO MUNICIPAL	100.00
2025-03-20	2025-01300	MATADERO MUNICIPAL	200.00
2025-03-20	2025-01301	MATADERO MUNICIPAL	100.00
2025-03-21	2025-01309	MATADERO MUNICIPAL	200.00
2025-03-24	2025-01349	MATADERO MUNICIPAL	300.00
2025-03-24	2025-01350	MATADERO MUNICIPAL	250.00
2025-03-24	2025-01351	MATADERO MUNICIPAL	100.00
2025-03-24	2025-01352	MATADERO MUNICIPAL	150.00
2025-03-24	2025-01353	MATADERO MUNICIPAL	300.00
2025-03-24	2025-01354	MATADERO MUNICIPAL	150.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador
Correspondiente al mes de : MARZO DE 2025

Clasificador: 151516-Matanza y expendio de carnes			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-03-24	2025-01355	MATADERO MUNICIPAL	100.00
2025-03-25	2025-01385	MATADERO MUNICIPAL	200.00
2025-03-25	2025-01386	MATADERO MUNICIPAL	100.00
2025-03-26	2025-01392	MATADERO MUNICIPAL	200.00
2025-03-26	2025-01393	MATADERO MUNICIPAL	200.00
2025-03-27	2025-01426	MATADERO MUNICIPAL	200.00
2025-03-28	2025-01443	MATADERO MUNICIPAL	100.00
2025-03-28	2025-01444	MATADERO MUNICIPAL	100.00
2025-03-31	2025-01460	MATADERO MUNICIPAL	200.00
2025-03-31	2025-01461	MATADERO MUNICIPAL	300.00
2025-03-31	2025-01462	MATADERO MUNICIPAL	150.00
2025-03-31	2025-01463	MATADERO MUNICIPAL	100.00
2025-03-31	2025-01464	MATADERO MUNICIPAL	100.00
2025-03-31	2025-01465	MATADERO MUNICIPAL	300.00
2025-03-31	2025-01466	MATADERO MUNICIPAL	200.00
		Cantidad de Recibos: 63	**Total: 11,250.00**

Clasificador: 174301-Ventas de Terrenos en Cementerios			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2025-03-04	2025-01008	ESTERVINA MEZQUITA COLON	3,600.00
2025-03-05	2025-01033	NILDA RAMONA HERNANDEZ	7,500.00
2025-03-13	2025-01162	ANTONIA TEJADA (NULO)	3,000.00
2025-03-13	2025-01163	MARCELINO PEÑA RIVAS	3,000.00
2025-03-13	2025-01167	RAFAEL VICENTE GOMEZ VARGAS	3,000.00
2025-03-19	2025-01297	ANDRES ESTEBAN GONZALEZ	6,000.00
2025-03-20	2025-01302	MIGUELINA VARGAS RIVAS DE DURAN	9,000.00
		Cantidad de Recibos: 7	**Total: 32,100.00**
		Total de Recibos: 7588	**General: 8,962,840.00**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP. DOM.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 1 - Reporte de Ingresos por Dia
Correspondiente al mes de : ENERO DE 2025

Dia: 2025-01-02			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00001	CINDY SABRINA DE JESUS PAYERO	114329	100.00
2025-00002	JOSE ERNESTO PERALTA	114329	100.00
2025-00003	DORA ALTAGRACIA SANTOS	151314	500.00
2025-00004	DORA ALTAGRACIA SANTOS	151318	300.00
2025-00005	EUSEBIA CABRERA	151311	300.00
2025-00006	IGNACIA ALCANTARA	151311	3,600.00
2025-00007	LIC. ROLANDO RODRIGUEZ	114329	100.00
2025-00008	ANTONIO ESTEBAN BRITO	151311	150.00
2025-00009	MILDRED YANIRIS HERNANDEZ MENDEZ	151311	100.00
2025-00010	MILDRED YANIRIS HERNANDEZ MENDEZ	151311	900.00
2025-00011	ANANIA SANTOS	151510	1,375.00
2025-00012	BANCO POPULAR	151320	54,000.00
2025-00013	LIC.MARIA B. GUZMAN	114329	100.00
2025-00014	LIC.MARIA B. GUZMAN	114329	100.00
2025-00015	MICHAEL ARIAS AUTO IMPORT	114329	5,304.00
2025-00016	DIONICIO ANTONIO ROSARIO FERMIN	151314	500.00
		Cantidad de Recibos: 16	**Total: 67,529.00**

Dia: 2025-01-03			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00017	COLMADO TAPIA	151320	300.00
2025-00018	PUBLIO RAFAEL LUNA POLANCO	114329	100.00
2025-00019	EZEQUIEL PEÑA TORIBIO	114329	100.00
2025-00020	ANA GABRIELA CABRERA HOTDOG	151320	1,500.00
2025-00021	YAJAIRA AGUSTINA BAEZ	114329	100.00
2025-00022	PISTER STARLIN GARCIA	114329	100.00
2025-00023	JOSE ERNESTO PERALTA	114329	100.00
		Cantidad de Recibos: 7	**Total: 2,300.00**

Dia: 2025-01-07			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00024	EDDY DIAZ	151314	500.00
2025-00025	EUGENIO ALMONTE	151311	150.00
2025-00026	JUAN BAUTISTA FABIAN	151320	600.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 1 - Reporte de Ingresos por Dia
Correspondiente al mes de : ENERO DE 2025

Dia: 2025-01-07

Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00027	JOSE ERNESTO PERALTA	114329	100.00
2025-00028	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	100.00
2025-00029	JAVILLA TOUR	151320	2,500.00
2025-00030	LIC. LEONARDO CRUZ ROSARIO	114329	100.00
2025-00031	JUAN ALBERTO RAMIREZ POLANCO	151439	1,200.00
2025-00032	RAUL COLON	114329	100.00
2025-00033	ROBERTO MARCIAL SILVERIO VARGAS	151318	300.00
2025-00034	FRANCISCO GIL ADAMES	114335	500.00
	Cantidad de Recibos: 11		**Total: 6,150.00**

Dia: 2025-01-08

Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00035	LIC.JULIO JORGE MORALES	114329	100.00
2025-00036	JUAN PEDRO TOMAS SOSA	114329	100.00
2025-00037	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	175.00
2025-00038	LIC. JOSE LUIS SANTOS CABRERA	114329	100.00
2025-00039	FRUTERA FRANCIA, FRANCISCA GONZALES MARTE	114329	800.00
2025-00040	JOSE ERNESTO PERALTA	114329	315.00
2025-00041	JOSE ERNESTO PERALTA	114329	100.00
2025-00042	JOSE PELALLO RODRIGUEZ	151311	1,200.00
2025-00043	SANTIAGO MEZQUITA	151318	300.00
2025-00044	JOSE ANTONIO GARCIA	151510	1,375.00
2025-00045	MAXIMO ANTONIO REINOSO ABREU	151510	5,000.00
2025-00046	EDWIN AMABLE GARCIA ARIAS	151439	500.00
2025-00047	MARIA B. GUZMAN	114329	100.00
2025-00048	MARIA B. GUZMAN	114329	100.00
2025-00049	VERONICA LOPEZ	151311	900.00
2025-00050	LUIS JOSE CABRERA PEÑA	119104	500.00
	Cantidad de Recibos: 16		**Total: 11,865.00**

Dia: 2025-01-09

Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00051	JOSE ERNESTO PERALTA	114329	350.00
2025-00052	ADALGISA REYES PEREZ	151311	1,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 1 - Reporte de Ingresos por Dia
Correspondiente al mes de : ENERO DE 2025

Dia: 2025-01-09

Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00053	RIGOBERTO PAYERO	151508	1,500.00
2025-00054	LISBETH PAYERO	151508	1,500.00
2025-00055	ONESIMO CRUZ	151508	1,500.00
2025-00056	WILFREDO CRUZ PEÑA	151508	1,500.00
2025-00057	MILAGRO ENRIQUE	151508	500.00
2025-00058	PESCADERIA L Y R	151320	3,000.00
2025-00059	MARTINA ULERIO	151311	300.00
2025-00060	PEDRO RAFAEL CASTILLO	114329	100.00
2025-00061	JUNTA DE VECINOS NUEVA ESPERANZA	114329	100.00
2025-00062	ROSA VALERIO	151311	100.00
2025-00063	ROSA VALERIO	151311	3,600.00
		Cantidad de Recibos: 13	**Total: 15,050.00**

Dia: 2025-01-10

Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00064	LEOPOLDINA MERCEDES DIAZ	151311	600.00
2025-00065	CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ / RAFAEL ANTONIO ALMO	151314	500.00
2025-00066	ROBERTO ALEXANDER ESTRELLA RAPOSO	114329	100.00
2025-00067	ROBERTO ALEXANDER ESTRELLA RAPOSO	114329	100.00
2025-00068	ROBERTO ALEXANDER ESTRELLA RAPOSO	114329	100.00
2025-00069	ROBERTO ALEXANDER ESTRELLA RAPOSO	114329	100.00
2025-00070	ROBERTO ALEXANDER ESTRELLA RAPOSO	114329	100.00
2025-00071	HIPOLITO MINAYA HICIANO	114329	100.00
2025-00072	MARIA B. GUZMAN	114329	1,800.00
2025-00073	BRIANA DISLA VASQUEZ	114329	100.00
2025-00074	YULIANA VARGAS VALDEZ (JULIO VALDEZ CONTRERA)	151314	500.00
2025-00075	JOSE ERNESTO PERALTA	114329	1,000.00
2025-00076	MANUEL SECUNDINO PEREZ	151311	150.00
2025-00077	MANUEL SECUNDINO PEREZ	151311	150.00
2025-00078	PICA POLLO EXPRESO DORADO	151320	600.00
2025-00079	FRITURA JOHANNY	151320	500.00
2025-00080	GOMICENTRO FORTUNA S,R,L	151320	600.00
2025-00081	SUPER MERCADO CASTILLO	151320	1,200.00
2025-00082	D ORO MANY JOYERIA	151320	200.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 1 - Reporte de Ingresos por Dia
Correspondiente al mes de : ENERO DE 2025

Dia: 2025-01-10

Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00083	FRANCISCO JAVIER TORIBIO	151320	600.00
2025-00084	AGROVETERINARIA MP	151320	500.00
2025-00085	SUPER COLMADO COLLADO 01	151320	500.00
2025-00086	HONEY PRINT MAS	151320	200.00
2025-00087	FRITURA CASA DE DIOS	151320	800.00
2025-00088	SUPER MERCADO OSCAR	151320	2,000.00
2025-00089	LIC.MARIA B. GUZMAN	114329	100.00
2025-00090	LIC.MARIA B. GUZMAN	114329	100.00
2025-00091	HERIBERTO ANT. DE LUNA	114329	100.00
2025-00092	JOSE ERNESTO PERALTA	114329	100.00
	Cantidad de Recibos: 29		**Total: 13,500.00**

Dia: 2025-01-13

Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00093	JOSE ERNESTO PERALTA	114329	105.00
2025-00094	WINSTON ROBINSON BRITO	151318	300.00
2025-00095	MARIA B. GUZMAN	114329	100.00
2025-00096	MARIA B. GUZMAN	114329	100.00
2025-00097	JUAN ANTONIO REYES	114329	100.00
2025-00098	JUAN ANTONIO REYES	114329	700.00
2025-00099	JUAN ANTONIO REYES	114329	840.00
2025-00100	FERMIN SANTOS FERMIN	151311	300.00
2025-00101	LIC. LEONARDO CRUZ ROSARIO	114329	100.00
2025-00102	FERNANDO RAFAEL PEÑA PICHARDO	119104	1,500.00
2025-00103	JULIO JORGE MORALES	114329	100.00
2025-00104	JOSE ERNESTO PERALTA	114329	700.00
2025-00105	JULIO JORGE MORALES	114329	100.00
2025-00106	JOSE LUIS SANTOS CABRERA	114329	175.00
2025-00107	GREGORIO FRANCISCO MUÑOZ (NULO)	114329	100.00
2025-00108	ANA MERCEDES MARTE	114329	100.00
2025-00109	ANA MERCEDES MARTE	114329	100.00
2025-00110	YIMMY RAFAEL BONILLA	114329	100.00
2025-00111	SILVANO NICOLAS HERNANDEZ BINET	119104	1,000.00
2025-00112	IGLESIA TABERNÁCULO DE ORACIÓN Y LIBERACIÓ	114329	100.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 1 - Reporte de Ingresos por Dia
Correspondiente al mes de : ENERO DE 2025

Dia: 2025-01-13			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00113	IGLESIA TABERNÁCULO DE ORACIÓN Y LIBERACIÓ	114329	100.00
2025-00114	IGLESIA TABERNÁCULO DE ORACIÓN Y LIBERACIÓ	114329	100.00
2025-00115	FLORISTERIA LAS HORTENCIAS	151320	300.00
2025-00116	PICA POLLO LUZO	151320	500.00
2025-00117	SAZON LA METRA	151320	500.00
2025-00118	MARIA B. GUZMAN	114329	1,300.00
	Cantidad de Recibos: 26		**Total: 9,420.00**

Dia: 2025-01-14			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00119	ESTACION DE SERVICIO FRANCISCO RODRIGUEZ (BOM	151320	1,500.00
2025-00120	ASOCIACION DOMINICANA DE PROFESORES -ADP	114329	100.00
2025-00121	EUGENIA ELIZABETH ALVAREZ RODRIGUEZ	114329	100.00
2025-00122	DORCA YOKELY MARTINEZ	114329	100.00
2025-00123	EDDY RAFAEL MATIAS PEREZ	114329	700.00
2025-00124	JUAN OSCAR PIMENTEL (ELPIDIO ALMONTE)	151314	500.00
2025-00125	AURELIANO GARCIA CONSUEGRA (JUAN GARCIA CABR	151314	500.00
2025-00126	FRANKLIN E. GUTIERREZ CASTAÑO	114329	100.00
2025-00127	FRANKLIN E. GUTIERREZ CASTAÑO	114329	100.00
2025-00128	FRANKLIN E. GUTIERREZ CASTAÑO	114329	100.00
2025-00129	LEOCADIO FRANCISCO (TEOFILO TORIBIO)	151314	500.00
2025-00130	LEOCADIO FRANCISCO (TEOFILO TORIBIO)	151510	5,500.00
2025-00131	MARIA B. GUZMAN	114329	100.00
2025-00132	CESAR NICANOR VALERIO MARTINEZ	119104	1,920.00
2025-00133	EZEQUIEL PEÑA TORIBIO	114329	100.00
2025-00134	JOHN MANUEL TEJADA	114323	300.00
2025-00135	LEUDI PATRICIA MINAYA	119104	600.00
2025-00136	CAFETERIA LOPEZ	151320	600.00
2025-00137	COLMADO VAZQUEZ	151320	300.00
2025-00138	COLMADO ANYELI MELIZA	151320	600.00
2025-00139	TAPICERÍA J Y A	151320	600.00
2025-00140	ROBERTO ALEXANDER ESTRELLA RAPOSO	114329	100.00
2025-00141	SURTIDORA NAVARRETE	151320	500.00
2025-00142	DANIEL PATELITO	151320	400.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 1 - Reporte de Ingresos por Dia
Correspondiente al mes de : ENERO DE 2025

Dia: 2025-01-14

Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00143	SUPER COLMADO MARBELLE	151320	300.00
2025-00144	LUIS ACCESORIO	151320	300.00
2025-00145	COLMADO CAROLINA	151320	300.00
2025-00146	RODOLFO GERMAN VALERIO	119104	500.00
2025-00147	ROSALBA MATA PEÑA	151439	300.00
2025-00148	HERIBERTO ANT. DE LUNA	114329	100.00
		Cantidad de Recibos: 30	**Total: 17,720.00**

Dia: 2025-01-15

Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00149	SUPER MERCADO 360	151320	3,000.00
2025-00150	RUAMAR ,S.R.L	114329	315.00
2025-00151	RUAMAR ,S.R.L	114329	420.00
2025-00152	RUAMAR ,S.R.L	151320	280.00
2025-00153	RUAMAR ,S.R.L	151320	700.00
2025-00154	RUAMAR ,S.R.L	151320	210.00
2025-00155	RUAMAR ,S.R.L	151320	700.00
2025-00156	RUAMAR ,S.R.L	114329	700.00
2025-00157	RUAMAR ,S.R.L	114329	420.00
2025-00158	RUAMAR ,S.R.L	114329	700.00
2025-00159	RUAMAR ,S.R.L	114329	350.00
2025-00160	ROBERTO ALEXANDER ESTRELLA RAPOSO	114329	100.00
2025-00161	ROBERTO ALEXANDER ESTRELLA RAPOSO	114329	100.00
2025-00162	ROBERTO ALEXANDER ESTRELLA RAPOSO	114329	100.00
2025-00163	ROBERTO ALEXANDER ESTRELLA RAPOSO	114329	100.00
2025-00164	MARTINA HIRALDO	151508	1,500.00
2025-00165	DIOSMARI GARCIA MERCADO	151311	300.00
2025-00166	LIDIA RODRIGUEZ	151311	200.00
2025-00167	CLARA RODRIGUEZ	151311	300.00
2025-00168	MANOLO RAFAEL CRUZ	114329	100.00
2025-00169	LIC.CIRILO HERNANDEZ	114329	100.00
2025-00170	LIC.RICHARD RAFAEL CHAVEZ	114329	100.00
2025-00171	LIC.RICHARD RAFAEL CHAVEZ	114329	100.00
2025-00172	ALTAGRACIA MARTINEZ PERALTA	151311	150.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 1 - Reporte de Ingresos por Dia
Correspondiente al mes de : ENERO DE 2025

Dia: 2025-01-15			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00173	LIC.PEDRO RAFAEL CASTILLO	114329	100.00
2025-00174	TIENDA SANDY	151320	1,250.00
2025-00175	COMEDOR LOS COMPADRE	151320	400.00
2025-00176	ASOCIACION DE PEQUEÑOS COMERCIANTE	151320	800.00
2025-00177	HELADERÍA BON	151320	200.00
2025-00178	ARISTIRE CABRERA FRITURA DILONE	151320	600.00
2025-00179	LIC.MARIA B. GUZMAN	114329	100.00
	Cantidad de Recibos: 31		**Total: 14,495.00**

Dia: 2025-01-16			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00180	LIC.MARIA B. GUZMAN	114329	100.00
2025-00181	ROSALY ALTAGRACIA FERNANDEZ / RAMONCITO	151314	500.00
2025-00182	LIC.MARIA B. GUZMAN	114329	100.00
2025-00183	LIC.MARIA B. GUZMAN	114329	1,520.00
2025-00184	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	100.00
2025-00185	VICTOR DOMINGO CABRERA	151439	500.00
2025-00186	LIC.JOSE A. ACEVEDO	114329	954.00
2025-00187	LIC.JOSE A. ACEVEDO	114329	2,060.00
2025-00188	LIC.JOSE A. ACEVEDO	114329	1,000.00
2025-00189	LIC.JOSE A. ACEVEDO	114329	1,000.00
2025-00190	LIC.JOSE A. ACEVEDO	114329	6,000.00
2025-00191	LIC.JOSE A. ACEVEDO	114329	1,000.00
2025-00193	LIC.JOSE A. ACEVEDO	114329	1,400.00
2025-00194	LIC.JOSE A. ACEVEDO	114329	900.00
2025-00195	LIC.JOSE A. ACEVEDO	114329	700.00
2025-00196	LIC.JOSE A. ACEVEDO	114329	1,640.00
2025-00197	LIC.JOSE A. ACEVEDO	114329	900.00
2025-00198	LIC.JOSE A. ACEVEDO	114329	5,200.00
2025-00199	LIC.JOSE A. ACEVEDO	114329	364.00
2025-00200	LIC.JOSE A. ACEVEDO	114329	900.00
2025-00201	LIC.JOSE A. ACEVEDO	114329	700.00
2025-00202	LIC.JOSE A. ACEVEDO	114329	700.00
2025-00203	LIC.JOSE A. ACEVEDO	114329	700.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 1 - Reporte de Ingresos por Dia
Correspondiente al mes de : ENERO DE 2025

Dia: 2025-01-16			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00204	LIC.JOSE A. ACEVEDO	114329	1,600.00
2025-00205	LIC.JOSE A. ACEVEDO	114329	700.00
2025-00206	LIC.JOSE A. ACEVEDO	114329	700.00
2025-00207	LIC.JOSE A. ACEVEDO	114329	2,120.00
2025-00208	LIC.JOSE A. ACEVEDO	114329	1,603.00
2025-00211	LIC.JOSE A. ACEVEDO	114329	1,198.00
		Cantidad de Recibos: 29	**Total: 36,869.00**

Dia: 2025-01-17			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00192	RAMON ALBERTO VALDEZ	114333	800.00
2025-00209	MARIA RAMONA	151311	300.00
2025-00210	OVIDIO ARISTIDE AYBAR	114333	1,000.00
2025-00212	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ REYES	114329	100.00
2025-00213	LUIS ANTONIO LOZANO DISLA	151515	900.00
2025-00214	LIC.MANUEL ZAPATA	114329	100.00
2025-00215	LIC.MANUEL ZAPATA	114329	100.00
2025-00216	PICA POLLO JAJA	151320	300.00
2025-00217	JESUS ANTONIO MARTINEZ	114329	400.00
2025-00218	PARADA EL CONDUCTOR	151320	1,500.00
2025-00219	FRITURA ANDRES CABRERA	151320	300.00
2025-00220	FERRETERIA EL DURO PEDRO	151320	300.00
2025-00221	MINIMARKET ESTHER	151320	300.00
2025-00222	COMEDOR M Y M	151320	400.00
2025-00223	FRITURA JOSE ANTONIO	151320	300.00
2025-00224	CAFETERÍA COMEDOR ANA	151320	500.00
2025-00225	REPUESTO MAS PIEZA C.R.L	151320	500.00
2025-00226	FREDERICK JOAN DISLA	114333	3,000.00
2025-00227	JOSE ERNESTO PERALTA	114329	100.00
2025-00228	MOTO NEGOCIADOS MICHAEL	151320	1,000.00
2025-00229	CHAMPION FRUTA	151320	400.00
2025-00230	SUPER COLMADO SAN MIGUEL	151320	500.00
2025-00231	PLAZA CAMARADA	151320	300.00
2025-00232	ALTAGRACIA ANTONIA MUÑOZ	151320	300.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 1 - Reporte de Ingresos por Dia
Correspondiente al mes de : ENERO DE 2025

Dia: 2025-01-17			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00233	SURTIDORA PORTES	151320	600.00
2025-00234	REPUESTO WALDO	151320	600.00
2025-00235	JOSE MANUEL SANTANA	114329	100.00
2025-00236	MODESTO EULALIO VENTURA	114333	2,000.00
2025-00237	NAVARRETE COMERCIAL	151320	1,500.00
2025-00238	REFRICENTRO LA UNION	151320	500.00
2025-00239	COMEDOR DELICIA DOÑA LUZ	151320	500.00
2025-00240	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	100.00
2025-00241	VEGETALES DEL CIBAO	151320	1,000.00
2025-00242	PROVISIONES MACOTA	151320	300.00
2025-00243	SURTIDORA EL NENE	151320	400.00
2025-00244	TIENDA ANGELITA	151320	700.00
2025-00245	SANTO CORDERO	151311	1,800.00
2025-00246	HERIBERTO ANT. DE LUNA	114329	100.00
		Cantidad de Recibos: 38	**Total: 23,800.00**

Dia: 2025-01-20			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00247	ROXANNA ROSARIO	114333	2,500.00
2025-00248	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	100.00
2025-00249	LIC.WINTON RADHAMES LOPEZ	151320	100.00
2025-00250	COLICEO GALLISTICO EDDY VARGAS	151320	1,500.00
2025-00251	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	100.00
2025-00252	JUNTA DE VECINOS MANOLO TAVAREZ JUSTO	114329	100.00
2025-00253	LIC.JULIO JORGE MORALES	114329	100.00
2025-00254	LIC.JULIO JORGE MORALES	114329	100.00
2025-00255	LIC.MARIA B. GUZMAN	114329	1,968.00
2025-00256	FELIX INFANTE MIRANDA	114333	1,000.00
2025-00257	WALDIN DE JESUS DIAZ UREÑA (NULO)	151510	5,000.00
2025-00258	WALDIN DE JESUS DIAZ UREÑA	151510	5,000.00
2025-00259	COLMADO A Y E	151320	300.00
2025-00260	EMBUTIDOS SAMUEL BUENO	151320	800.00
2025-00261	COLMADO MOREL	151320	800.00
2025-00262	YEIRO COMUNICACION	151320	400.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 1 - Reporte de Ingresos por Dia
Correspondiente al mes de : ENERO DE 2025

Dia: 2025-01-20			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00263	AGROVETERINARIA AMALIA	151320	300.00
2025-00264	AGROVETERINARIA FRANKLIN	151320	500.00
2025-00265	D BORY SPORT	151320	300.00
2025-00266	ELECTRONICA MINGO	151320	200.00
2025-00267	FARMACIA NAVARRETE	151320	500.00
2025-00268	LUCRECIA MERCEDE GUZMAN	151314	500.00
2025-00269	LUCRECIA MERCEDE GUZMAN	151318	300.00
2025-00270	LURDEN HUNTADO	151320	500.00
2025-00271	LURDEN HUNTADO	151318	300.00
2025-00272	ASOCIACION DOMINICANA DE PROFESORES -ADP	114329	100.00
2025-00273	PLAZA ORIENTAL	151320	2,065.00
2025-00274	SUPER COLMADO DISLA BATISTA	151320	500.00
2025-00275	ANA HERMINIA VARGAS	151320	200.00
2025-00276	CAFETERIA A Y E	151320	400.00
2025-00277	AGROVETERINARIA NUTRIHEALTH	151320	600.00
2025-00278	JM SUPER COLMADO EL PRIMO	151320	500.00
2025-00279	NAIPE GYM	151320	500.00
2025-00280	FRUTERA JEFRY	151320	300.00
2025-00281	CAFETERIA NINO	151320	200.00
2025-00282	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	151320	3,000.00
2025-00283	D ESTEBAN MUEBLES	151320	2,000.00
2025-00284	PLAZA LA CIMA	151320	2,500.00
		Cantidad de Recibos: 38	**Total: 31,353.00**

Dia: 2025-01-22			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00285	ESTACION DE SERVICIOS SHEL NAVARRETE	151390	112,500.00
2025-00286	RAFI FRITURA	151320	600.00
2025-00287	HOTEL TROPICANA	151320	1,200.00
2025-00288	LIC.JOSE RAMON TAVAREZ	114329	100.00
2025-00289	LIC.JOSE RAMON TAVAREZ	114329	100.00
2025-00290	LUIS ALBERTO HILARIO	114333	17,695.00
2025-00291	LIC.MANUEL ZAPATA	114329	100.00
2025-00292	LIC.MALVIN R. CURIEL ESTEVEZ	114329	100.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 1 - Reporte de Ingresos por Dia
Correspondiente al mes de : ENERO DE 2025

Dia: 2025-01-22			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00293	NICOLAS MAXIMINO VARGAS	114329	100.00
2025-00294	TRASAGRICOLA, SRL	151320	10,000.00
2025-00295	TALLERE MAYRA	151320	500.00
2025-00296	COLMADO ALVAREZ	151320	300.00
2025-00297	LIC.LEONARDO CRUZ ROSARIO	114329	100.00
2025-00298	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	100.00
2025-00299	JHOANNA LISBETH PEREZ	151314	800.00
	Cantidad de Recibos: 15		**Total: 144,295.00**

Dia: 2025-01-23			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00300	LIC.MARIA B. GUZMAN	114329	100.00
2025-00301	LIC.MARIA B. GUZMAN	114329	100.00
2025-00302	RICHARD RODRIGUEZ	151510	1,375.00
2025-00303	JAVILLA TOUR	151320	2,500.00
2025-00304	LIC.LEONARDO CRUZ ROSARIO	114329	100.00
2025-00305	LIC.LEONARDO CRUZ ROSARIO	114329	100.00
2025-00306	LIC.LEONARDO CRUZ ROSARIO	114329	100.00
2025-00307	LIC.LEONARDO CRUZ ROSARIO	114329	100.00
2025-00308	LIC.LEONARDO CRUZ ROSARIO	114329	100.00
2025-00309	BENJAMIN MERCADO	151311	1,000.00
2025-00310	COLMADO ROSALVA	151320	300.00
2025-00311	DELUXE TECHNOLOGY	151320	300.00
2025-00312	CENTRO BACTERIA WFC	151320	300.00
2025-00313	CENTRO HIERRO SALOMON	151320	500.00
2025-00314	PUESTO DE SACO	151320	200.00
2025-00315	REPUESTO JOSECITO	151320	500.00
2025-00316	GRINGO CELULARES	151320	200.00
2025-00317	LABORATORIO FERREIRAS	151320	1,000.00
2025-00318	FERRETERIA PEDRO	151320	500.00
2025-00319	RESTAURAN LOS 20 DEDO	151320	500.00
2025-00320	LA CHULERIA	151320	400.00
2025-00321	R Y D COMEDOR CAFETERIA	151320	400.00
2025-00322	FRANKLIN E. GUTIERREZ CASTAÑO	114329	100.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 1 - Reporte de Ingresos por Dia
Correspondiente al mes de : ENERO DE 2025

Dia: 2025-01-23			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00323	FRANKLIN E. GUTIERREZ CASTAÑO	114329	100.00
2025-00324	FRANKLIN E. GUTIERREZ CASTAÑO	114329	100.00
2025-00325	FRANKLIN E. GUTIERREZ CASTAÑO	114329	100.00
2025-00326	FRANKLIN E. GUTIERREZ CASTAÑO	114329	100.00
2025-00327	FRANKLIN E. GUTIERREZ CASTAÑO	114329	100.00
2025-00328	FRANKLIN E. GUTIERREZ CASTAÑO	114329	100.00
		Cantidad de Recibos: 29	**Total: 11,375.00**

Dia: 2025-01-24			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00329	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	100.00
2025-00330	PEDRO BIENVENIDO FRANCISCO CRUZ	151311	1,000.00
2025-00331	LIC.ERICKSON DAVID MORENO	114329	100.00
2025-00332	LIC.ERICKSON DAVID MORENO	114329	100.00
2025-00333	EDDY NELSON SILVERIO	114329	100.00
2025-00334	COMPRAVENTA MAYELIN	151320	200.00
2025-00335	TAPICERIA HERMANOS CASTILLOS	151320	300.00
2025-00336	COMPRA VENTA GORGE	151320	300.00
2025-00337	SUPER MERCADO UREÑA	151320	700.00
2025-00338	RAMON MARIA ZAPATA	151320	1,500.00
2025-00339	LAVADERO EL DOMO	151320	1,000.00
2025-00340	JOSE NICOLAS CORDERO	114329	100.00
2025-00341	LIC.LUIS R. RODRIGUEZ GRULLON	114329	100.00
2025-00342	GERMANIA MATILDE LUCIANO	151314	500.00
		Cantidad de Recibos: 14	**Total: 6,100.00**

Dia: 2025-01-27			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00343	RAUL DE LA CRUZ ACOSTA / GOMERIA CAPITAN	151320	2,800.00
2025-00344	IGNACIO RAFAEL CRUZ	151311	200.00
2025-00345	ANA MERCEDES GARCIAS	151311	200.00
2025-00346	DELVIA LUNA	151311	200.00
2025-00347	MARIA ROSA MERCADO	114333	5,540.00
2025-00348	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	100.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 1 - Reporte de Ingresos por Dia
Correspondiente al mes de : ENERO DE 2025

Dia: 2025-01-27

Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00349	ANA DOLORES SUERO DE ALVAREZ	151314	500.00
2025-00350	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	2,800.00
2025-00351	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	100.00
2025-00352	FAUSTO MARTINEZ SANTOS	151311	600.00
2025-00353	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	1,480.00
2025-00354	RONALD M. ACOSTA	151314	800.00
2025-00355	JUAN FRANCISCO LENDOF	114329	100.00
2025-00356	JUAN FRITURA	151320	600.00
2025-00357	EL PLATANERO	114329	600.00
2025-00358	FRANKLIN E. GUTIERREZ CASTAÑO	114329	100.00
2025-00359	FRANKLIN E. GUTIERREZ CASTAÑO	114329	100.00
2025-00360	FRANKLIN E. GUTIERREZ CASTAÑO	114329	100.00
2025-00361	FRANKLIN E. GUTIERREZ CASTAÑO	114329	100.00
2025-00362	PISTER STARLIN GARCIA	114329	100.00
2025-00363	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ	114329	100.00
2025-00364	JUAN DE DIOS REYES	114329	100.00
2025-00365	RUAMAR ,S.R.L	114329	350.00
2025-00366	JUAN YSIDRO ALVAREZ	151314	500.00
2025-00367	RUAMAR ,S.R.L	114329	1,000.00
2025-00368	RUAMAR ,S.R.L	114329	525.00
2025-00369	RUAMAR ,S.R.L	114329	720.00
2025-00370	RUAMAR ,S.R.L	114329	210.00
2025-00371	RUAMAR ,S.R.L	114329	315.00
2025-00372	RUAMAR ,S.R.L	114329	490.00
2025-00373	RUAMAR ,S.R.L	114329	210.00
2025-00374	RUAMAR ,S.R.L	114329	490.00
2025-00375	RUAMAR ,S.R.L	114329	350.00
2025-00376	RUAMAR ,S.R.L	114329	490.00
2025-00377	RUAMAR ,S.R.L	114329	350.00
2025-00378	RUAMAR ,S.R.L	114329	266.00
2025-00379	RUAMAR ,S.R.L	114329	350.00
2025-00380	LIC.MARIA B. GUZMAN	114329	280.00
2025-00381	D MOLINA HOT DOG	151320	300.00
2025-00382	COLA ESTUFA	151320	400.00
		Cantidad de Recibos: 40	**Total: 24,916.00**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 1 - Reporte de Ingresos por Dia
Correspondiente al mes de : ENERO DE 2025

Dia: 2025-01-28

Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00383	ANA AGRIPINA SANTOS	151314	500.00

Dia: 2025-01-28

Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00384	ANA AGRIPINA SANTOS (NULO)	151510	5,500.00
2025-00385	LIC.JUAN ANTONIO REYES	114329	100.00
2025-00386	DORCA YOKELY MARTINEZ	114329	100.00
2025-00387	GERMAN JIMENEZ MERCADO	151314	500.00
2025-00388	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	900.00
2025-00389	CLARA MERCEDES LOPEZ	151314	500.00
2025-00390	EZEQUIEL PEÑA TORIBIO	114329	100.00
2025-00391	EZEQUIEL PEÑA TORIBIO	114329	100.00
2025-00392	EZEQUIEL PEÑA TORIBIO	114329	100.00
2025-00393	WILSON JULIAN ORTEGA PERALTA	151311	600.00
2025-00394	LIC.ERICKSON DAVID MORENO	114329	100.00
2025-00395	LIC.ERICKSON DAVID MORENO	114329	100.00
2025-00396	LIC.RICHARD RAFAEL CHAVEZ	114329	100.00
2025-00397	LIC.ERICKSON DAVID MORENO	114329	100.00
2025-00398	FARMACIA MEDICAR GBC	151320	500.00
2025-00399	MINIMARKET LOS PACHASES	151320	800.00
2025-00400	GATO VERDE	151320	1,000.00
2025-00401	PROVISIONES REYES	151320	1,000.00
2025-00402	COLMADO CHABELIS	151320	200.00
2025-00403	VIVIANA ESPERANZA GUZMAN GOMEZ	151314	500.00
2025-00404	VIVIANA ESPERANZA GUZMAN GOMEZ	151510	5,500.00
2025-00405	FRITURA JOSELITO	151320	300.00
2025-00406	JOSE ELEUTERIO MARTINEZ	151314	500.00
2025-00407	PALACE APARTA HOTEL	151320	8,000.00
2025-00408	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	100.00
2025-00409	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	100.00
2025-00410	LEONIDOS FUNCOL	151314	500.00
		Cantidad de Recibos: 28	**Total: 22,900.00**

Dia: 2025-01-29

Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00411	LIC.RICHARD RAFAEL CHAVEZ	114329	100.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 1 - Reporte de Ingresos por Dia
Correspondiente al mes de : ENERO DE 2025

Dia: 2025-01-29			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00412	LIC.RICHARD RAFAEL CHAVEZ	114329	100.00
2025-00413	JOHNNY EMILIO CORDERO	151314	500.00
2025-00414	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	3,600.00
2025-00415	LIC.CIRILO HERNANDEZ	114329	100.00
2025-00416	WINSTON ANTONIO CABRAL	114329	100.00
2025-00417	WILSON FRANCISCO CAPELLAN	114329	100.00
2025-00418	FUCHI SANDIA	151320	300.00
2025-00419	DINO COMUNICACIONES	151320	300.00
2025-00420	SINDICATO DE CARRO NAVARRETE PUERTO PLATA	151320	2,000.00
2025-00421	PLAZA DON JULIO	151320	1,500.00
2025-00422	CARIBE EXPRESS NAVARRETE	151320	1,000.00
2025-00423	SEVERINO POLANCO	151311	200.00
2025-00424	PESCADERIA EL CUBANO	151320	800.00
2025-00425	ANDRES POLANCO (NULO)	151320	800.00
2025-00426	LIC.MARIA B. GUZMAN	114329	1,272.00
2025-00427	LIC.MARIA B. GUZMAN	114329	2,100.00
2025-00428	LUZ MARIA SANCHEZ	119199	300.00
2025-00429	CAFETERIA KEILA	151320	600.00
2025-00430	RAMONA FRIA MEZQUITA	151320	1,000.00
2025-00431	GABRIELA MEZQUITA	151508	1,000.00
2025-00432	LIC.MARIA B. GUZMAN	114329	100.00
2025-00433	ANTONIO GRULLON ALMANZAR	114329	100.00
2025-00434	ANDRES POLANCO	151320	1,500.00
	Cantidad de Recibos: 24		**Total: 18,672.00**

Dia: 2025-01-30			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00435	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	100.00
2025-00436	LIC.MARIA B. GUZMAN	114329	100.00
2025-00437	LIC.MARIA B. GUZMAN	114329	100.00
2025-00438	MARIA ANGELICA VERAS	151314	500.00
2025-00439	MARIA ANGELICA VERAS VERAS	151510	5,500.00
2025-00440	COMERCIAL DEL PARQUE	151320	500.00
2025-00441	NILA PARTY	151320	300.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 1 - Reporte de Ingresos por Dia
Correspondiente al mes de : ENERO DE 2025

Dia: 2025-01-30

Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00442	MARIA LISBETH PAYERO	151508	1,500.00
2025-00443	RIGOBERTO PAYERO	151508	1,500.00
2025-00444	ELVIS ELIAS RODRIGUEZ	114329	100.00
	Cantidad de Recibos: 10		**Total: 10,200.00**

Dia: 2025-01-31

Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00445	AGRECACI (NULO)	119104	45,000.00
2025-00446	AGRECACI	119104	45,000.00
2025-00447	FABIANA CABRERA	151511	600.00
2025-00448	MATADERO MUNICIPAL	151516	100.00
2025-00449	MATADERO MUNICIPAL	151516	200.00
2025-00450	MATADERO MUNICIPAL	151516	150.00
2025-00451	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	100.00
2025-00452	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	100.00
2025-00453	RUAMAR .S.R.L	114329	189.00
2025-00454	RUAMAR .S.R.L	114329	350.00
2025-00455	RUAMAR .S.R.L	114329	420.00
2025-00456	RUAMAR .S.R.L	114329	245.00
2025-00457	RUAMAR .S.R.L	114329	476.00
2025-00458	RUAMAR .S.R.L	114329	350.00
2025-00459	RUAMAR .S.R.L	114329	700.00
2025-00460	RUAMAR .S.R.L	114329	350.00
2025-00461	RUAMAR .S.R.L	151320	700.00
2025-00462	RUAMAR .S.R.L	114329	245.00
2025-00463	RUAMAR .S.R.L	114329	1,000.00
2025-00464	RUAMAR .S.R.L	114329	420.00
2025-00465	RUAMAR .S.R.L	114329	490.00
2025-00466	RUAMAR .S.R.L	114329	455.00
2025-00467	RUAMAR .S.R.L	114329	525.00
2025-00468	RUAMAR .S.R.L	114329	315.00
2025-00469	RUAMAR .S.R.L	114329	2,000.00
2025-00470	RUAMAR .S.R.L	114329	700.00
2025-00471	RUAMAR .S.R.L	114329	700.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 1 - Reporte de Ingresos por Dia
Correspondiente al mes de : ENERO DE 2025

Dia: 2025-01-31

Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00472	RUAMAR ,S.R.L	114329	350.00
2025-00473	RUAMAR ,S.R.L	114329	490.00
2025-00474	ELENA MEZQUITA	151311	600.00
2025-00475	EL VERDADERO SAZON	151320	2,400.00
2025-00476	WILSON JULIAN ORTEGA PERALTA	151311	600.00
2025-00477	JOCELYN ANTONIA MORROBEL	151314	500.00
2025-00478	PADOCA INDUSTRIAL S,R,L.	119104	80,000.00
2025-00479	MINIMARKET SERIE 042	151320	600.00
2025-00480	LEYDA MARIA RODRIGUEZ COMEDOR P Y R	151320	500.00
2025-00481	CELULAR FASHION	151320	300.00
2025-00482	D DIVAS CAR WASH	151320	1,000.00
2025-00483	MILAGRO ENRIQUE	151320	500.00
2025-00484	ENCA RODRIGUEZ	151320	500.00
2025-00485	ABRAHAM JOSUE PERDOMO	114329	100.00
2025-00486	ABRAHAM JOSUE PERDOMO	114329	100.00
2025-00487	ABRAHAM JOSUE PERDOMO	114329	100.00
2025-00488	EZEQUIEL PEÑA TORIBIO	114329	100.00
	Cantidad de Recibos: 44		**Total: 145,820.00**
	Total de Recibos: 444		**T. General: 634,129.00**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP. DOM

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 1 - Reporte de Ingresos por Dia
Correspondiente al mes de : FEBRERO DE 2025

Dia: 2025-02-03			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00490	EUSEBIA CABRERA	151311	300.00
2025-00491	JOEL GOMEZ	151314	1,500.00
2025-00492	COLMADO TAPIA	151320	300.00
2025-00493	EUGENIO ALMONTE	151311	150.00
2025-00494	NOBERT TOMAS	114329	100.00
2025-00495	LUIS VICTORIA	114329	100.00
2025-00496	LUIS VICTORIA	114329	100.00
2025-00497	JOSE ERNESTO PERALTA	114329	100.00
2025-00498	LIC.MARIA B. GUZMAN	114329	1,200.00
2025-00499	LIC.MARIA B. GUZMAN	114329	700.00
2025-00500	LIC.EDGAR JULIO DE JS. PEÑA	114329	1,000.00
		Cantidad de Recibos: 11	**Total: 5,550.00**

Dia: 2025-02-04			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00499	GUILLERMO SANCHEZ	114329	100.00
2025-00501	MATADERO MUNICIPAL	151516	100.00
2025-00502	MATADERO MUNICIPAL	151516	200.00
2025-00503	MATADERO MUNICIPAL	151516	300.00
2025-00504	MATADERO MUNICIPAL	151516	300.00
2025-00505	MATADERO MUNICIPAL	151516	150.00
2025-00506	MATADERO MUNICIPAL	151516	150.00
2025-00507	MATADERO MUNICIPAL	151516	200.00
2025-00508	MATADERO MUNICIPAL	151516	200.00
2025-00509	TESORERIA NACIONAL	141503	2,099,515.25
2025-00510	TESORERIA NACIONAL	141503	2,603,398.91
2025-00511	TESORERIA NACIONAL	142503	3,359,224.40
2025-00512	TESORERIA NACIONAL	141503	335,922.44
2025-00513	ANTONIO ESTEBAN BRITO	151311	150.00
2025-00514	VICTOR ALBERTO RODRIGUEZ	114329	100.00
2025-00515	DEMETRIO ANTONIO CABRERA	114329	100.00
2025-00516	JULIO JORGE MORALES	114329	100.00
2025-00517	RAMON MOREL	151311	900.00
2025-00518	RAMON MOREL	151311	900.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 1 - Reporte de Ingresos por Día
Correspondiente al mes de : FEBRERO DE 2025

Día: 2025-02-04

Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00519	FREDDI MONTAN SANCHEZ	119199	1,000.00
2025-00520	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	100.00
2025-00521	ZENEIDA VENTURA PEÑA	151510	5,500.00
2025-00522	LIC.JUAN ANTONIO REYES	114329	1,120.00
2025-00523	FELICIA FRANCISCO LOPEZ	151314	500.00
2025-00524	FELICIA FRANCISCO LOPEZ	151510	2,500.00
2025-00525	MARIA LUISA GIL	151311	600.00
2025-00526	GREGORIA MADERA	151311	600.00
2025-00527	GREGORIA MADERA	151311	300.00
2025-00528	MARIA LUISA GIL	151311	300.00
2025-00529	GERARDO HERMINIO GONZALEZ	151314	500.00
2025-00530	GERARDO HERMINIO GONZALEZ	151510	5,500.00
		Cantidad de Recibos: 31	**Total: 9,420,531.00**

Día: 2025-02-05

Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00531	MATADERO MUNICIPAL	151516	150.00
2025-00532	MATADERO MUNICIPAL	151516	200.00
2025-00533	FERMIN SANTOS FERMIN	151311	300.00
2025-00534	JOEL GOMEZ	114333	1,500.00
2025-00535	LIC.RICHARD RAFAEL CHAVEZ	114329	100.00
2025-00536	ANA FELICIA RODRIGUEZ	114329	100.00
2025-00537	CARLOS FEDERICO DE LA CRUZ	114324	500.00
2025-00538	ALEJANDRO TORIBIO	151311	300.00
2025-00539	ORLANDO ANTONIO AMARATE	151314	800.00
2025-00540	LIC.MARIA B. GUZMAN	114329	1,400.00
2025-00541	LIC.JULIO JORGE MORALES	114329	100.00
2025-00542	LIC.JULIO JORGE MORALES	114329	100.00
2025-00543	EUGENIO LAGUA	151311	2,000.00
2025-00544	EUGENIO LAGUA	151510	1,375.00
2025-00545	ZENEIDA VENTURA PEÑA	151314	500.00
		Cantidad de Recibos: 15	**Total: 9,425.00**

Día: 2025-02-06

Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00546	MIGUEL ANGEL RIBA	119199	500.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 1 - Reporte de Ingresos por Dia
Correspondiente al mes de : FEBRERO DE 2025

Dia: 2025-02-06

Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00547	MATADERO MUNICIPAL	151516	200.00
2025-00548	LIC.MARIA B. GUZMAN	114329	100.00
2025-00549	MARIA LUISA MERCADO	151314	500.00
2025-00550	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	100.00
2025-00551	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	100.00
2025-00552	DAMIANA GIL MUÑOZ (NULO)	151314	500.00
2025-00553	ONESIMO CRUZ	151508	1,500.00
2025-00554	WILFREDO CRUZ PEÑA	151508	1,500.00
2025-00555	FORTUNATO SEGUNDO ESPINAL	114333	2,000.00
2025-00556	DAMIANA GIL MUÑOZ	151314	500.00
2025-00557	JARIAN LUSIL SANTANA	114329	100.00
		Cantidad de Recibos: 12	**Total: 7,100.00**

Dia: 2025-02-10

Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00558	JUAN BAUTISTA FABIAN	151320	600.00
2025-00559	MATADERO MUNICIPAL	151516	300.00
2025-00560	AGRECACI	119199	45,000.00
2025-00561	LIC.ERICKSON DAVID MORENO	114329	100.00
2025-00562	COLICEO GALLISTICO EDDY VARGAS	151320	1,500.00
2025-00563	MATADERO MUNICIPAL	151516	200.00
2025-00564	MATADERO MUNICIPAL	151516	150.00
2025-00565	MATADERO MUNICIPAL	151516	300.00
2025-00566	MATADERO MUNICIPAL	151516	300.00
2025-00567	MATADERO MUNICIPAL	151516	250.00
2025-00568	MATADERO MUNICIPAL	151516	100.00
2025-00569	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	100.00
2025-00570	MARTINA ULERIO	151311	300.00
2025-00571	JUAN A ORTIZ TAVERA	151314	500.00
2025-00572	PRIMITIVO VENTURA	119199	1,000.00
2025-00573	PEDRO GUZMAN CLASE	114329	100.00
2025-00574	CLEMENTE PEÑA MARTINEZ	114333	4,500.00
2025-00575	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	100.00
2025-00576	CESAR ALVAREZ	151318	300.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 1 - Reporte de Ingresos por Dia
Correspondiente al mes de : FEBRERO DE 2025

Dia: 2025-02-10			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00577	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	100.00
2025-00578	SUPER MERCADO CASTILLO	151320	1,200.00
2025-00579	GREISY CONIEL CAFETERIA MATA CALOR	151320	400.00
2025-00580	GOMICENTRO FORTUNA S,R,L	151320	600.00
2025-00581	FRITURA CASA DE DIOS	151320	800.00
2025-00582	FRITURA JOHANNY	151320	500.00
2025-00583	SUPER MERCADO OSCAR	151320	2,000.00
		Cantidad de Recibos: 26	**Total: 61,300.00**

Dia: 2025-02-11			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00584	PISTER STARLIN GARCIA	114329	100.00
2025-00585	CATALINO LOPEZ VARGAS	151516	1,000.00
2025-00586	MATADERO MUNICIPAL	151516	200.00
2025-00587	MATADERO MUNICIPAL	151516	150.00
2025-00588	MATADERO MUNICIPAL	151516	200.00
2025-00589	BIOCACAO S.A	151320	4,500.00
2025-00590	HILDA PETRONILA BAEZ	151314	500.00
2025-00591	REGINA MARIA CARIDAD	114333	7,800.00
2025-00592	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	100.00
2025-00593	DE ORO MANY JOYERIA	151320	200.00
2025-00594	D ESTEBAN MUEBLES	151320	300.00
2025-00595	TABACO Y RON	151320	1,000.00
2025-00596	HONEY PRINT MAS	151320	200.00
2025-00597	SUPER COLMADO COLLADO	151320	500.00
2025-00598	AGROVETERINARIA MP	151320	500.00
2025-00599	LIC.ERICKSON DAVID MORENO	151320	100.00
		Cantidad de Recibos: 16	**Total: 17,350.00**

Dia: 2025-02-12			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00600	LIC.LORENZO RAFAELA A. RODRIGUEZ	114329	100.00
2025-00601	MATADERO MUNICIPAL	151516	100.00
2025-00602	FABIANNY JAZMIN PEREZ	151511	300.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 1 - Reporte de Ingresos por Dia
Correspondiente al mes de : FEBRERO DE 2025

Dia: 2025-02-12			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00603	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	100.00
2025-00604	LIC.CIRILO HERNANDEZ	114329	100.00
2025-00605	VICTOR POLANCO FRANCISCO	151314	800.00
2025-00606	LIC.ERICKSON DAVID MORENO	114329	100.00
2025-00607	LIC.ERICKSON DAVID MORENO	114329	100.00
2025-00608	LIC.ERICKSON DAVID MORENO	114329	100.00
2025-00609	LIC.ERICKSON DAVID MORENO	114329	100.00
2025-00610	LIC.ERICKSON DAVID MORENO	114329	100.00
2025-00611	LIC.ERICKSON DAVID MORENO	114329	100.00
2025-00612	LIC.ERICKSON DAVID MORENO	114329	100.00
2025-00613	LIC.ERICKSON DAVID MORENO	114329	100.00
2025-00614	RUFINA MARTINEZ BONILLA	151314	500.00
2025-00615	PAULINA DIAZ (NULO)	151314	500.00
2025-00616	PAULINA DIAZ	151314	800.00
2025-00617	PESCADERIA L Y R	151320	3,000.00
2025-00618	PICA POLLO EXPRESO DORADO	151320	600.00
2025-00619	PICA POLLO LUZO	151320	500.00
2025-00620	FLORISTERIA LAS HORTENCIAS	151320	300.00
2025-00621	CAFETERIA LOPEZ	151320	600.00
2025-00622	JUAN ALBERTO RAMIREZ POLANCO	151320	1,200.00
2025-00623	FRANCISCO JAVIER TORIBIO	151320	600.00
		Cantidad de Recibos: 24	**Total: 10,400.00**

Dia: 2025-02-13			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00624	RISAMAR VARGAS	119104	500.00
2025-00625	JUAN ANTONIO NUÑEZ	151314	500.00
2025-00626	MATADERO MUNICIPAL	151516	200.00
2025-00627	MARIA ROSA CHECO	151311	3,600.00
2025-00628	JOHN MANUEL TEJADA	114323	300.00
2025-00629	ROBERTO ALEXANDER ESTRELLA RAPOSO	114329	100.00
2025-00630	ROBERTO ALEXANDER ESTRELLA RAPOSO	114329	100.00
2025-00631	ROBERTO ALEXANDER ESTRELLA RAPOSO	114329	100.00
2025-00632	ROBERTO ALEXANDER ESTRELLA RAPOSO	114329	100.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 1 - Reporte de Ingresos por Dia
Correspondiente al mes de : FEBRERO DE 2025

Dia: 2025-02-13

Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00633	ROBERTO ALEXANDER ESTRELLA RAPOSO	114329	100.00
2025-00634	ROBERTO ALEXANDER ESTRELLA RAPOSO	114329	100.00
2025-00635	ROBERTO ALEXANDER ESTRELLA RAPOSO	114329	100.00
2025-00636	ROBERTO ALEXANDER ESTRELLA RAPOSO	114329	100.00
2025-00637	JOSE ERNESTO PERALTA	114329	100.00
2025-00638	COMEDOR M Y M	151320	400.00
2025-00639	MINIMARKET ESTHER	151320	300.00
2025-00640	R Y D COMEDOR CAFETERIA	151320	400.00
2025-00641	PUTRI SAZON	151320	300.00
2025-00642	CHAVELIS INFANTES	119104	300.00
2025-00643	CAFETERÍA COMEDOR ANA	151320	500.00
2025-00644	HELADERÍA BON	151320	200.00
2025-00645	COMEDOR LOS COMPADRE	151320	400.00
2025-00646	ASOCIACION DE PEQUEÑOS COMERCIANTE	151320	800.00
2025-00647	TIENDA SANDY	151320	1,250.00
2025-00648	MANUEL E. ZAPATA	114329	100.00
2025-00649	MANUEL E. ZAPATA	114329	100.00
		Cantidad de Recibos: 26	**Total: 11,650.00**

Dia: 2025-02-14

Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00650	EZEQUIEL PEÑA TORIBIO	114329	100.00
2025-00651	ESPERANZA VENTURA	119199	300.00
2025-00652	MATADERO MUNICIPAL	151516	300.00
2025-00653	MAGDALENA REYES GARCIA	151314	1,000.00
2025-00654	LAVADERO TRIUNFEL	114326	4,000.00
2025-00655	ALEJANDRO JIMENEZ VARGAS (NULO)	151314	800.00
2025-00656	REPUESTO MAS PIEZA C.R.L	151320	500.00
2025-00657	500	119199	500.00
2025-00658	ELISAUL PEREZ	119199	500.00
2025-00659	FRITURA JOSE ANTONIO	151320	500.00
2025-00660	ESTHEFANIA PEREZ	119199	500.00
2025-00661	AGRECACI (NULO)	119104	90,000.00
2025-00662	TALLERE MAYRA	151320	500.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 1 - Reporte de Ingresos por Dia
Correspondiente al mes de : FEBRERO DE 2025

Dia: 2025-02-14			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00663	AGRECACI	119104	45,000.00
2025-00664	RAFAELA ANTONIA COLLADO (NULO)	151311	7,200.00
2025-00665	RAFAELA ANTONIA COLLADO	151311	3,800.00
2025-00666	HILARIO ANTONIO LOPEZ	151311	3,600.00
2025-00667	FRITURA ANDRES CABRERA	151320	300.00
2025-00668	SERIE 96 COLMADON	151320	500.00
		Cantidad de Recibos: 19	**Total: 61,700.00**

Dia: 2025-02-17			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00669	RAFAEL ALVAREZ ACOSTA	151314	500.00
2025-00670	ALTAGRACIA MARTINEZ PERALTA	151311	150.00
2025-00671	MATADERO MUNICIPAL	151516	200.00
2025-00672	MATADERO MUNICIPAL	151516	150.00
2025-00673	MATADERO MUNICIPAL	151516	100.00
2025-00674	MATADERO MUNICIPAL	151516	100.00
2025-00675	MATADERO MUNICIPAL	151516	300.00
2025-00676	MATADERO MUNICIPAL	151516	200.00
2025-00677	MATADERO MUNICIPAL	151516	300.00
2025-00678	MATADERO MUNICIPAL	151516	150.00
2025-00679	LABORATORIO FERREIRAS	151320	1,200.00
2025-00680	MAXIMO RAMON ARIAS	114324	400.00
2025-00681	LIC.JUAN ANTONIO REYES	114329	100.00
2025-00682	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	4,800.00
2025-00683	LIC.JULIO JORGE MORALES	114329	100.00
2025-00684	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	100.00
2025-00685	AGROVETERINARIA AMALIA	151320	300.00
2025-00686	PICA POLLO JAJA	151320	300.00
2025-00687	ELECTRONICA MINGO	151320	200.00
2025-00688	DISTRIBUIDORA TIA LILI	151320	800.00
2025-00689	MARIA RAMONA	151311	300.00
2025-00690	FARMACIA NAVARRETE	151320	500.00
2025-00691	YEIRO COMUNICACION	151320	400.00
2025-00692	COLMADO MOREL	151320	800.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 1 - Reporte de Ingresos por Dia
Correspondiente al mes de : FEBRERO DE 2025

Dia: 2025-02-17			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00693	PARADA EL CONDUCTOR	151320	1,500.00
2025-00694	D BORY SPORT	151320	300.00
2025-00695	AGROVETERINARIA FRANKLIN	151320	500.00
2025-00696	FERRETERIA EL DURO PEDRO	151320	300.00
2025-00697	SURTIDORA NAVARRETE	151320	500.00
2025-00698	LIC.JULIO JORGE MORALES	114329	100.00
	Cantidad de Recibos: 30		**Total: 15,650.00**

Dia: 2025-02-18			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00699	MARYSE CADOSTIN	151314	500.00
2025-00700	MARYSE CADOSTIN	151510	5,500.00
2025-00701	GUILLERMO ANTONIO CABA	151314	500.00
2025-00702	LIC.JUAN ANTONIO REYES	114329	100.00
2025-00703	WILLIAN RODRIGUEZ	114333	6,000.00
2025-00704	ROBERTO ALEXANDER ESTRELLA RAPOSO	114329	100.00
2025-00705	MATADERO MUNICIPAL	151516	100.00
2025-00706	MATADERO MUNICIPAL	151516	200.00
2025-00707	MATADERO MUNICIPAL	151516	200.00
2025-00708	MATADERO MUNICIPAL	151516	150.00
2025-00709	JOSE DEL CARMEN CABRERA	151314	500.00
2025-00710	MANUEL SECUNDINO PEREZ	151311	150.00
2025-00711	MIRIAN ALTAGRACIA CASTILLO	151311	400.00
2025-00712	FRANKLIN E. GUTIERREZ CASTAÑO	114329	100.00
2025-00713	ALEJANDRO VALDEZ CAMPOS	114329	100.00
2025-00714	JUAN FRITURA	151320	600.00
2025-00715	EL PLATANERO	151320	600.00
2025-00716	TRASAGRICOLA, SRL	151320	20,000.00
2025-00717	RAMON MARIA ZAPATA	151508	1,500.00
2025-00718	ROBERTO ALEXANDER ESTRELLA RAPOSO	114329	100.00
2025-00719	COMPRAVENTA MAYELIN	151320	200.00
2025-00720	COLMADO ROSALVA	151320	300.00
2025-00721	COLMADO A Y E	151320	300.00
2025-00722	COLA ESTUFA	151320	400.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 1 - Reporte de Ingresos por Día
Correspondiente al mes de : FEBRERO DE 2025

Dia: 2025-02-18			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00723	LIC.JOSE LUIS SANTOS	114329	100.00
		Cantidad de Recibos: 25	**Total: 38,700.00**

Dia: 2025-02-19			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00724	LIC.JULIO JORGE MORALES	114329	100.00
2025-00725	JOSE ARMANDO CABRERA CABRERA	151314	500.00
2025-00726	MARTINA HIRALDO	151608	1,500.00
2025-00727	CENTRO DE SERVICIO FRANCISCO	151320	1,500.00
2025-00728	LIC.JOSE A. ACEVEDO	114329	1,200.00
2025-00729	LIC.JOSE A. ACEVEDO	114329	350.00
2025-00730	HERMINIA INDIANA CASTILLO	151318	300.00
2025-00731	SUPER MERCADO 360	151320	1,500.00
2025-00732	LIC.JOSE A. ACEVEDO	114329	700.00
2025-00733	LIC.JOSE A. ACEVEDO	114329	886.00
2025-00734	LIC.JOSE A. ACEVEDO	114329	414.00
2025-00735	LIC.JOSE A. ACEVEDO	114329	700.00
2025-00736	LIC.JOSE A. ACEVEDO	114329	1,000.00
2025-00737	LIC.JOSE A. ACEVEDO	114329	882.00
2025-00738	LIC.JOSE A. ACEVEDO	114329	791.00
2025-00739	LIC.JOSE A. ACEVEDO	114329	700.00
2025-00740	LIC.JOSE A. ACEVEDO	114329	1,000.00
2025-00741	LIC.JOSE A. ACEVEDO	114329	900.00
2025-00742	LIC.JOSE A. ACEVEDO	114329	630.00
2025-00743	LIC.JOSE A. ACEVEDO	114329	539.00
2025-00744	LIC.JOSE A. ACEVEDO	114329	539.00
2025-00745	LIC.JOSE A. ACEVEDO	114329	870.00
2025-00746	LIC.JOSE A. ACEVEDO	114329	1,000.00
2025-00747	RUAMAR ,S.R.L	114329	280.00
2025-00748	RUAMAR ,S.R.L	114329	490.00
2025-00749	RUAMAR ,S.R.L	114329	350.00
2025-00750	RUAMAR ,S.R.L	114329	350.00
2025-00751	RUAMAR ,S.R.L	114329	350.00
2025-00752	RUAMAR ,S.R.L	114329	700.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 1 - Reporte de Ingresos por Dia
Correspondiente al mes de : FEBRERO DE 2025

Dia: 2025-02-19			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00753	RUAMAR ,S.R.L	114329	1,200.00
2025-00754	RUAMAR ,S.R.L	114329	210.00
2025-00755	RUAMAR ,S.R.L	114329	490.00
2025-00756	RUAMAR ,S.R.L	114329	280.00
2025-00757	RUAMAR ,S.R.L	114329	490.00
2025-00758	RUAMAR ,S.R.L	114329	350.00
2025-00759	RUAMAR ,S.R.L	114329	350.00
2025-00760	RUAMAR ,S.R.L	114329	175.00
2025-00761	RUAMAR ,S.R.L	114329	322.00
2025-00762	RUAMAR ,S.R.L	114329	420.00
2025-00763	TOTAL ENERGIE 1 NAVARRETE PUERTO PLATA	151320	3,000.00
2025-00764	TOTAL ENERGIE 2 NAVARRETE MAO	151320	3,000.00
2025-00765	LIC.MARIA B. GUZMAN	114329	780.00
2025-00766	LIC.MARIA B. GUZMAN	114329	750.00
	Cantidad de Recibos: 43		**Total: 32,838.00**

Dia: 2025-02-20			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00767	ABRAHAN DE LA CRUZ	114329	100.00
2025-00768	LEONARDO CRUZ ROSARIO	114329	100.00
2025-00769	LIC.EDDY RAFAEL MATIAS	114329	850.00
2025-00770	LIC.EDDY RAFAEL MATIAS	114329	80.00
2025-00771	LIC.EDDY RAFAEL MATIAS	114329	210.00
2025-00772	VICTOR ALFONSO GUZMAN	114329	100.00
2025-00773	MATADERO MUNICIPAL	151516	200.00
2025-00774	MATADERO MUNICIPAL	151516	100.00
2025-00775	MATADERO MUNICIPAL	151516	100.00
2025-00776	MATADERO MUNICIPAL	151516	200.00
2025-00777	MATADERO MUNICIPAL	151516	200.00
2025-00778	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	100.00
2025-00779	JUAN ANTONIO MARTINEZ	151314	500.00
2025-00780	JUAN ANTONIO MARTINEZ	151510	5,500.00
2025-00781	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	100.00
2025-00782	PABLO ROBERTO HURTADO	114329	100.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 1 - Reporte de Ingresos por Dia
Correspondiente al mes de : FEBRERO DE 2025

Dia: 2025-02-20			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00783	PABLO ROBERTO HURTADO	114329	100.00
2025-00784	DOMINGO REYES	114329	100.00
2025-00785	ELVIN CABRERA	114324	300.00
2025-00786	COLMADO ANYELI MELIZA	151320	600.00
2025-00787	COLMADO VAZQUEZ	151320	300.00
2025-00788	COLMADO CAROLINA	151320	300.00
2025-00789	RESTAURAN LOS 20 DEDO	151320	500.00
2025-00790	PROVISIONES REYES	151320	1,000.00
2025-00791	CAFETERIA A Y E	151320	400.00
2025-00792	REPUESTO JOSECITO	151320	500.00
2025-00793	CENTRO HIERRO SALOMON	151320	500.00
2025-00794	PLAZA DON JULIO	151320	1,500.00
2025-00795	COLMADO DISLA BATISTA	151320	500.00
2025-00796	AGROVETERINARIA NUTRIHEALTH	151320	800.00
2025-00797	GRINGO CELULARES	151320	200.00
2025-00798	DELUXE TECHNOLOGY	151320	300.00
2025-00799	PLAZA ORIENTAL	151320	2,085.00
2025-00800	CAFETERIA NINO	151320	200.00
		Cantidad de Recibos: 34	**Total: 18,725.00**

Dia: 2025-02-21			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00801	TESORERIA NACIONAL	141503	2,099,515.25
2025-00802	TESORERIA NACIONAL	141503	2,603,396.91
2025-00803	TESORERIA NACIONAL	142503	3,359,224.40
2025-00804	TESORERIA NACIONAL	141503	335,922.44
2025-00805	ANTONIO GOMEZ DE LA CRUZ	151314	500.00
2025-00806	LIC.MARIA B. GUZMAN	114329	100.00
2025-00807	MATADERO MUNICIPAL	151516	200.00
2025-00808	MATADERO MUNICIPAL	151516	150.00
2025-00809	JOSE ERNESTO PERALTA	114329	100.00
2025-00810	FRANCISCO MARTINEZ	151311	900.00
2025-00811	NICOLASA DE LA ROSA	151311	900.00
2025-00812	COLMADO ALVAREZ	151320	300.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 1 - Reporte de Ingresos por Dia
Correspondiente al mes de : FEBRERO DE 2025

Dia: 2025-02-21

Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00813	SAZON LA METRA	151320	500.00
2025-00814	FELIX VIZCAINO SOTO	114329	21.00
2025-00815	FELIX VIZCAINO SOTO	114329	2.00
2025-00816	JARUCO RESTAURAN	151320	2,000.00
2025-00817	JOSE ERNESTO PERALTA	114329	100.00
2025-00818	ROBERTO ALEXANDER ESTRELLA RAPOSO	114329	100.00
2025-00819	ROBERTO ALEXANDER ESTRELLA RAPOSO	114329	100.00
2025-00820	VEGETALES DEL CIBAO	151320	1,000.00
2025-00821	REFRICENTRO LA UNION	151320	500.00
2025-00822	SUPER COLMADO SAN MIGUEL	151320	500.00
2025-00823	SUPER COLMADO BRUNO	151320	300.00
2025-00824	ALTAGRACIA ANTONIA MUÑOZ	151320	300.00
2025-00825	NAVARRETE COMERCIAL	151320	1,500.00
2025-00826	SURTIDORA PORTES	151320	500.00
2025-00827	REPUESTO WALDO	151320	600.00
2025-00828	PROVISIONES MACOTA	151320	300.00
2025-00829	MOTO NEGOCIADOS MICHAEL	151320	1,000.00
2025-00830	D MOLINA HOT DOG	151320	300.00
2025-00831	ARISTIRE CABRERA FRITURA DILONE	151320	600.00
2025-00832	CHAMPION FRUTA	151320	400.00
2025-00833	TIENDA ANGELITA	151320	300.00
2025-00834	SURTIDORA EL NENE	151320	400.00
2025-00835	CENTRO HIERRO SOLINDUSTRIAL, S.R.L.	151320	800.00
	Cantidad de Recibos: 35		**Total: 8,413,334.00**

Dia: 2025-02-24

Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00836	MATADERO MUNICIPAL	151516	200.00
2025-00837	MATADERO MUNICIPAL	151516	150.00
2025-00838	MATADERO MUNICIPAL	151516	300.00
2025-00839	MATADERO MUNICIPAL	151516	150.00
2025-00840	MATADERO MUNICIPAL	151516	200.00
2025-00841	MATADERO MUNICIPAL	151516	300.00
2025-00842	MATADERO MUNICIPAL	151516	100.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 1 - Reporte de Ingresos por Dia
Correspondiente al mes de : FEBRERO DE 2025

Dia: 2025-02-24

Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00843	LIC.JUSTINO REYNALDO	114329	140.00
2025-00844	LIC.PEDRO RAMON POLANCO	114329	100.00
2025-00845	LIC.PEDRO RAMON POLANCO	114329	100.00
2025-00846	LIC.MARIA B. GUZMAN	114329	100.00
2025-00847	LIC.MARIA B. GUZMAN	114329	100.00
2025-00848	ABRAHAN DE LA CRUZ	114329	100.00
2025-00849	ERNESTINA ARMAND	114329	100.00
2025-00850	MERY ALTAGRACIA TORIBIO D TORIBIO	151311	900.00
2025-00851	LIC.PRISCILA MARIBEL LOPEZ	114329	2,400.00
2025-00852	FRANKLIN E. GUTIERREZ CASTAÑO	114329	100.00
2025-00853	FRANKLIN E. GUTIERREZ CASTAÑO	114329	100.00
2025-00854	FRANKLIN E. GUTIERREZ CASTAÑO	114329	100.00
2025-00855	FRANKLIN E. GUTIERREZ CASTAÑO	114329	100.00
2025-00856	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	100.00
2025-00857	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	100.00
2025-00858	JOSE ARMANDO CABRERA CABRERA	151318	300.00
2025-00859	LAVADERO EL DOMO	151320	1,000.00
2025-00860	SUPER MERCADO UREÑA	151320	700.00
2025-00861	HOTEL TROPICANA	151320	1,200.00
2025-00862	SUPER COLMADO MARBELLE	151320	300.00
2025-00863	LIC.ERICKSON DAVID MORENO	114329	100.00
2025-00864	AGRECACI	119104	45,000.00
	Cantidad de Recibos: 29		**Total: 54,640.00**

Dia: 2025-02-25

Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00865	DIONE DELCIAS LINDISCA	151314	500.00
2025-00866	JOSE ARAMY CORDERO	151314	500.00
2025-00867	EZEQUIEL PEÑA TORIBIO	114329	100.00
2025-00868	EZEQUIEL PEÑA TORIBIO	114329	100.00
2025-00869	LIC.JUAN ANTONIO REYES	114329	200.00
2025-00870	ANIBAL PAYERO PEÑA	151314	500.00
2025-00871	MATADERO MUNICIPAL	151516	100.00
2025-00872	MATADERO MUNICIPAL	151516	200.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 1 - Reporte de Ingresos por Dia
Correspondiente al mes de : FEBRERO DE 2025

Dia: 2025-02-25			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00873	FRANKLIN E. GUTIERREZ CASTAÑO	114329	100.00
2025-00874	FRANKLIN E. GUTIERREZ CASTAÑO	114329	100.00
2025-00875	FRANKLIN E. GUTIERREZ CASTAÑO	114329	100.00
2025-00876	FRANKLIN E. GUTIERREZ CASTAÑO	114329	100.00
2025-00877	LIC.LOURDES A. REYES	114329	2,100.00
2025-00878	LIC.JULIO JORGE MORALES	114329	100.00
2025-00879	LIC.MANUEL ZAPATA	114329	100.00
2025-00880	JM SUPER COLMADO EL PRIMO	151320	500.00
2025-00881	COLMADO SOLANYI	151320	200.00
2025-00882	COLMADO CHABELIS	114329	200.00
2025-00883	FRUTERA JEFRY	151320	300.00
2025-00884	LIC.LEONARDO CRUZ ROSARIO	114329	100.00
2025-00885	ANDERSON MARTINEZ CABRERA	151314	500.00
2025-00886	ANDERSON MARTINEZ	151510	3,500.00
2025-00887	COMPRA VENTA GORGE	151320	300.00
2025-00888	FERRETERIA PEDRO	151320	500.00
2025-00889	MILAGRO ENRIQUE	151320	500.00
2025-00890	LUIS ACCESORIO	151320	300.00
2025-00891	ENCA RODRIGUEZ	151320	500.00
2025-00892	LA CHULERIA	151320	400.00
2025-00893	LUIGI RAGUSA	151314	500.00
2025-00894	PLAZA LA CIMA	151320	2,500.00
2025-00895	PANADERIA DELICIA NAVARRETE	151320	4,500.00
2025-00896	COMEDOR DELICIA DOÑA LUZ	151320	500.00
2025-00897	SERGIO ANTONIO ROSA BEATO	114329	100.00
2025-00898	SERGIO ANTONIO ROSA BEATO	114329	100.00
2025-00899	SERGIO ANTONIO ROSA BEATO	114329	100.00
2025-00900	SERGIO ANTONIO ROSA BEATO	114329	100.00
		Cantidad de Recibos: 36	**Total: 21,100.00**

Dia: 2025-02-26			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00901	MATADERO MUNICIPAL	151516	200.00
2025-00902	JAVILLA TOUR	151320	5,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 1 - Reporte de Ingresos por Dia
Correspondiente al mes de : FEBRERO DE 2025

Dia: 2025-02-26			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00903	JUAN BAUTISTA FABIAN	151320	600.00
2025-00904	JOSE HIRALDO DIAZ	151314	500.00
2025-00905	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	100.00
2025-00906	DELVIA LUNA	151311	200.00
2025-00907	LIC.JULIO JORGE MORALES	114329	100.00
2025-00908	LIC.JUAN ANTONIO REYES	114329	100.00
2025-00909	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	100.00
2025-00910	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	100.00
2025-00911	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	100.00
2025-00912	DAVID VELAZQUEZ	114329	100.00
2025-00913	LIC.ERICKSON DAVID MORENO	114329	100.00
2025-00914	JOSE ARTURO ORTIZ	151314	1,500.00
2025-00915	ORLANDO HOT DOG	151320	1,600.00
2025-00916	EZEQUIEL PEÑA TORIBIO	114329	100.00
2025-00917	ELADIA MARCELA TEJADA	151314	500.00
	Cantidad de Recibos: 17		**Total: 11,000.00**

Dia: 2025-02-28			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00918	EDWIN JAVIER PEREZ CABA	151314	500.00
2025-00919	MATADERO MUNICIPAL	151516	200.00
2025-00920	MATADERO MUNICIPAL	151516	200.00
2025-00921	MATADERO MUNICIPAL	151516	300.00
2025-00922	MATADERO MUNICIPAL	151516	100.00
2025-00923	MATADERO MUNICIPAL	151516	200.00
2025-00924	EDWIN JAVIER PEREZ CABA	151318	300.00
2025-00925	LEOPOLDINA MERCEDES DIAZ	151311	600.00
2025-00926	JOSE ANTONIO CABRERA CRUZ	151314	500.00
2025-00927	LUIGI RAQUSA	151318	300.00
2025-00928	MERCEDES TORIBIO BONILLA	151314	500.00
2025-00929	EUGENIO ALMONTE	151311	150.00
2025-00930	WILFREDY MIGUEL MENA	114329	100.00
2025-00931	IGNACIO RAFAEL CRUZ	151311	200.00
2025-00932	LIC.JOSE ERNESTO PERALTA	114329	35.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 1 - Reporte de Ingresos por Dia
Correspondiente al mes de : FEBRERO DE 2025

Dia: 2025-02-28			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2025-00933	YOKAINY VALDEZ	114329	100.00
2025-00934	JACINTO MIGUEL ARIAS (NULO)	114329	100.00
2025-00935	JACINTO ML. TINEO	114329	100.00
2025-00936	JACINTO ML. TINEO	114329	100.00
2025-00937	BASILIA ALEXANDRA MUÑOZ	114329	100.00
2025-00938	NAIPE GYM	151320	500.00
2025-00939	GATO VERDE	151320	1,000.00
2025-00940	LIC.MARIA B. GUZMAN	114329	100.00
2025-00941	JULIO JORGE MORALES	114329	100.00
2025-00942	RAMONA FRIA MEZQUITA	151508	1,000.00
2025-00943	GABRIELA MEZQUITA	151508	1,000.00
2025-00944	D DIVAS CAR WASH	151320	1,000.00
2025-00945	PALACE APARTA HOTEL	151320	8,000.00
2025-00946	FUNDACION NAVARRETE RUNNER	114329	100.00
2025-00947	FUNDACION NAVARRETE RUNNER	114329	100.00
2025-00948	FUNDACION NAVARRETE RUNNER	114329	100.00
2025-00949	LIC.MARIA B. GUZMAN	114329	100.00
2025-00950	LIC.MARIA B. GUZMAN	114329	100.00
2025-00951	LIC.MARIA B. GUZMAN	114329	100.00
2025-00952	FRANKLIN ANTONIO POLANCO	119199	1,200.00
2025-00953	LUIS ANTONIO HERNANDEZ	114324	400.00
2025-00954	YOEL MERCADO	151318	500.00
		Cantidad de Recibos: 37	Total: 19,965.00
		Total de Recibos: 429	General: 17,230,378.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP. DOM.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: MARZO DEL 2025

Nomina: NOMINA NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101)

Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ANA ARELYS CABRERA PEÑA	09600216767	REGIDORA	51,000.00	1,995.13	1,550.40	1,463.70	36,295.37	9,695.40
ANTHONY ALEXANDER GONZALEZ MEZO	09600243118	REGIDOR	51,000.00	1,995.13	1,550.40	1,463.70	12,551.84	33,438.93
ERINZON EDUARDO ORTIZ CABRERA	09600177365	REGIDOR	51,000.00	1,995.13	1,550.40	1,463.70	0.00	45,990.77
JOSE ANTONIO POLANCO BELTRE	09600019195	REGIDOR	51,000.00	1,995.13	1,550.40	1,463.70	36,150.24	9,840.53
JOSEPH KONSTANTIN MOLINA GENAO	09600237250	REGIDOR	51,000.00	1,995.13	1,550.40	1,463.70	0.00	45,990.77
JUAN OSVALDO MONTAN TORIBIO	09600118955	REGIDOR	51,000.00	1,995.13	1,550.40	1,463.70	12,498.84	33,491.93
JULIO JAN CARLO PERALTA TEJADA	09600298674	REGIDOR	51,000.00	1,995.13	1,550.40	1,463.70	0.00	45,990.77
MARIA FRANCISCA RODRIGUEZ PEÑA	40211661778	SECRETARIA DE MUNICI	22,000.00	0.00	668.80	631.40	0.00	20,699.80
RAMONA MERCEDES ORTEGA	09600151725	CONSERJE DE LOS REGI	10,000.00	0.00	304.00	287.00	500.00	8,909.00
VIELKA ALEXANDRA CASIMIRO GARCI	09600259841	CONTRALOR MUNICIPAL	37,000.00	19.24	1,124.80	1,061.90	1,715.46	33,078.60
YARITZA MENDOZA DISLA	40224221131	ENC DE REGISTRO CIVI	15,000.00	0.00	456.00	430.50	1,000.00	13,113.50
		11 Empleados	**441,000.00**	**13,985.15**	**13,406.40**	**12,656.70**	**100,711.75**	**300,240.00**

Nomina: NOMINA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)

Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
AMALBI RAUL TAVERAS VARGAS	402-1490955-4	ENC. DE CONTABILIDAD	28,000.00	0.00	851.20	803.60	1,200.00	25,145.20
ANTONIO PORFIRIO CABRERA	09600059951	ENC. DE PLANEAMIENTO	28,000.00	0.00	851.20	803.60	8,000.00	18,345.20
ARDINELY MARIA LORA AYBAR	40227919749	CONSERJE DEL AYUNTAM	10,000.00	0.00	304.00	287.00	700.00	8,709.00

ITO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
al: 7137
ina Completa de Empleados
le a: MARZO DEL 2025

DMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)

bre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
BRERA	40209813965	RECEPCIONISTA	15,000.00	0.00	456.00	430.50	500.00	13,613.50
OREL BAEZ	09600319413	AUX. DE RECAUDACION	17,000.00	0.00	516.80	487.90	0.00	15,995.30
	09600170386	PLANIFICACION Y DESA	20,000.00	0.00	608.00	574.00	0.00	18,818.00
MARTE	09600131503	AUXILIAR DE FUNERARI	13,000.00	0.00	395.20	373.10	1,200.00	11,031.70
UILERA	40210195588	AUX. DE RECAUDACION	17,000.00	0.00	516.80	487.90	0.00	15,995.30
SE	09600292446	ANALISTA DE PRESUPUE	10,000.00	0.00	304.00	287.00	700.00	8,709.00
A CABRERA MARTE	09600046404	CONSERJE DEL AYUNTAM	14,000.00	0.00	425.60	401.80	500.00	12,672.60
VENTURA	09600258017	BIBLIOTECA	12,000.00	0.00	364.80	344.40	1,000.00	10,290.80
CABRERA	09600016159	POLICIA MUNICIPAL	14,000.00	0.00	425.60	401.80	0.00	13,172.60
O PERDOMO	09600291653	POLICIA MUNICIPAL	8,000.00	0.00	243.20	229.60	0.00	7,527.20
RCIA	09600042247	ENCARGADO DEL MERCAD	6,000.00	0.00	182.40	172.20	500.00	5,145.40
SARIO	09600009345	PORTERO DEL PARQUEO	14,500.00	0.00	440.80	416.15	0.00	13,643.05
REZ	40240797643	ENC. DE ARCHIVO	10,000.00	0.00	304.00	287.00	700.00	8,709.00
RERA	09600129242	ENC. DEP. JURIDICO	27,000.00	0.00	820.80	774.90	1,000.00	24,404.30
ARCIA	09600051891	BIBLIOTECA	5,500.00	0.00	167.20	157.85	500.00	4,674.95
O NUESI	09600094875	POLICIA MUNICIPAL	14,000.00	0.00	425.60	401.80	0.00	13,172.60
LEGRIN QUINTA	09700165054	ENC. DE INFORMATICA	21,000.00	0.00	638.40	602.70	5,380.81	14,378.09
TA REYES	09600168620	ALCALDE MUNICIPAL	90,000.00	9,753.19	2,736.00	2,583.00	71,051.24	3,876.57
OZ DE ORTIZ	09600011929	VICE ALCALDESA	53,000.00	2,277.41	1,611.20	1,521.10	2,000.00	45,590.29

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: MARZO DEL 2025

Nomina: NOMINA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
GEURY ERNESTO VARGAS RODRIGUEZ	09600291992	RECURSOS HUMANOS	30,000.00	0.00	912.00	861.00	6,901.72	21,325.28
JOAQUIN CABRERA TORIBIO	09600172663	CHOFER	12,000.00	0.00	364.80	344.40	1,715.46	9,575.34
JOSE MANUEL DOTEL FLORIAN	02200234306	ENC. DE MATADERO	6,500.00	0.00	197.60	186.55	0.00	6,115.85
JOSE NORBERTO MEJIA SILVERIO	09600113733	INSPERTOR MEDIO AMBI	15,000.00	0.00	456.00	430.50	5,141.95	8,971.55
JUAN ANTONIO GARCIA CABRERA	01200523965	ENC. RECAUDACION	20,000.00	0.00	608.00	574.00	15,000.00	3,818.00
JUAN CARLOS VARGAS PERALTA	09600094107	AUXILIAR DE CHOFER A	8,000.00	0.00	243.20	229.60	0.00	7,527.20
JUNIOR JOSE NUÑEZ RODRIGUEZ	40241315254	MENSAJERO	15,000.00	0.00	456.00	430.50	500.00	13,613.50
LISMERY GUTIERREZ PEÑA	09600306691	SECRETARIA VICEALCAL	12,000.00	0.00	364.80	344.40	5,622.76	5,668.04
MARTINA SABINA RODRIGUEZ PERALT	09600227616	ENC DE COMUNICACIONE	19,000.00	0.00	577.60	545.30	7,758.07	10,119.03
MORALMA VARGAS MOREL	09600094099	RECOMENDADO P/PENSIO	4,000.00	0.00	121.60	114.80	0.00	3,763.60
NANCY EMERALDINA RODRIGUEZ MART	09600166764	AUX. DE RECAUDACION	8,000.00	0.00	243.20	229.60	1,000.00	6,527.20
NILSON SALVADOR RODRIGUEZ RODRI	09600140017	RECOMENDADO P/PENSIO	4,000.00	0.00	121.60	114.80	0.00	3,763.60
PLINIO ANTONIO MUÑOZ TAVERA	09600037163	CHOFER DEL CARRO FUN	8,000.00	0.00	243.20	229.60	0.00	7,527.20
PORFIRIO RAFAEL HERNANDEZ FRANC	09600269915	POLICIA MUNICIPAL	14,000.00	0.00	425.60	401.80	3,902.83	9,269.77
RAFAEL SANTOS REYES	09600083332	OBRERO DE LIMPIEZA D	14,500.00	0.00	440.80	416.15	1,000.00	12,643.05
RANYI NUÑEZ GARCIA	09600291786	ENC DE MEDIO AMBIENT	20,000.00	0.00	608.00	574.00	800.00	18,018.00
RAULI RAMIREZ ESTRELLA	04100187337	AUX. DE RECAUDACION	8,000.00	0.00	243.20	229.60	700.00	6,827.20
RUT BESTHER BAEZ CASTILLO	09600204250	TESORERO MUNICIPAL	37,000.00	19.24	1,124.80	1,061.90	7,254.52	27,539.54
SUGEY MILAGROS MARTINEZ TORIBIO	09600184072	COMPRAS	27,000.00	0.00	820.80	774.90	2,000.00	23,404.30

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: MARZO DEL 2025

Nomina: NOMINA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)

Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
TERESA EUGENIA VARGAS GUILLEN	09600249024	SECRETARIA EJECUTIVA	19,000.00	0.00	577.60	545.30	6,493.31	11,383.79
YOSELINA CARRASCO REGALADO	09600276639	GERENTE FINANCIERO	34,000.00	0.00	1,033.60	975.80	5,618.29	26,372.31
YUDELKA YONAYRA CHECO HENRIQUEZ	09600182720	LIBRE ACCESO A LA IN	20,000.00	0.00	608.00	574.00	3,000.00	15,818.00
		44 Empleados	**802,000.00**	**12,049.84**	**24,380.80**	**23,017.40**	**169,340.96**	**573,211.00**

Nomina: NOMINA ALCALDES PEDANEOS MUNICIPAL (211101)

Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ALEJANDRO VALDEZ CAMPOS	09600150321	ALCALDE DE PONTONCIT	6,000.00	0.00	182.40	172.20	1,500.00	4,145.40
ANDRES REYES	03102400524	ALCALDE BARRIO 27 DE	6,000.00	0.00	182.40	172.20	500.00	5,145.40
ANTONIO GRULLON ALMANZAR	09600091574	ALCALDE DE VILLA TAB	6,000.00	0.00	182.40	172.20	600.00	5,045.40
CIRILO DE JESUS GARCIA	09600142286	ALC. GUANABANO	6,000.00	0.00	182.40	172.20	0.00	5,645.40
DEMETRIO ANTONIO CABRERA	09600143953	ALCALDE BARRIO DUART	6,000.00	0.00	182.40	172.20	500.00	5,145.40
DIMAS ANTONIO ADAMES	09600064142	ALCADE DE LA LOMOTA	6,000.00	0.00	182.40	172.20	0.00	5,645.40
DIONICIO MUÑOZ	09600076047	ALCALDE DE LA ALTAGR	6,000.00	0.00	182.40	172.20	600.00	5,045.40
EDRISSE LESSAGE	40241088380	ALCALDE DE LOS HAITI	6,000.00	0.00	182.40	172.20	500.00	5,145.40
ELADIO ALMANZAR	09600110077	ALCALDE LA MELLA	6,000.00	0.00	182.40	172.20	0.00	5,645.40
EUSEBIO MARTINEZ PIMENTEL	09600177191	ALCALDE DEL BARRIO L	6,000.00	0.00	182.40	172.20	0.00	5,645.40
FAUSTO HERMINIO REYES	09600076542	ALCALDE CANADA BONIT	6,000.00	0.00	182.40	172.20	0.00	5,645.40

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: MARZO DEL 2025

Nomina: NOMINA ALCALDES PEDANEOS MUNICIPAL (211101)

Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
JOSE ALBERTO NUÑEZ TORIBIO	09600071949	ALCALDE DE LA SIERRA	6,000.00	0.00	182.40	172.20	500.00	5,145.40
JOSE ELIAS ALVAREZ	03600175214	ALCALDE DE JALISCO	6,000.00	0.00	182.40	172.20	500.00	5,145.40
JUAN FRANCISCO LENDO	09600012976	ENC. DE LOS ALCALDE	10,000.00	0.00	304.00	287.00	500.00	8,909.00
PEDRO CELESTINO COLON	09600033873	SUB JEFE ALCALDES PE	8,000.00	0.00	243.20	229.60	0.00	7,527.20
PEDRO GUZMAN CLASE	03300146606	ALCALDE DE BARRERO	6,000.00	0.00	182.40	172.20	500.00	5,145.40
PORFIRIO DISLA MUÑOZ	09600077839	2DO ALCALDE DE LOS H	6,000.00	0.00	182.40	172.20	500.00	5,145.40
RAFAEL RODRIGUEZ MEDINA	09600068713	ALCALDE DE VILLA NU	6,000.00	0.00	182.40	172.20	0.00	5,645.40
RAMON ALTAGRACIA DEL C HERNANDE	09600100417	ALCALDE MEJIA	6,000.00	0.00	182.40	172.20	600.00	5,045.40
RAUL MONTILLA CARVAJAL	00106555352	ALCALDE DE LA ATRAVE	6,000.00	0.00	182.40	172.20	0.00	5,645.40
VICTOR SANTOS GUZMAN	09600097746	2 DO ACALDE VILLA TA	6,000.00	0.00	182.40	172.20	0.00	5,645.40
		21 Empleados	**132,000.00**	**0.00**	**4,012.80**	**3,788.40**	**7,300.00**	**116,898.80**

Nomina: NOMINA ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)

Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ANGEL DE JESUS LANTIGUA GARCIA	05400949243	CHOFER MOTONETA 1	15,000.00	0.00	456.00	430.50	1,000.00	13,113.50
FABIO APOLINAR HIRALDO GARCIA	09600237466	SERENO DEL PARQUEO	15,000.00	0.00	456.00	430.50	500.00	13,613.50
GERARDO MERCEDES BRITO	09600241955	SERENO DEL PARQUE.	8,000.00	0.00	243.20	229.60	0.00	7,527.20
JOSE DE JESUS LOPEZ	09600086749	ENC DEL PARQUE	12,000.00	0.00	364.80	344.40	3,000.00	8,290.80

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: MARZO DEL 2025

Nomina: NOMINA ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
JOSEFINA ALVAREZ TEJADA	03104041003	AYUDANTE DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00	304.00	287.00	0.00	9,409.00
		5 Empleados	**60,000.00**	**0.00**	**1,824.00**	**1,722.00**	**4,500.00**	**51,954.00**

Nomina: NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ADRIANO ESTEBAN FERNANDEZ	09600099338	OBRERO LIMPIEZA	14,500.00	0.00	440.80	416.15	1,000.00	12,643.05
ALEXIS MANUEL RODRIGUEZ ROJAS	00400211421	OBRERO DE LIMPIEZA	14,500.00	0.00	440.80	416.15	0.00	13,643.05
ANA DIGNA ALCANTARA OGANDO	09600165469	OBRERO DE LIMPIEZA	14,500.00	0.00	440.80	416.15	1,000.00	12,643.05
ARMANDO DISLA POLANCO	09600066220	OBRERO LIMPIEZA	14,500.00	0.00	440.80	416.15	0.00	13,643.05
ARZENO CRUZ	03900201785	OBRERO LIMPIEZA	14,500.00	0.00	440.80	416.15	0.00	13,643.05
BAUTISTA CONTRERA	096-0030487-1	OBRERO DE LIMPIEZA	14,500.00	0.00	440.80	416.15	0.00	13,643.05
BERNARDO TORIBIO CABRERA	09600125448	OBRERO LIMPIEZA	14,500.00	0.00	440.80	416.15	0.00	13,643.05
CASIMIRO ROSARIO JIMENEZ	07400020165	OBRERO LIMPIEZA	14,500.00	0.00	440.80	416.15	0.00	13,643.05
DANIEL GOMEZ	09600070891	OBRERO DE LIMPIEZA D	4,500.00	0.00	136.80	129.15	500.00	3,734.05
DIEUSEUL ORELUS	00656957523	OBRERO DE LIMPIEZA	14,500.00	0.00	440.80	416.15	1,000.00	12,643.05
DOMINGO FRANCISCO CABRERA	09600034913	OBRERO LIMPIEZA	14,500.00	0.00	440.80	416.15	0.00	13,643.05
DOMINGO REYNALDO MEZON VALERIO	096-0022472-0	OBRERO LIMPIEZA	14,500.00	0.00	440.80	416.15	0.00	13,643.05
FAUSTINO CASTRO VERA	03900151519	OBRERO DE LIMPIEZA	14,500.00	0.00	440.80	416.15	0.00	13,643.05

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: MARZO DEL 2025

Nomina: NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
FAUSTO RODRIGUEZ	09600048186	OBRERO DE LIMPIEZA	14,500.00	0.00	440.80	416.15	0.00	13,643.05
FELIX ANTONIO CRUZ	09600073879	OBRERO LIMPIEZA	4,500.00	0.00	136.80	129.15	0.00	4,234.05
FELIX MARIA GOMEZ NUÑEZ	09600028667	ENC. LIMPIEZA GENERA	22,000.00	0.00	668.80	631.40	3,000.00	17,699.80
FERNANDO DAVID SANTOS CRUZ	40245569658	EMPLEADO DE LIMPIEZA	14,500.00	0.00	440.80	416.15	500.00	13,143.05
FRANKLIN ANTONIO TAVERAS MEZON	09600152289	OBRERO LIMPIEZA	14,500.00	0.00	440.80	416.15	0.00	13,643.05
GABRIEL ROSARIO CORDERO	03900116710	OBRERO DE LIMPIEZA	14,500.00	0.00	440.80	416.15	0.00	13,643.05
GREGORIO MARTINEZ DISLA	09600247275	OBRERO LIMPIEZA	14,500.00	0.00	440.80	416.15	0.00	13,643.05
GUARIONEX ANBIORIX CRUZ CABRERA	09600104351	OBRERO LIMPIEZA	4,500.00	0.00	136.80	129.15	500.00	3,734.05
ISAIAS JOSUE FRANCISCO CASTILLO	09600286786	OBRERO DE LIMPIEZA	14,500.00	0.00	440.80	416.15	0.00	13,643.05
JEAN CLAUDENER	010-122891-7	OBRERO DE LIMPIEZA	12,000.00	0.00	364.80	344.40	0.00	11,290.80
JOEL RAFAEL BAEZ BRITO	09600218544	OBRERO DE LIMPIEZA	14,500.00	0.00	440.80	416.15	0.00	13,643.05
JOSE ALCANTARA UREÑA	09600300835	OBRERO LIMPIEZA	14,500.00	0.00	440.80	416.15	0.00	13,643.05
JOSE RAMIREZ	09600058532	OBRERO DE LIMPIEZA	14,500.00	0.00	440.80	416.15	0.00	13,643.05
JUAN CRUZ RODRIGUEZ	03900199096	OBRERO DE LIMPIEZA	14,500.00	0.00	440.80	416.15	0.00	13,643.05
JUAN TORIBIO	03900134549	OBRERO DE LIMPIEZA	14,500.00	0.00	440.80	416.15	500.00	13,143.05
JUAN VENTURA GOMEZ POLANCO	09600112693	OBRERO LIMPIEZA	6,500.00	0.00	197.60	186.55	200.00	5,915.85
JULIO JIMENEZ CABRERA	09600035977	OBRERO LIMPIEZA	14,500.00	0.00	440.80	416.15	0.00	13,643.05
JUNIOR GERARDO RODRIGUEZ	09600147376	OBRERO DE LIMPIEZA	14,500.00	0.00	440.80	416.15	0.00	13,643.05
LEOCADIO VARGAS	09600020441	OBRERO LIMPIEZA	14,500.00	0.00	440.80	416.15	1,000.00	12,643.05

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: MARZO DEL 2025

Nomina: NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
LORENZO SANTOS	09600115621	OBRERO DE LIMPIEZA	14,500.00	0.00	440.80	416.15	1,000.00	12,643.05
LOUIS JACQUES	00104482235	OBRERO LIMPIEZA	14,500.00	0.00	440.80	416.15	500.00	13,143.05
LUIS CONFESOR SANTOS	03900131776	OBRERO LIMPIEZA	14,500.00	0.00	440.80	416.15	3,000.00	10,643.05
LUIS DOMINGO MEZON VALERIO	09600283916	OBRERO DE LIMPIEZA	14,500.00	0.00	440.80	416.15	1,000.00	12,643.05
MANUEL ALCANTARA PEREZ	40243110398	OBRERO LIMPIEZA	14,500.00	0.00	440.80	416.15	4,902.83	8,740.22
MANUEL ALFONZO CABRERA	09600044011	OBRERO DE LIMPIEZA	14,500.00	0.00	440.80	416.15	0.00	13,643.05
MARINO DABEL	00028017399	OBRERO DE LIMPIEZA	14,500.00	0.00	440.80	416.15	0.00	13,643.05
MARINO DE JESUS CABRERA CABRERA	09600126073	OBRERO DE LIMPIEZA	14,500.00	0.00	440.80	416.15	0.00	13,643.05
MARIO CRISTINO MOREL MEDINA	09600057591	OBRERO DE LIMPIEZA V	4,500.00	0.00	136.80	129.15	0.00	4,234.05
MAXIMO ANTONIO PERALTA	09600068218	OBRERO LIMPIEZA	14,500.00	0.00	440.80	416.15	0.00	13,643.05
MIGUEL ALCANTARA	402-1946685-7	OBRERO DE LIMPIEZA	14,500.00	0.00	440.80	416.15	0.00	13,643.05
PABLO EMILIO PAULINO	09600101456	OBRERO LIMPIEZA	14,500.00	0.00	440.80	416.15	0.00	13,643.05
PASCUAL CABRERA TORIBIO	09600276795	OBRERO DE LIMPIEZA	14,500.00	0.00	440.80	416.15	1,000.00	12,643.05
PATRICIO HERNANDEZ RAMOS	03800059911	OBRERO DE LIMPIEZA	14,500.00	0.00	440.80	416.15	1,500.00	12,143.05
PEDRO ANTONIO VILORIO SANDOVAL	09600270509	OBRERO DE LIMPIEZA	14,500.00	0.00	440.80	416.15	0.00	13,643.05
PORFIRIO ALCANTARA MERAN	07400018110	OBRERO LIMPIEZA	14,500.00	0.00	440.80	416.15	0.00	13,643.05
PORFIRIO ARISTIDES FERNANDEZ LU	096-0010530-9	OBRERO DE LIMPIEZA	14,500.00	0.00	440.80	416.15	0.00	13,643.05
RAFAEL VICENTE GOMEZ VARGAS	09600112735	OBRERO DE LIMPIEZA	14,500.00	0.00	440.80	416.15	0.00	13,643.05
RAMON ANTONIO RODRIGUEZ	096-0015204-6	OBRERO LIMPIEZA	14,500.00	0.00	440.80	416.15	4,102.83	9,540.22

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: MARZO DEL 2025

Nomina: NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)

Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
RICARDO VARGAS TORIBIO	09600054390	OBRERO LIMPIEZA	14,500.00	0.00	440.80	416.15	0.00	13,643.05
ROBERTO CASTILLO PERALTA	09700015333	OBRERO LIMPIEZA	14,500.00	0.00	440.80	416.15	0.00	13,643.05
ROQUE MARTINEZ GIL	09400187721	OBRERO LIMPIEZA	14,500.00	0.00	440.80	416.15	0.00	13,643.05
SIXTO ROBERTO RODRIGUEZ	09600097498	OBRERO DE LIMPIEZA V	4,500.00	0.00	136.80	129.15	0.00	4,234.05
TEODORO NUÑEZ CABRERA	09600024435	OBRERO DE LIMPIEZA	14,500.00	0.00	440.80	416.15	2,576.08	11,066.97
TEODORO OBISPO BRUNO DE SENA	04900313273	OBRERO LIMPIEZA	14,500.00	0.00	440.80	416.15	500.00	13,143.05
TEOFILO TORIBIO CABRERA	09600038955	OBRERO LIMPIEZA	14,500.00	0.00	440.80	416.15	1,500.00	12,143.05
TOMAS PORFIRIO DE AZA CABRERA	09600034145	OBRERO DE LIMPIEZA	14,500.00	0.00	440.80	416.15	0.00	13,643.05
VALERIO PEÑA	09600101647	OBRERO DE LIMPIEZA	14,500.00	0.00	440.80	416.15	0.00	13,643.05
VICTOR MANUEL CAMACHO	40212680447	OBRERO DE LIMPIEZA D	4,500.00	0.00	136.80	129.15	0.00	4,234.05
VICTOR MANUEL TORIBIO SILVERIO	40220641415	EMPLEADO DE LIMPIEZA	14,500.00	0.00	440.80	416.15	1,500.00	12,143.05
VIRGILIO PERALTA DISLA	09600047667	OBRERO DE LIMPIEZA	14,500.00	0.00	440.80	416.15	0.00	13,643.05
WENDY RAFAEL CABRERA MARTINEZ	09600211412	LAVADOR DE CAMIONES	10,000.00	0.00	304.00	287.00	0.00	9,409.00
YONATHAN RAFAEL RODRIGUEZ SANTO	096-0027112-7	OBRERO DE LIMPIEZA	14,500.00	0.00	440.80	416.15	3,402.83	10,240.22
		65 Empleados	**875,000.00**	**0.00**	**26,600.00**	**25,112.50**	**35,684.57**	**787,602.93**

Nomina: NOMINA SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211101)

Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ADONIS PEÑA LORA	40235756182	ENC. CEMENTERIO SANT	4,500.00	0.00	136.80	129.15	0.00	4,234.05

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: MARZO DEL 2025

Nomina: NOMINA SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
DOMINGO ANTONIO APONTE ESTRELLA	09600183231	ENC. DE CEMENTERIO E	10,000.00	0.00	304.00	287.00	1,000.00	8,409.00
DOMINGO MARCELINO CABRERA MORON	09600065008	ENC.CEMENTERIO DE LA	7,000.00	0.00	212.80	200.90	500.00	6,086.30
GRISELDO YUBERKY ROSARIO SALAS	09600178124	ENC. CEMENTERIO SANT	12,000.00	0.00	364.80	344.40	2,000.00	9,290.80
LUIS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ	09600109079	CEM. ESTANCIA DEL Y	7,000.00	0.00	212.80	200.90	0.00	6,586.30
MANUEL ANTONIO LOZANO	09600096102	ENC.CEMENTERIO DE VI	6,000.00	0.00	182.40	172.20	0.00	5,645.40
MANUEL ANTONIO MEJIA MARTINEZ	09600075833	ENC. CEMENTERIO DE C	5,500.00	0.00	167.20	157.85	1,000.00	4,174.95
PEDRO MARTE	09600142989	ENC DEL CEMENTERIO D	6,500.00	0.00	197.60	186.55	0.00	6,115.85
		8 Empleados	**58,500.00**	**0.00**	**1,778.40**	**1,678.95**	**4,500.00**	**50,542.65**

Nomina: NOMINA ADMINISTTRACION DE UNIDADES MOTORIZADAS CHOFERES (227102)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ALEX SALAS VENTURA	096-0013242-8	CHOFER	17,000.00	0.00	516.80	487.90	4,402.83	11,592.47
BIENVENIDO VARGAS	09600077326	MECANICO DEL PARQUEO	25,000.00	0.00	760.00	717.50	0.00	23,522.50
DOMINGO ARIEL HENRIQUEZ CRUZ	039-0023439-8	CHOFER	17,000.00	0.00	516.80	487.90	3,402.83	12,592.47
EVARISTO DE LA CRUZ BATISTA	04100184474	CHOFER	17,000.00	0.00	516.80	487.90	2,000.00	13,995.30
FLORENTINO CRUZ MOREL	09600136049	CHOFER	17,000.00	0.00	516.80	487.90	0.00	15,995.30
GERALDO ANTONIO PAULINO	09600080635	CHOFER	17,000.00	0.00	516.80	487.90	0.00	15,995.30
JUAN JOSE CRUZ VARGAS	09600034129	CHOFER	17,000.00	0.00	516.80	487.90	4,402.83	11,592.47

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: MARZO DEL 2025

Nomina: NOMINA ADMINISTTRACION DE UNIDADES MOTORIZADAS CHOFERES (227102)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
JULIO ANTONIO ESPINAL ESTEVEZ	09800228895	CHOFER	17,000.00	0.00	516.80	487.90	0.00	15,995.30
LUIS EDUARDO MERCADO MARTE	40220251668	CHOFER	17,000.00	0.00	516.80	487.90	700.00	15,295.30
MARCELINO ANTONIO RODRIGUEZ SAN	09600053871	CHOFER	17,000.00	0.00	516.80	487.90	1,000.00	14,995.30
NELSON RAFAEL RODRIGUEZ ADAMES	09600004007	CHOFER	17,000.00	0.00	516.80	487.90	0.00	15,995.30
RAFAEL GENAO	09600051271	CHOFER	17,000.00	0.00	516.80	487.90	2,000.00	13,995.30
REY LAJARA JEREZ	09600178611	CHOFER	17,000.00	0.00	516.80	487.90	0.00	15,995.30
ROBINSON CABRERA PEREZ	09600250220	CHOFER	17,000.00	0.00	516.80	487.90	0.00	15,995.30
RUBEN CLEMENTE HIRALDO CABRERA	03900212683	ENC. DE TRANSPORTACI	23,000.00	0.00	699.20	660.10	3,000.00	18,640.70
TOMAS SANTIAGO	09600126370	CHOFER	17,000.00	0.00	516.80	487.90	2,000.00	13,995.30
YORDY PEREZ CERDA	09600172796	CHOFER	17,000.00	0.00	516.80	487.90	1,000.00	14,995.30
		17 Empleados	**303,000.00**	**0.00**	**9,211.20**	**8,696.10**	**23,908.49**	**261,184.21**

Nomina: NOMINA EXTINCIÓN DE INCENDIOS BOMBEROS MUNICIPALES (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
CARLOS MANUEL RODRIGUEZ MARTINE	09600300280	BOMBEROS	6,000.00	0.00	182.40	172.20	1,000.00	4,645.40
EDDY FRANCISCO UREÑA FERNANDEZ	09600184700	TTE. CORONEL	14,000.00	0.00	425.60	401.80	0.00	13,172.60
FRANCISCO ARQUIMEDES RAMIREZ	09600003736	BOMBEROS	7,500.00	0.00	228.00	215.25	0.00	7,056.75
JOHAN MANUEL CRUZ ARIAS	03300392515	BOMBEROS	7,500.00	0.00	228.00	215.25	2,819.14	4,237.61

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: MARZO DEL 2025

Nomina: NOMINA EXTINCIÓN DE INCENDIOS BOMBEROS MUNICIPALES (211101)

Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
JOSE LUIS SOSA MARTE	40220031245	BOMBEROS	7,500.00	0.00	228.00	215.25	0.00	7,056.75
JOSE MANUEL REINOSO ESPINAL	09600244991	BOMBEROS	6,000.00	0.00	182.40	172.20	0.00	5,645.40
JUAN ANTONIO MATIAS ADAMES	09600061908	BOMBEROS	6,000.00	0.00	182.40	172.20	1,000.00	4,645.40
JUAN CARLOS BUENO DISLA	09600187745	MAYOR	15,000.00	0.00	456.00	430.50	1,000.00	13,113.50
JUNIOR FRANCISCO GARCIA OLIVO	09600141155	BOMBEROS	6,000.00	0.00	182.40	172.20	0.00	5,645.40
RAMON ABRAHAM FERNANDEZ TORIBIO	03104668094	BOMBEROS	6,000.00	0.00	182.40	172.20	0.00	5,645.40
ROELY DE JESUS VARGAS RODRIGUEZ	40223141793	BOMBEROS	6,000.00	0.00	182.40	172.20	500.00	5,145.40
		11 Empleados	**87,500.00**	**0.00**	**2,660.00**	**2,511.25**	**6,319.14**	**76,009.61**

Nomina: NOMINA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL CULTURA Y ARTE (211101)

Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
AURELIA DECENA ARIAS	09600121181	TROMPETA	2,000.00	0.00	60.80	57.40	0.00	1,881.80
JUAN DE DIOS RODRIGUEZ REYES	09600130489	CLARINETE	6,000.00	0.00	182.40	172.20	0.00	5,645.40
JULIO FELIZ RODRIGUEZ	09600172481	CLARINETE	2,600.00	0.00	79.04	74.62	0.00	2,446.34
MARIA ELIZABETH FERMIN FLORES	40220210252	CLARINETE	1,500.00	0.00	45.60	43.05	0.00	1,411.35
ROSA MARIA REYES LOPEZ	09400098126	TROMPETA	2,000.00	0.00	60.80	57.40	0.00	1,881.80
		5 Empleados	**14,100.00**	**0.00**	**428.64**	**404.67**	**0.00**	**13,266.69**

Nomina: NOMINA ADMINISTRACION MUNICIPAL SERVICIOS (211101)

Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
JANETT ALTAGRACIA PADILLA GENAO	09600118997	OBRERO DE LIMPIEZA	4,500.00	0.00	136.80	129.15	0.00	4,234.05

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados
Correspondiente a: MARZO DEL 2025

Nomina: NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (211101) PERSONAL								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
		1 Empleados	**4,500.00**	**0.00**	**136.80**	**129.15**	**0.00**	**4,234.05**

Nomina: NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (211101) PERSONAL								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
NELSON RAFAEL GOMEZ MARTINEZ	09600061155	ENC. BRIGADA ESPECIA	19,000.00	0.00	577.60	545.30	0.00	17,877.10
		1 Empleados	**19,000.00**	**0.00**	**577.60**	**545.30**	**0.00**	**17,877.10**

Nomina: NOMINA ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES PERSONAL								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ALBERTO NUÑEZ PERALTA	09600202965	ENCARGADO DE BRIGADA	17,000.00	0.00	516.80	487.90	1,500.00	14,495.30
CARMEN ELENA CABRERA ORTIZ	09600078852	ENC. DEL PARQUE DE V	4,500.00	0.00	136.80	129.15	0.00	4,234.05
JANLY DE JESUS PEREZ ECHAVARRIA	09600095344	OBRERO LIMPIEZA	4,500.00	0.00	136.80	129.15	0.00	4,234.05
MARIANA DE JESUS DELMONTE	09600090915	EMPLEADO EN EL PARQU	6,000.00	0.00	182.40	172.20	500.00	5,145.40
YUBERKY ALTAGRACIA SIRIACO ROSA	09600150131	OBRERO DE LIMPIEZA	8,000.00	0.00	243.20	229.60	500.00	7,027.20
		5 Empleados	**40,000.00**	**0.00**	**1,216.00**	**1,148.00**	**2,500.00**	**35,136.00**
		Total Empleados: 194	**2,836,600.00**	**26,034.99**	**86,232.64**	**81,410.42**	**354,764.91**	**2,288,157.04**

Aprobado: _____ Fecha:

ALCALDE MUNICIPAL

PRESIDENTE DEL CONCEJO DE REGIDORES

ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
LISTA DE PAGO DE PERSONAL EN NOMINA OCASIONAL DE: NOMINILLA DE BECAS
PROGRAMA: **CLASIFICADOR:** 241201
MES DE: ENERO DEL 2025

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00001
PRESUP. ANO 2025

VALORES EN RDS

NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTO	TOTAL NETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
ALEXANDER DE JESUS GUZMAN	BECA	402-3913499-8	1,000.00	0.00	1,000.00	15862	
ANDY OSCAR MERCADO	BECA	402-0991013-8	1,500.00	0.00	1,500.00	15863	Andy O Mercado
ANYELI MELISSA HIRALDO	BECA	402-1275321-0	3,000.00	0.00	3,000.00	15864	Anyeli M.
ARISLEYDA MERCEDES GARCIA	BECA	096-0031288-9	1,000.00	0.00	1,000.00	15865	
BIANJEURIS PEREZ MARTINEZ	BECA	402-1425314-4	1,500.00	0.00	1,500.00	15866	
BILLY GERMAN REYES	BECA	402-1093194-1	2,500.00	0.00	2,500.00	15867	
CARLA CLASE DURAN	BECA	4021100405-2	1,500.00	0.00	1,500.00	15868	
CARMEN JIMENEZ RAMIREZ	BECA	402-4887362-8	1,000.00	0.00	1,000.00	15869	
CHABELY MARIA GARCIA	BECA	402-3725653-8	2,000.00	0.00	2,000.00	15870	
DANIEL ENRIQUE GOMEZ	BECA	402-1444794-4	1,500.00	0.00	1,500.00	15871	
DEBANHY OSORIA GORIS	BECA	402-4437185-8	1,000.00	0.00	1,000.00	15872	
DENILSA NUÑEZ HIRALDO	BECA	402-1476222-7	1,000.00	0.00	1,000.00	15873	
DENIS ALTAGRACIA ABREU	BECA	096-0020307-0	1,500.00	0.00	1,500.00	15874	
EDDY MARTIN FRANCISCO	BECA	096-0016482-7	1,500.00	0.00	1,500.00	15875	
ELIZABETH ALTAGRACIA MONTAN	BECA	NA	1,500.00	0.00	1,500.00	15876	
GERMAYORIS DE JESUS CABRERA	BECA	402-0221567-5	1,000.00	0.00	1,000.00	15877	
GRISBEL MARIA INFANTE LUNA	BECA	402-1157902-0	1,500.00	0.00	1,500.00	15878	
HEIDY YARISA MUÑOZ	BECA	402-1404199-4	2,000.00	0.00	2,000.00	15879	
HENDY LUZ VARGAS	BECA	402-2837679-0	1,000.00	0.00	1,000.00	15880	
JEREMY JOSE MUÑOZ	BECA	4024748914-5	3,000.00	0.00	3,000.00	15881	
JESUS DIONISIO SANTOS	BECA	096-0030056-1	2,500.00	0.00	2,500.00	15882	
JOSE ARISMENDY REYES	BECA	031-0451928-9	1,000.00	0.00	1,000.00	15883	
JOSE LUIS GUZMAN	BECA	096-0025221-8	1,500.00	0.00	1,500.00	15884	

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
LISTA DE PAGO DE PERSONAL EN NOMINA OCASIONAL DE: NOMINILLA DE BECAS
PROGRAMA: **CLASIFICADOR:** 241201
MES DE: ENERO DEL 2025

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2025-00001
PRESUP. ANO 2025

VALORES EN RD$

NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTO	TOTAL NETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
JULIO CESAR LOPEZ	BECA	NA	1,000.00	0.00	1,000.00	15885	
JUNIOR FRANCISCO HERNANDEZ	BECA	096-0006136-1	1,500.00	0.00	1,500.00	15886	
LESVIA ELIZABETH OGANDO	BECA	096-0026489-0	5,000.00	0.00	5,000.00	15887	
LISBETH CRUZ GARCIA	BECA	402-2880399-1	3,000.00	0.00	3,000.00	15888	
LISBETH MARIA SALAS MUÑOZ	BECA	402-4186521-7	1,500.00	0.00	1,500.00	15889	
LUCAS EVANGELISTA ROMERO	BECA	096-0003844-3	1,000.00	0.00	1,000.00	15890	
MARIA CATALINA FRANCISCO	BECA	096-0018746-3	1,500.00	0.00	1,500.00	15891	
MARIA MAGDALENA TORIBIO	BECA	402-3906962-4	3,000.00	0.00	3,000.00	15892	
MIGUELINA ALTAGRACIA PEREZ	BECA	096-0019898-1	1,500.00	0.00	1,500.00	15893	
NAYELIS ESTHER ROSARIO	BECA	NA	1,500.00	0.00	1,500.00	15894	
NIKAURY DANIELA ROJAS	BECA	4020109464-2	1,500.00	0.00	1,500.00	15895	
NOELIA CABRERA HIRALDO	BECA	096-0025147-5	2,000.00	0.00	2,000.00	15896	
NORALIZA SANTANA	BECA	096-0032048-6	1,500.00	0.00	1,500.00	15897	
ROSIBEL LEONIDAS VARGAS	BECA	NA	1,000.00	0.00	1,000.00	15898	
SHARINA IVETTE AYBAR	BECA	402-3380197-2	1,000.00	0.00	1,000.00	15899	
VANYELY ORTIZ DISLA	BECA	NA	2,000.00	0.00	2,000.00	15900	
VICKY MARIA RODRIGUEZ	BECA	402-1017182-9	1,000.00	0.00	1,000.00	15901	
YONATHAN RAFAEL GOMEZ	BECA	402-1091728-8	1,500.00	0.00	1,500.00	15902	
41 Personas			**68,500.00**	**0.00**	**68,500.00**		

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP DOM

30/1/25
11:13 AM

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
LISTA DE PAGO DE PERSONAL EN NOMINA OCASIONAL DE: NOMINILLA DE BECAS
PROGRAMA: **CLASIFICADOR:** 241201
MES DE: ENERO DEL 2025

VALORES EN RD$

COMP. No.: 2025-00001
PRESUP. ANO 2025

Genrry Noel Peralta

ALCALDE MUNICIPAL
GENRRY NOEL PERALTA

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
TESORERIA MUNICIPAL
GERENCIA FINANCIERA
GESTION 2024 2028

DIRECTORA FINANCIERA
YOSELINA CARRASCO REGALADO

ENC. DE NOMINA

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

DIRECTOR RRHH
GEURY ERNESTO VARGAS

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
LISTA DE PAGO DE PERSONAL EN NOMINA OCASIONAL DE: NOMINILLA PERSONAL CONTRATADO
PROGRAMA: **CLASIFICADOR:** 211206
MES DE: ENERO DEL 2025

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00059
PRESUP. ANO 2025

VALORES EN RD$

NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTO	TOTAL NETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
AGUSTIN MIESES	OBRERO DEL VERTEDERO	00103534087	5,000.00	0.00	5,000.00	38266	
ALBA KARINA MENA	ASISTENTE DEL ALCALDE	09600195144	25,000.00	2,500.00	22,500.00	38267	
ANDRY RODRIGUEZ	ENC. FUNERARIA MUNICIPAL	09600276878	15,000.00	0.00	15,000.00	38268	
ANTHONY BISONO MEZQUITA	ENC. DE DEPORTE	09600305263	12,000.00	800.00	11,200.00	38269	
ANTONIO REYES GARCIA	ENC. POLICIA MUNICIPAL	104-0016370-4	18,000.00	1,000.00	17,000.00	38270	
ARGENTINA GONZALEZ	ENC. PARTICIPACION COMUNI	096-0009134-3	11,000.00	0.00	11,000.00	38271	
CLAUDIO MARIA TEJADA	SUPERVISOR DE LOS CAMIONE	073-0012905-8	4,000.00	0.00	4,000.00	38272	
EDUARDO DE JESUS GONZALEZ	SUPERVISOR DE LOS CAMIONE	096-0013755-9	4,000.00	0.00	4,000.00	38273	
FAUSTINO REYNOSO AMPARO	SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE	049-0056276-2	5,000.00	0.00	5,000.00	38274	
FELIPE MOREL PERALTA	OBRERO DE LIMPIEZA DEL AY	096-0004182-7	2,500.00	0.00	2,500.00	38275	
FELIX ANTONIO DE LA CRUZ MATIAS	POLICIA MUNICIPAL	072-0006258-1	10,000.00	700.00	9,300.00	38276	
FRANCISCO SANTOS RODRIGUEZ	SUPERVISOR DE RESIDUO SOL	096-0023489-3	4,000.00	0.00	4,000.00	38277	
IGNACIO JAVIER TAVERAS	SUPERVISOR DEL MERCADO MU	096-0024382-1	2,000.00	0.00	2,000.00	38278	
JUAN ANTONIO CABRERA	SUPERVISOR DE LOS CAMIONE	096-0017908-0	4,000.00	0.00	4,000.00	38279	
JUAN ANTONIO ESTEBAN	SUPERVISION DE LA BRIGADA	096-0007125-3	4,000.00	0.00	4,000.00	38280	
KELMI GARCIA VALDEZ	AYUDANTE DE MECANICA	402-3693443-9	2,500.00	0.00	2,500.00	38281	
MARIA DEL CARMEN HIRALDO	OBRERA DE LIMPIEZA DEL PA	041-0002313-6	2,000.00	0.00	2,000.00	38282	
MARIA MAGDALENA POLANCO	SUPERVISORA DE LOS CAMION	096-0011482-2	4,000.00	0.00	4,000.00	38283	
MARTIN CARBAJAL PEÑA	POLICIA MUNICIPAL DE ESTE	096-0001841-5	4,000.00	0.00	4,000.00	38284	
PEDRO MARIA MORILLO	ASESOR DE LA ALCALDIA	12100101240	25,000.00	6,416.87	18,583.13	38285	
RAFAEL ANTONIO TAVAREZ	OBRERO DE LIMPIEZA	402-2876222-1	2,500.00	0.00	2,500.00	38286	
RAFAEL HIRALDO HIRALDO	SUPERVISOR DE RESIDUO SOL	096-0023312-7	4,000.00	0.00	4,000.00	38287	
22 Personas			169,500.00	11,416.87	155,083.13		

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP. DOM.

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
LISTA DE PAGO DE PERSONAL EN NOMINA OCASIONAL DE: NOMINILLA PERSONAL CONTRATADO
PROGRAMA: **CLASIFICADOR:** 211206
MES DE: ENERO DEL 2025

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2025-00059
PRESUP. ANO 2025

VALORES EN RD$

Genrry Noel Peralta

ALCALDE MUNICIPAL
GENRRY NOEL PERALTA

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
TESORERIA MUNICIPAL
GERENCIA FINANCIERA
GESTION 2024 2028

DIRECTORA FINANCIERA
YOSELINA CARBAJOSA LEGALADO

ENC. DE NOMINA

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

DIRECTOR RRHH
GEURY ERNESTO VARGAS

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
LISTA DE PAGO DE PERSONAL EN NOMINA OCASIONAL DE: NOMINILLA DE AYUDAS
PROGRAMA: **CLASIFICADOR:** 241201
MES DE: ENERO DEL 2025

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00002
PRESUP. ANO 2025

VALORES EN RD$

NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTO	TOTAL NETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
ABIGAIL MARTINEZ	AYUDA	NA	1,500.00	0.00	1,500.00	15903	
ADALGISA FRANCISCO PARRA	AYUDA	NA	5,000.00	0.00	5,000.00	15904	
ELEXANDRA CEPEDA	AYUDA	031-0305134-2	2,500.00	0.00	2,500.00	15905	
FAUSTINA DE LEON DE FURCAL	AYUDA	NA	2,000.00	0.00	2,000.00	15906	
HERMINIO ANTONIO ROJAS	AYUDA	096-0005902-7	5,000.00	0.00	5,000.00	15907	
JESUCITA DIAZ	AYUDA	NA	2,000.00	0.00	2,000.00	15908	
JUAN RAFAEL MENA	AYUDA	096-0005225-3	3,000.00	0.00	3,000.00	15909	
LUZ MARIA TAVERAS	AYUDA	NA	1,500.00	0.00	1,500.00	15910	
REYNA SANTOS FRANCISCO	AYUDA	NA	4,000.00	0.00	4,000.00	15911	
9 Personas			26,500.00	0.00	26,500.00		

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
TESORERIA MUNICIPAL
GERENCIA FINANCIERA
GESTION 2024-2028

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP. DOM

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Genrry Noel Peralta

ALCALDE MUNICIPAL	DIRECTORA FINANCIERA	ENC. DE NOMINA	DIRECTOR RRHH
GENRRY NOEL PERALTA	YOSELINA CARRASCO REGALADO		GEURY ERNESTO VARGAS

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
LISTA DE PAGO DE PERSONAL EN NOMINA OCASIONAL DE: NOMINILLA PENSION
PROGRAMA: **CLASIFICADOR:** 211101
MES DE: ENERO DEL 2025

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00007
PRESUP. ANO 2025

VALORES EN RD$

NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTO	TOTAL NETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
AGAPITO DISLA	PENSION	096-0001687-8	2,000.00	0.00	2,000.00	38238	Sergio Castro
ANA ALTAGRACIA VARGAS	PENSION	096-0003219-8	2,500.00	0.00	2,500.00	38239	
ANTONIA CASTILLO	PENSION	096-0003374-1	3,000.00	0.00	3,000.00	38240	
CARMEN MORA LIZ	PENSION	096-0004687-5	2,500.00	0.00	2,500.00	38241	
CLARA MIRIAM DISLA	PENSION	096-0006587-5	2,000.00	0.00	2,000.00	38242	
FELICIANO HIRALDO POLANCO	PENSION	096-0017542-7	2,700.00	0.00	2,700.00	38243	
HIPOLITO CASTILLO	PENSION	096-0002746-1	2,000.00	0.00	2,000.00	38244	
IGNACIO RAFAEL CRUZ	PENSION	096-0000638-2	2,000.00	0.00	2,000.00	38245	
JOSE FERMIN LANTIGUA	PENSION	096-0000638-2	4,056.00	0.00	4,056.00	38246	
JUAN BAUTISTA ALVAREZ	PENSION	096-0009012-1	2,000.00	0.00	2,000.00	38247	
JUAN TRINIDAD CABRERA	PENSION	096-0007334-1	2,000.00	0.00	2,000.00	38248	
LUIS BELLIARD	PENSION	096-0000553-3	2,700.00	0.00	2,700.00	38249	
MANUEL DE JESUS MEZQUITA	PENSION	096-0007594-0	2,000.00	0.00	2,000.00	38250	
MANUEL MORONTA O ANA JULIA MORONTA	PENSION	096-0002432-8	2,700.00	0.00	2,700.00	38251	
MANUEL VENTURA	PENSION	096-0008161-7	2,000.00	0.00	2,000.00	38252	
RAMON POLANCO	PENSION	096-0011802-1	2,500.00	0.00	2,500.00	38253	
ROSA ARQUIDAMIA CRUZ	PENSION	096-0012103-3	1,500.00	0.00	1,500.00	38254	
17 Personas			40,156.00	0.00	40,156.00		

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE

30/1/25
10:18 AM

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
LISTA DE PAGO DE PERSONAL EN NOMINA OCASIONAL DE: NOMINILLA PENSION
PROGRAMA: **CLASIFICADOR:** 211101
MES DE: ENERO DEL 2025

VALORES EN RDS

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2025-00007
PRESUP. ANO 2025

ALCALDE MUNICIPAL
GENRRY NOEL PERALTA

DIRECTORA FINANCIERA
YOSELINA CARRASCO REGALADO

ENC. DE NOMINA

DIRECTOR RRHH
GEURY ERNESTO VARGAS

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
MES DE: ENERO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00069
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RDS

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: ALCALDIA												
4723	AMALBI RAUL TAVERAS VARGAS	ENC. DE CONTABILIDAD	402-1490955-4	28,000.00	0.00	803.60	851.20	1,200.00	2,854.80	25,145.20	38294	
4749	ARDINELY MARIA LORA AYBAR	CONSERJE DEL AYUNTAMIE	40227919749	10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	591.00	9,409.00	38295	
4722	ARIANA VASQUEZ CABRERA	RECEPCIONISTA	40209813965	15,000.00	0.00	430.50	456.00	500.00	1,386.50	13,613.50	38296	
4754	EDWIN MANUEL OLIVO PERDOMO	POLICIA MUNICIPAL	09600291653	8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	472.80	7,527.20	38297	
4752	ESMERLYN DISLA PEREZ	ENC. DE ARCHIVO	40240797843	10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	591.00	9,409.00	38298	
4714	FRANKLIN MANUEL PELEGRIN QUINTANA	ENC. DE INFORMATICA	09700169054	21,000.00	0.00	602.70	638.40	5,380.81	6,621.91	14,378.09	38299	
4715	GENRRY NOEL PERALTA REYES	ALCALDE MUNICIPAL	09600168820	90,000.00	9,753.19	2,583.00	2,736.00	71,051.24	86,123.43	3,876.57	38300	
4555	GEORGINA DISLA MUÑOZ DE ORTIZ	VICE ALCALDESA	09600011929	53,000.00	2,277.41	1,521.10	1,611.20	2,000.00	7,409.71	45,590.29	38301	
4445	GEURY ERNESTO VARGAS RODRIGUEZ	RECURSOS HUMANOS	09600291992	30,000.00	0.00	861.00	912.00	4,585.09	6,358.09	23,641.91	38302	
4726	JOAQUIN CABRERA TORIBIO	CHOFER	09600172663	12,000.00	0.00	344.40	364.80	1,715.46	2,424.66	9,575.34	38303	
4763	JUAN CARLOS VARGAS PERALTA	AUXILIAR DE CHOFER ALC	09600094107	8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	472.80	7,527.20	38304	
4617	JUNIOR JOSE NUÑEZ RODRIGUEZ	MENSAJERO	40241315254	15,000.00	0.00	430.50	456.00	700.00	1,586.50	13,413.50	38305	
4762	LISMERY GUTIERREZ PEÑA	SECRETARIA VICEALCALDI	09600306691	12,000.00	0.00	344.40	364.80	2,719.93	3,429.13	8,570.87	38306	
4764	MARTINA SABINA RODRIGUEZ PERALTA	ENC DE COMUNICACIONES	09600222619	19,000.00	0.00	545.30	577.60	8,049.74	9,172.64	9,827.36	38307	
4761	MORALMA VARGAS MOREL	RECOMENDADO PJPENSION	09600094099	4,000.00	0.00	114.80	121.60	0.00	236.40	3,763.60	38308	
4784	NANCY EMERALDINA RODRIGUEZ MARTES	AUX. DE RECAUDACION	09600186764	8,000.00	0.00	229.60	243.20	1,000.00	1,472.80	6,527.20	38309	
4782	NILSON SALVADOR RODRIGUEZ RODRIGUEZ	RECOMENDADO PJPENSION	09600140017	4,000.00	0.00	114.80	121.60	0.00	236.40	3,763.60	38310	
4696	PORFIRIO RAFAEL HERNANDEZ FRANCISCO	POLICIA MUNICIPAL	09600299915	14,000.00	0.00	401.80	425.60	3,902.83	4,730.23	9,269.77	38311	
4766	RANYI NUÑEZ GARCIA	ENC DE MEDIO AMBIENTE	09600291786	20,000.00	0.00	574.00	608.00	800.00	1,982.00	18,018.00	38312	
4783	RAULI RAMIREZ ESTRELLA	AUX. DE RECAUDACION	01100187337	8,000.00	0.00	229.60	243.20	700.00	1,172.80	6,827.20	38313	
4713	SUGEY MILAGROS MARTINEZ TORIBIO	COMPRAS	09600184072	27,000.00	0.00	774.90	820.80	2,000.00	3,595.70	23,404.30	38314	
4761	TERESA EUGENIA VARGAS GUILLEN	SECRETARIA EJECUTIVA	09600249024	19,000.00	0.00	545.30	577.60	6,784.98	7,907.88	11,092.12	38315	
22 Empleados del Departamento				**435,000.00**	**12,030.60**	**12,484.50**	**13,224.00**	**13,090.08**	**150,829.18**	**284,170.82**		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP DOM

22/1/25

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
NAVARRETE

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
MES DE: ENERO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2025-00069
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RDS

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: AUXILIAR DE COBRO												
4637	CARLOS ALFREDO MOREL BAEZ	AUX. DE RECAUDACION	09600319413	17,000.00	0.00	487.90	516.80	0.00	1,004.70	15,995.30	38316	
4635	CHERMIN LOPEZ AGUILERA	AUX. DE RECAUDACION	40210195588	17,000.00	0.00	487.90	516.80	0.00	1,004.70	15,995.30	38317	
2 Empleados del Departamento				**34,000.00**	**0.00**	**975.80**	**1,033.60**	**0.00**	**2,009.40**	**31,990.60**		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVANRETI
REP DOM
31/1/25

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVANRETE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
MES DE: ENERO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 3
COMP. No.: 2025-00069
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: BIBLIOTECAS PUBLICAS												
4682	DOMINGA ESTRELLA VENTURA	BIBLIOTECA	09600258017	12,000.00	0.00	344.40	364.80	1,000.00	1,709.20	10,290.80	38318	
4478	FRANCISCA LOPEZ GARCIA	BIBLIOTECA	09600051891	5,500.00	0.00	157.85	167.20	700.00	1,025.05	4,474.95	38319	
2 Empleados del Departamento				**17,500.00**	**0.00**	**502.25**	**532.00**	**1,700.00**	**2,734.25**	**14,765.75**		

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONÓ NAVARRETE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
GESTIÓN 2024-2028

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
MES DE: ENERO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 4
COMP. No.: 2025-00069
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: CONSERJERIA												
4461	DOLORES ARGENTINA CABRERA MARTE	CONSERJE DEL AYUNTAMIE	09800046404	14,000.00	0.00	401.80	425.60	700.00	1,527.40	12,472.60	38320	Dolores A. C.
1 Empleados del Departamento				14,000.00	0.00	401.80	425.60	700.00	1,527.40	12,472.60		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO CONTRALORIA NAVANIRETE REP DOM 31/1/25

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVANIRETE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS GESTION 2024-2028

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
MES DE: ENERO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 5
COMP. No.: 2025-00069
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA												
4759	DIANILSA LOPEZ CLASE	ANALISTA DE PRESUPUEST	09600292446	10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	591.00	9,409.00	38321	Dianilsa Lopez Clase
1 Empleados del Departamento				10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	591.00	9,409.00		Dianilsa Lopez Clase

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVANRETE
REP DOM.
1/1/25

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
GESTION PARA RESULTADOS

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
MES DE: ENERO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 6
COMP. No.: 2025-00069
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RDS

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Dese.			
DEPARTAMENTO: ENC. DE COMPRAS												
4453	DULCE MARIA CRUZ CABRERA	POLICIA MUNICIPAL	09600016159	14,000.00	0.00	401.80	425.60	0.00	827.40	13,172.60	38322	
4413	ENRIQUE CAMILO ROSARIO	PORTERO DEL PARQUEO	09600000345	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	38323	
4383	FRANCISCO CARRASCO NUESI	POLICIA MUNICIPAL	09600094875	14,000.00	0.00	401.80	425.60	0.00	827.40	13,172.60	38324	
3 Empleados del Departamento				42,500.00	0.00	1,219.75	1,292.00	0.00	2,511.75	39,988.25		

CONTRALORIA NAVARRETE REP DOM

24/1/25

Form. No. 843
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
MES DE: ENERO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 7
COMP. No.: 2025-00069
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RDS

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: JURIDICO												
4721	EZEQUIEL DISLA CABRERA	ENC. DEP. JURIDICO	09600129242	27,000.00	0.00	774.90	820.80	1,000.00	2,595.70	24,404.30	38325	Ezequiel Disla
4513	YUDELKA YONAYRA CHECO HENRIQUEZ	LIBRE ACCESO A LA INFO	09600182720	20,000.00	0.00	574.00	608.00	3,000.00	4,182.00	15,818.00	38326	Yudelka Y. Checo H.
2 Empleados del Departamento				47,000.00	0.00	1,348.90	1,428.80	4,000.00	6,777.70	40,222.30		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP DOM

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
MES DE: ENERO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 8
COMP. No.: 2025-00069
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: MATADERO												
4758	JOSE MANUEL DOTEL FLORIAN	ENC. DE MATADERO	02200234306	6,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	384.15	6,115.85	38327	
1 Empleados del Departamento				6,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	384.15	6,115.85		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO NAVARRETE CONTRALORIA

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS GESTIÓN PÚBLICA

3/1/25

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
MES DE: ENERO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 9
COMP. No.: 2025-00069
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: MEDIO AMBIENTE												
4376	JOSE NORBERTO MEJIA SILVERIO	ENC. MEDIO AMBIENTE	096-0011373-3	15,000.00	0.00	430.50	456.00	5,141.95	6,028.45	8,971.55	38328	
1 Empleados del Departamento				15,000.00	0.00	430.50	456.00	5,141.95	6,028.45	8,971.55		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP. DOM

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
MES DE: ENERO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 10
COMP. No.: 2025-00069
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: ORNATO Y LIMPIEZA												
4507	RAFAEL SANTOS REYES	OBRERO DE LIMPIEZA DEL	09600083332	14,500.00	0.00	416.15	440.80	1,000.00	1,856.95	12,643.05	38329	
1 Empleados del Departamento				**14,500.00**	0.00	**416.15**	**440.80**	**1,000.00**	**1,856.95**	**12,643.05**		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO CONTRALORIA NAVARRETE REP. DOM

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

3/1/25

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
MES DE: ENERO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 11
COMP. No.: 2025-00069
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: PARQUE Y PLAZAS												
4476	ELODIA PALLERO GARCIA	ENCARGADO DEL MERCADO	09500042247	6,000.00	0.00	172.20	182.40	700.00	1,054.60	4,945.40	38330	
1 Empleados del Departamento				6,000.00	0.00	172.20	182.40	700.00	1,054.60	4,945.40		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP DOM

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
GESTIÓN HUMANA

30/1/25

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
MES DE: ENERO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 12
COMP. No.: 2025-00069
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: SERVICIOS FUNEBRES												
4406	CATALINA CABRERA MARTE	AUXILIAR DE FUNERARIA	09600131603	13,000.00	0.00	373.10	395.20	1,200.00	1,968.30	11,031.70	38331	
1 Empleados del Departamento				13,000.00	0.00	373.10	395.20	1,200.00	1,968.30	11,031.70		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO CONTRALORIA NAVARRETE REP DOM

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

30/1/25

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
MES DE: ENERO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 13
COMP. No.: 2025-00069
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: SUP. PLANIFICACION Y DESARROLLO												
4732	CARLOS JOSE CRUZ	PLANIFICACION Y DESARR	09600170386	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	38332	
1 Empleados del Departamento				**20,000.00**	**0.00**	**574.00**	**608.00**	**0.00**	**1,182.00**	**18,818.00**		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP DOM

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
GESTIÓN DE NÓMINA

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
MES DE: ENERO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 14
COMP. No.: 2025-00069
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: SUP.MEDIO AMBIENTE												
70	ANTONIO PORFIRIO CABRERA	MEDIO AMBIENTE	09800050951	28,000.00	0.00	803.60	851.20	8,000.00	9,654.80	18,345.20	38333	
1 Empleados del Departamento				28,000.00	0.00	803.60	851.20	8,000.00	9,654.80	18,345.20		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVANRETE
REP DOM

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVANRETE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Form. No. 842
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
MES DE: ENERO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 15
COMP. No.: 2025-00069
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: TESORERIA												
4627	JUAN ANTONIO GARCIA CABRERA	ENC. RECAUDACION	01200523966	20,000.00	0.00	574.00	608.00	1,000.00	2,182.00	17,818.00	38334	
4497	RUT BESTHER BAEZ CASTILLO	TESORERO MUNICIPAL	09600204259	37,000.00	19.24	1,061.90	1,124.80	7,254.52	9,460.46	27,539.54	38335	
4606	YOSELINA CARRASCO REGALADO	GERENTE FINANCIERO	09600276639	34,000.00	0.00	975.80	1,033.60	2,715.46	4,724.86	29,276.14	38336	
3 Empleados del Departamento				91,000.00	19.24	2,611.70	2,766.40	10,969.98	16,367.32	74,632.68		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP DOM

30/1/25

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Form. No. 943
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
MES DE: ENERO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 18
COMP. No.: 2025-00069
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RDS

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: TRANSPORTACION												
4751	ANTONIO EUSEBIO CLASE SANCHEZ	CHOFER DEL CARRO FUNEB	096C0049986	11,500.00	0.00	330.05	349.60	0.00	679.65	10,820.35	36337	
44 Empleados de la Nomina				805,500.00	12,049.84	23,117.85	24,487.20	146,502.01	206,156.90	599,343.10		

Certifico que esta nomina de pago consta de 16 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Preparado por:_____ Fecha:_____

Genrry Noel Peralta
ALCALDE MUNICIPAL
GENRRY NOEL PERALTA

DIRECTORA FINANCIERA
YOSELINA CARRASCO COLLADO

ENC. DE NOMINA

Amalbi Taveras
ENC. DE CONTABILIDAD
AMALBI TAVERAS

DIRECTOR DE RRHH
GEURY ERNESTO VARGAS

29/01/2025, 02:47 PM

Page 40 de 40
Powered by Municipio

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
LISTA DE PAGO DE PERSONAL EN NOMINA OCASIONAL DE: NOMINILLA DE COLEGIOS
PROGRAMA: **CLASIFICADOR:** 241201
MES DE: ENERO DEL 2025

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00003
PRESUP. ANO 2025

VALORES EN RD$

NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTO	TOTAL NETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
COLEGIO PLATON SRL	COLEGIO	096-1312347-1	9,000.00	0.00	9,000.00	15912	
MIROPE MARTINEZ	COLEGIO EVANGELICO	033-0032312-2	5,000.00	0.00	5,000.00	15913	
PEDRO WILLIAN RAPOSO MADERA	JULIA ESPINAL	096-0001927-8	2,900.00	0.00	2,900.00	15914	
3 Personas			16,900.00	0.00	16,900.00		

Genrry Noel Peralta

ALCALDE MUNICIPAL
GENRRY NOEL PERALTA

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONÓ NAVARRETE
TESORERÍA MUNICIPAL
GERENCIA FINANCIERA
GESTIÓN PÚBLICA

DIRECTORA FINANCIERA
YOSELINA CARRASCO REGALADO

ENC. DE NOMINA

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONÓ NAVARRETE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

DIRECTOR RRHH
GEURY ERNESTO VARGAS

COLEGIO PLATON
EDUCACION INTEGRAL
Villa Bisonó, Rep. Dom.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONÓ
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP. DOM.

30/1/25
10:06 AM

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
LISTA DE PAGO DE PERSONAL EN NOMINA OCASIONAL DE: NOMINILLA DE PUBLICIDAD
PROGRAMA: **CLASIFICADOR:** 222101
MES DE: ENERO DEL 2025

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00056
PRESUP. ANO 2025

VALORES EN RD$

NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTO	TOTAL NETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
FAUSTO GARCIA NUÑEZ	PUBLICIDAD	096-0005786-4	4,000.00	0.00	4,000.00	56140	
FELIX SANTIAGO CABRERA	PUBLICIDAD	096-0006473-8	2,000.00	0.00	2,000.00	56141	
FRANCISCO ANT. SALAS	PUBLICIDAD	NA	1,500.00	0.00	1,500.00	56142	
JUAN CARLOS FRANCISCO	PUBLICIDAD	096-0018320-7	4,000.00	0.00	4,000.00	56143	
LIBRADO ANTONIO JIMENEZ	PUBLICIDAD	096-0024368-8	2,000.00	0.00	2,000.00	56144	
PASCUAL MANUEL GIL	PUBLICIDAD	096-0002293-4	2,000.00	0.00	2,000.00	56145	
SONIA MEDINA	PUBLICIDAD	096-0012302-1	2,000.00	0.00	2,000.00	56146	
7 Personas			17,500.00	0.00	17,500.00		

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
TESORERIA MUNICIPAL
GERENCIA FINANCIERA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP. DOM.

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Genrry Noel Peralta

ALCALDE MUNICIPAL
GENRRY NOEL PERALTA

DIRECTORA FINANCIERA
YOSELINA CARRASCO REGALADO

ENC. DE NOMINA

DIRECTOR RRHH
GEURY ERNESTO VARGAS

Form. No. 043
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
LISTA DE PAGO DE PERSONAL EN NOMINA OCASIONAL DE: NOMINILLA SUBVENCION
PROGRAMA: **CLASIFICADOR:** 241201
MES DE: ENERO DEL 2025

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00004
PRESUP. ANO 2025

VALORES EN RD$

NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTO	TOTAL NETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
ADRIANA AURELYS REINOSO	BASTON BALLET	096-0021859-9	2,000.00	0.00	2,000.00	15915	
ANDRES DISLA	FUNDACION FRA. ASIS	096-0006621-2	2,000.00	0.00	2,000.00	15916	
CASA DE LA CULTURA NAVARRETE INC.	CASA CULTURA	096-0005121-4	25,000.00	0.00	25,000.00	15917	
CATERINE CABRERA RODRIGUEZ	DEFENSA CIVIL	096-0024071-8	3,000.00	0.00	3,000.00	15918	
DARIO LOPEZ	ESCUELA DARIO LOPEZ	096-0004140-5	2,000.00	0.00	2,000.00	15919	
FRANCISCO A TAVERAS	FEDERACION JUNTA DE VECIN	096-0005428-3	2,000.00	0.00	2,000.00	15920	
INSTITUTO PARA LA BELLEZA AURYS	ACADEMIA	NA	5,000.00	0.00	5,000.00	15921	
JOSE ARNALDO PEÑA	POLIDEPORTIVO	096-0023921-5	5,000.00	0.00	5,000.00	15922	
JOSE LUIS PEÑA	ASOCIACION DE PASTORES	031-0274201-6	7,000.00	0.00	7,000.00	15923	
JUAN MIGUEL JIMENEZ	CENSA	402-1149812-2	2,000.00	0.00	2,000.00	15924	
MANUEL ANTONIO GUZMAN	ESCUELA DE MUSICA KUKI	096-0001266-1	2,000.00	0.00	2,000.00	15925	
NATIVIDAD GUZMAN	ACADEMIA NATIVIDAD	096-0021766-6	3,000.00	0.00	3,000.00	15926	
RAMON MIGUEL PACHECO FERREIRA	IGLESIA SANTA ANA	151-0000413-2	10,000.00	0.00	10,000.00	15927	
RICARDO PARRA CASTRO	CRUZ ROJA	096-0017217-6	2,000.00	0.00	2,000.00	15928	
ROSA YRIS MARTE RODRIGUEZ	CTC	NA	25,000.00	0.00	25,000.00	15929	
ROSARIO HERRERA NUÑEZ	VOLEIBALL	096-0015752-4	5,000.00	0.00	5,000.00	15930	
YOSMERY ALT. CRUZ POLANCO	NAVARRETE RUNNER	039-0022300-3	2,000.00	0.00	2,000.00	15931	
17 Personas			104,000.00	0.00	104,000.00		

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP. DOM.

30/1/25
10:48 AM

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
LISTA DE PAGO DE PERSONAL EN NOMINA OCASIONAL DE: NOMINILLA SUBVENCION
PROGRAMA: **CLASIFICADOR:** 241201
MES DE: ENERO DEL 2025

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2025-00004
PRESUP. ANO 2025

VALORES EN RD$

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
TESORERÍA MUNICIPAL
GERENCIA FINANCIERA
GESTIÓN 2024-2028

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

ALCALDE MUNICIPAL	DIRECTORA FINANCIERA	ENC. DE NOMINA	DIRECTOR RRHH
GENRRY NOEL PERALTA	YOSELINA CARRASCO REGALADO		GEURY ERNESTO VARGAS

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
LISTA DE PAGO DE PERSONAL EN NOMINA OCASIONAL DE: CUERPO DE BOMBEROS
PROGRAMA: **CLASIFICADOR:** 211101
MES DE: ENERO DEL 2025

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00009
PRESUP. ANO 2025

VALORES EN RD$

NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTO	TOTAL NETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
CUERPO DE BOMBEROS NAVARRETE	BOMBEROS	NA	46,482.12	0.00	46,482.12	58116	
1 Personas			46,482.12	0.00	46,482.12		

ALCALDE MUNICIPAL
GENRRY NOEL PERALTA

DIRECTORA FINANCIERA
YOSELINA DARIANO REGALADO

ENC. DE NOMINA

DIRECTOR RRHH
GEURY ERNESTO VARGAS

CONTRALORIA
NAVARRETE
REP. DOM.

Form. No. 540
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ALCALDES PEDANEOS MUNICIPAL (211101)
MES DE: ENERO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00054
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: ALCALDES PEDANEOS												
4604	ALEJANDRO VALDEZ CAMPOS	ALCALDE PEDANEO	09600150321	6,000.00	0.00	172.20	182.40	1,500.00	1,854.60	4,145.40	38209	
4551	ANTONIO GRULLON ALMANZAR	2.DO ACALDE VILLA TAVA	09600091574	6,000.00	0.00	172.20	182.40	700.00	1,054.60	4,945.40	38210	
4741	CIRILO DE JESUS GARCIA	ALC. GUANABANO	09600142286	6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	354.60	5,645.40	38211	
4726	DEMETRIO ANTONIO CABRERA	ALCALDE BARRIO DUARTE	09600143953	6,000.00	0.00	172.20	182.40	700.00	1,054.60	4,945.40	38212	
4533	DIMAS ANTONIO ADAMES	ALCADE DE LA LOMOTA	09600084142	6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	354.60	5,645.40	38213	
4399	DIONICIO MUÑOZ	ALCALDE PEDANEO	09600078047	6,000.00	0.00	172.20	182.40	700.00	1,054.60	4,945.40	38214	
4391	EDRISSE LESSAGE	ALCALDE DE LOS HAITIAN	40241089380	6,000.00	0.00	172.20	182.40	700.00	1,054.60	4,945.40	38215	
26	ELADIO ALMANZAR	ALCALDE LA MELLA	09600110077	6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	354.60	5,645.40	38216	
4731	EUSEBIO MARTINEZ PIMENTEL	ALCALDE DE ESTANCIA DE	09600177191	6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	354.60	5,645.40	38217	
4405	FAUSTO HERMINIO REYES	ALCALDE CANADA BONITA	09600078542	6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	354.60	5,645.40	38218	
4401	JOSE ALBERTO NUÑEZ TORIBIO	ALCALDE DE LA SIERRA	09600071949	6,000.00	0.00	172.20	182.40	700.00	1,054.60	4,945.40	38219	
4416	JOSE ELIAS ALVAREZ	ALCALDE DE JALISCO	03600175214	6,000.00	0.00	172.20	182.40	700.00	1,054.60	4,945.40	38220	
4385	JUAN FRANCISCO LENDO	ENC. DE LOS ALCALDE	09600012976	10,000.00	0.00	287.00	304.00	700.00	1,291.00	8,709.00	38221	
4765	PEDRO CELESTINO COLON	SUB JEFE ALCALDES PEDA	09600033873	8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	472.80	7,527.20	38222	
4396	PEDRO GUZMAN CLASE	ALCALDE DE BARRERO	03300146606	6,000.00	0.00	172.20	182.40	700.00	1,054.60	4,945.40	38223	
4552	PORFIRIO DISLA MUÑOZ	2DO ALCALDE DE LOS HIG	09600077839	6,000.00	0.00	172.20	182.40	700.00	1,054.60	4,945.40	38224	
4491	RAFAEL RODRIGUEZ MEDINA	ALCALDE DE MEJIA	09600068713	6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	354.60	5,645.40	38225	
4373	RAMON ALTAGRACIA DEL C HERNANDEZ RO	ALCALDE DE VILLA NUEV	09600100417	6,000.00	0.00	172.20	182.40	700.00	1,054.60	4,945.40	38226	
4402	RAUL MONTILLA CARVAJAL	ALCALDE PEDANEO	00108555352	6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	354.60	5,645.40	38227	
4390	VICTOR SANTOS GUZMAN	ALCALDE DE LOS HIGOS	09600097748	6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	354.60	5,645.40	38228	
20 Empleados del Departamento				126,000.00	0.00	3,616.20	3,830.40	8,500.00	15,946.60	110,053.40		

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
RAVACIRETE
REP. DOM

Form. No. 540
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ALCALDES PEDANEOS MUNICIPAL (211101)
MES DE: ENERO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2025-00054
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: ENC. DE COMPRAS												
4736	ANDRES REYES	ALCALDE BARRIO 27 DE F	03102400534	6,000.00	0.00	172.20	182.40	700.00	1,054.60	4,945.40	38229	
1 Empleados del Departamento				6,000.00	0.00	172.20	182.40	700.00	1,054.60	4,945.40		
21 Empleados de la Nomina				132,000.00	0.00	3,785.40	4,012.80	9,200.00	17,001.20	114,998.80		

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el perÃ-odo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nÃ³mina es pagada por perÃ-odo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Preparado por: _____ Fecha: _____

Genrry Noel Peralta
ALCALDE MUNICIPAL
GENRRY NOEL PERALTA

DIRECTOR FINANCIERA
YOSELINA [illegible]

ENC. DE NOMINA

Amalbi Taveras
ENC. DE CONTABILIDAD
AMALBI TAVERAS

DIRECTOR DE RRHH
GEURY ERNESTO VARGAS

CONTRALORIA
NAVANRETE
REP. DOM

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)
MES DE: ENERO DEL 2025 **CUENTA:** SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00067
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: ALCALDIA												
4787	WENDY RAFAEL CABRERA MARTINEZ	LAVADOR DE CAMIONES	09600211412	10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	591.00	9,409.00	56170	WEYR
1 Empleados del Departamento				**10,000.00**	**0.00**	**287.00**	**304.00**	**0.00**	**591.00**	**9,409.00**		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP. DOM.
30/1/25
12:36 pm

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Forma. No. 540
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)
MES DE: ENERO DEL 2025 **CUENTA:** SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2025-00067
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: ENC. DE COMPRAS												
161	JULIO JIMENEZ CABRERA	OBRERO LIMPIEZA	09600035077	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56171	
4506	LORENZO SANTOS	OBRERO DE LIMPIEZA	09600115621	14,500.00	0.00	416.15	440.80	1,000.00	1,856.95	12,643.05	56172	
4505	TEODORO OBISPO BRUNO DE SENA	OBRERO LIMPIEZA	04900313273	14,500.00	0.00	416.15	440.80	500.00	1,356.95	13,143.05	56173	
3 Empleados del Departamento				43,500.00	0.00	1,248.45	1,322.40	1,500.00	4,070.85	39,429.15		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVANORETE
REP. DOM

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Form. No. 943
Aprobado por DIGEIGG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)
MES DE: ENERO DEL 2025 **CUENTA:** SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 3
COMP. No.: 2025-00067
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: ORNATO Y LIMPIEZA												
4770	ADRIANO ESTEBAN FERNANDEZ	OBRERO LIMPIEZA	09600099335	14,500.00	0.00	416.15	440.80	1,000.00	1,856.95	12,643.05	56174	
4660	ANA DIGNA ALCANTARA OGANDO	OBRERO DE LIMPIEZA	09600166469	14,500.00	0.00	416.15	440.80	1,000.00	1,856.95	12,643.05	56175	
4771	ARMANDO DISLA POLANCO	OBRERO LIMPIEZA	09600066220	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56176	
4710	ARZENO CRUZ	OBRERO LIMPIEZA	03900201785	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56177	
4739	BAUTISTA CONTRERA	OBRERO DE LIMPIEZA	096-0030487-1	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56178	
4772	BERNARDO TORIBIO CABRERA	OBRERO LIMPIEZA	09600125445	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56179	
4661	CASIMIRO ROSARIO JIMENEZ	OBRERO LIMPIEZA	07400020165	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56180	
4473	DANIEL GOMEZ	OBRERO DE LIMPIEZA DE	09600070891	4,500.00	0.00	129.15	136.80	700.00	965.95	3,534.05	56181	
4780	DIEUSEUL ORELUS	OBRERO DE LIMPIEZA	09600057523	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56182	
4684	DOMINGO FRANCISCO CABRERA	OBRERO LIMPIEZA	09600034913	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56183	
132	DOMINGO REYNALDO MEZON VALERIO	OBRERO LIMPIEZA	096-0022472-0	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56184	
4587	FAUSTINO CASTRO VERA	OBRERO DE LIMPIEZA	03900161519	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56185	
4755	FAUSTO RODRIGUEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	09600048166	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56186	
136	FELIX ANTONIO CRUZ	OBRERO LIMPIEZA	09600073879	4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	265.95	4,234.05	56187	
4702	FELIX MARIA GOMEZ NUÑEZ	ENC. LIMPIEZA GENERAL	09600026867	22,000.00	0.00	631.40	668.80	3,000.00	4,300.20	17,699.80	56188	
4747	FERNANDO DAVID SANTOS CRUZ	EMPLEADO DE LIMPIEZA	40245569858	14,500.00	0.00	416.15	440.80	700.00	1,556.95	12,943.05	56189	
140	FRANKLIN ANTONIO TAVERAS MEZON	OBRERO LIMPIEZA	09600162269	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56190	
4701	GABRIEL ROSARIO CORDERO	OBRERO DE LIMPIEZA	03900116710	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56191	
143	GREGORIO MARTINEZ DISLA	OBRERO LIMPIEZA	09600247275	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56192	
144	GUARIONEX ANBIORIX CRUZ CABRERA	OBRERO LIMPIEZA	09600104351	4,500.00	0.00	129.15	136.80	700.00	965.95	3,534.05	56193	
4778	ISAIAS JOSUE FRANCISCO CASTILLO	OBRERO DE LIMPIEZA	09600286786	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56194	
4665	JEAN CLAUDENER	OBRERO DE LIMPIEZA	010-122891-7	12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	709.20	11,290.80	56195	
536	JOEL RAFAEL BAEZ BRITO	OBRERO DE LIMPIEZA	09600216544	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56196	

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
LICDA. YAMILEX PAMIAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP. DOM.

29/01/2025, 02:47 PM

Form. No. 643
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SÒLIDOS (211101)
MES DE: ENERO DEL 2025 **CUENTA:** SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 4
COMP. No.: 2025-00067
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RDS

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: ORNATO Y LIMPIEZA												
4296	JOSE ALCANTARA UREÑA	OBRERO LIMPIEZA	09600300835	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56197	
156	JOSE RAMIREZ	OBRERO DE LIMPIEZA	09600056532	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56198	
4740	JUAN CRUZ RODRIGUEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	09600199096	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56199	
4657	JUAN RAMON ROSARIO HERNANDEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	40226205371	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56200	
4773	JUAN TORIBIO	OBRERO DE LIMPIEZA	03900134549	14,500.00	0.00	416.15	440.80	700.00	1,556.95	12,943.05	56201	
160	JUAN VENTURA GOMEZ POLANCO	OBRERO LIMPIEZA	09600112693	6,500.00	0.00	186.55	197.60	200.00	584.15	5,915.85	56202	
4756	JUNIOR GERARDO RODRIGUEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	09600147378	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56203	
162	LEOCADIO VARGAS	OBRERO LIMPIEZA	09600020441	14,500.00	0.00	416.15	440.80	1,000.00	1,856.95	12,643.05	56204	
4692	LOUIS JACQUES	OBRERO LIMPIEZA	00104482235	14,500.00	0.00	416.15	440.80	500.00	1,356.95	13,143.05	56205	
4589	LUIS CONFESOR SANTOS	OBRERO LIMPIEZA	03900131775	14,500.00	0.00	416.15	440.80	3,000.00	3,856.95	10,643.05	56206	
532	LUIS DOMINGO MEZON VALERIO	OBRERO DE LIMPIEZA	09600283916	14,500.00	0.00	416.15	440.80	1,000.00	1,856.95	12,643.05	56207	
4629	MANUEL ALCANTARA PEREZ	OBRERO LIMPIEZA	40243110398	14,500.00	0.00	416.15	440.80	5,152.83	6,009.78	8,490.22	56208	
4339	MANUEL ALFONZO CABRERA	OBRERO DE LIMPIEZA	09600044011	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56209	
4778	MARINO DABEL	OBRERO DE LIMPIEZA	00828017399	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56210	
4774	MARINO DE JESUS CABRERA CABRERA	OBRERO DE LIMPIEZA	09600126073	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56211	
4509	MARIO CRISTINO MOREL MEDINA	OBRERO DE LIMPIEZA VIL	09600057391	4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	265.95	4,234.05	56212	
4658	MAXIMO ANTONIO PERALTA	OBRERO LIMPIEZA	09600068218	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56213	
4733	MIGUEL ALCANTARA	OBRERO DE LIMPIEZA	402-1946585-7	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56214	
4775	PASCUAL CABRERA TORIBIO	OBRERO DE LIMPIEZA	09600276795	14,500.00	0.00	416.15	440.80	1,000.00	1,856.95	12,643.05	56215	
4655	PATRICIO HERNANDEZ RAMOS	OBRERO DE LIMPIEZA	03900059911	14,500.00	0.00	416.15	440.80	1,500.00	2,356.95	12,143.05	56216	
4776	PEDRO ANTONIO VILORIO SANDOVAL	OBRERO DE LIMPIEZA	09600270509	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56217	
546	PORFIRIO ALCANTARA MERAN	OBRERO LIMPIEZA	07400018110	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56218	
4698	PORFIRIO ARISTIDES FERNANDEZ LUCIAN	OBRERO DE LIMPIEZA	096-0019543-3	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56219	

29/01/2025, 02:47 PM

CONTRALORIA MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP. DOM.

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)
MES DE: ENERO DEL 2025 **CUENTA:** SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 5
COMP. No.: 2025-00067
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: ORNATO Y LIMPIEZA												
4757	RAFAEL VICENTE GOMEZ VARGAS	OBRERO DE LIMPIEZA	09600112735	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56220	
4471	RAMON ANTONIO RODRIGUEZ	OBRERO LIMPIEZA	096-0015264-6	14,500.00	0.00	416.15	440.80	4,227.83	5,084.78	9,415.22	56221	
4730	RICARDO VARGAS TORIBIO	OBRERO LIMPIEZA	09600054390	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56222	
4588	ROBERTO CASTILLO PERALTA	OBRERO LIMPIEZA	09700015333	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56223	
4623	ROQUE MARTINEZ GIL	OBRERO LIMPIEZA	09400187721	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56224	
4510	SIXTO ROBERTO RODRIGUEZ	OBRERO DE LIMPIEZA VIL	09600097498	4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	265.95	4,234.05	56225	
4586	TEODORO NUÑEZ CABRERA	OBRERO DE LIMPIEZA	09600024436	14,500.00	0.00	416.15	440.80	2,576.06	3,433.03	11,066.97	56226	
183	TEOFILO TORIBIO CABRERA	OBRERO LIMPIEZA	09600039855	14,500.00	0.00	416.15	440.80	1,000.00	1,856.95	12,643.05	56227	
4583	TOMAS PORFIRIO DE AZA CABRERA	OBRERO DE LIMPIEZA	09600034145	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56228	
4475	VALERIO PEÑA	OBRERO DE LIMPIEZA	09600101647	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56229	
4737	VICTOR MANUEL CAMACHO	OBRERO DE LIMPIEZA DE	402126560447	4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	265.95	4,234.05	56230	
4746	VICTOR MANUEL TORIBIO SILVERIO	EMPLEADO DE LIMPIEZA	402256541415	14,500.00	0.00	416.15	440.80	1,500.00	2,356.95	12,143.05	56231	
4777	VIRGILIO PERALTA DISLA	OBRERO DE LIMPIEZA	09600047667	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56232	
4709	YONATHAN RAFAEL RODRIGUEZ SANTOS	OBRERO DE LIMPIEZA	096-0027112-7	14,500.00	0.00	416.15	440.80	3,652.83	4,509.78	9,990.22	56233	
60 Empleados del Departamento				807,000.00	0.00	23,160.90	24,532.80	34,109.57	81,803.27	725,196.73		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP. DOM.

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Form. No. 943
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)
MES DE: ENERO DEL 2025 **CUENTA:** SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 6
COMP. No.: 2025-00067
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: SEGURIDAD Y VIGILANCIA												
4681	PABLO EMILIO PAULINO	OBRERO LIMPIEZA	09600101466	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56234	Pablo
1 Empleados del Departamento				14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05		
65 Empleados de la Nomina				875,000.00	0.00	25,112.50	26,600.00	35,609.57	87,322.07	787,677.93		

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el perÃ-odo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nÃ³mina es pagada por perÃ-odo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Preparado por: _____ Fecha: _____

Genrry Noel Peralta
ALCALDE MUNICIPAL
GENRRY NOEL PERALTA

DIRECTORA FINANCIERA
YOSELINA CARRASCO REGALADO

ENC. DE NOMINA

Amalbi Taveras
ENC. DE CONTABILIDAD
AMALBI TAVERAS

DIRECTOR DE RRHH
GEURY ERNESTO VARGAS

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
TESORERÍA MUNICIPAL
GERENCIA FINANCIERA
GESTIÓN 2024 | 2028

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO NAVARRETE
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP DOM

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
TESORERÍA MUNICIPAL
ENCARGADO DE CONTABILIDAD
GESTIÓN 2024 | 2028

Form. No. 540
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
LISTA DE PAGO DE PERSONAL EN NOMINA OCASIONAL DE: NOMINILLA DE INCENTIVOS
PROGRAMA: **CLASIFICADOR:** 211206
MES DE: ENERO DEL 2025

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00057
PRESUP. ANO 2025

VALORES EN RD$

NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTO	TOTAL NETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
JULIAN DISLA	OBRERO	096-0021015-6	3,000.00	0.00	3,000.00	56137	Julia Disla
LORENZO SANTO	OBRERO	09600115621	2,000.00	0.00	2,000.00	56138	LORENZO SANTO
TEODORO OBISPO BRUNO	OBRERO	04900313273	3,000.00	0.00	3,000.00	56139	
3 Personas			8,000.00	0.00	8,000.00		

Genrry Noel Peralta

ALCALDE MUNICIPAL
GENRRY NOEL PERALTA

DIRECTORA FINANCIERA
YOSELINA CARRASCO REGALADO

ENC. DE NOMINA

DIRECTOR RRHH
GEURY ERNESTO VARGAS

CONTRALORIA
NAVANRETE
REP DOM

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: BANDA DE MUSICA MUNICIPAL CULTURA Y ARTE (211101)
MES DE: ENERO DEL 2025 **CUENTA:** PROG. EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00064
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: ARTE Y CULTURA												
438	AURELIA DECENA ARIAS	TROMPETA	09600121161	2,000.00	0.00	57.40	60.80	0.00	118.20	1,881.80	15936	
84	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ REYES	CLARINETE	09600130489	6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	354.60	5,645.40	15937	
87	JULIO FELIZ RODRIGUEZ	CLARINETE	09600172481	2,600.00	0.00	74.62	79.04	0.00	153.66	2,446.34	15938	
439	MARIA ELIZABETH FERMIN FLORES	CLARINETE	40220210262	1,500.00	0.00	43.05	45.60	0.00	88.65	1,411.35	15939	
92	ROSA MARIA REYES LOPEZ	TROMPETA	09400038126	2,000.00	0.00	57.40	60.80	0.00	118.20	1,881.80	15940	
5 Empleados del Departamento				14,100.00	0.00	404.67	428.64	0.00	833.31	13,266.69		
5 Empleados de la Nomina				14,100.00	0.00	404.67	428.64	0.00	833.31	13,266.69		

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el perÃ-odo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nÃ³mina es pagada por perÃ-odo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Genrry Noel Peralta

ALCALDE MUNICIPAL
GENRRY NOEL PERALTA

Preparado por: _____ Fecha: _____

DIRECTORA FINANCIERA
YOSELINA CARRASCO REGALADO

ENC. DE NOMINA

Amalbi Taveras

ENC. DE CONTABILIDAD
AMALBI TAVERAS

DIRECTOR DE RRHH
GEURY ERNESTO VARGAS

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
TESORERIA MUNICIPAL
GERENCIA FINANCIERA

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
TESORERIA MUNICIPAL
DEPTO. DE CONTABILIDAD

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (211101) PERSONAL
MES DE: ENERO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00066
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: ORNATO Y LIMPEZA												
465	NELSON RAFAEL GOMEZ MARTINEZ	ENC. BRIGADA ESPECIAL	09600081155	19,000.00	0.00	545.30	577.60	0.00	1,122.90	17,877.10	38293	
1 Empleados del Departamento				19,000.00	0.00	545.30	577.60	0.00	1,122.90	17,877.10		
1 Empleados de la Nomina				19,000.00	0.00	545.30	577.60	0.00	1,122.90	17,877.10		

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el perÃodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nÃ³mina es pagada por perÃodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Preparado por: _____ Fecha: _____

ALCALDE MUNICIPAL
GENRRY NOEL PERALTA

DIRECTORA FINANCIERA
YOSELINA CARRASCO REGALADO

ENC. DE NOMINA

ENC. DE CONTABILIDAD
AMALBI TAVERAS

DIRECTOR DE RRHH
GEORY ERNESTO VARGAS

30/1/25

Form. No. 542
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: EXTINCIÓN DE INCENDIOS BOMBEROS MUNICIPALES (211101)
MES DE: ENERO DEL 2025 **CUENTA:** SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00008
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: BOMBEROS												
4294	CARLOS MANUEL RODRIGUEZ MARTINEZ	BOMBEROS	09600300280	6,000.00	0.00	172.20	182.40	1,000.00	1,354.60	4,645.40		
4573	EDDY FRANCISCO UREÑA FERNANDEZ	TTE. CORONEL	09600184700	14,000.00	0.00	401.80	425.60	0.00	827.40	13,172.60		
352	FRANCISCO ARQUIMEDES RAMIREZ	BOMBEROS	09600003736	7,500.00	0.00	215.25	228.00	0.00	443.25	7,056.75		
4306	JOHAN MANUEL CRUZ ARIAS	BOMBEROS	03300392515	7,500.00	0.00	215.25	228.00	2,919.14	3,362.39	4,137.61		
572	JOSE LUIS SOSA MARTE	BOMBEROS	40220031245	7,500.00	0.00	215.25	228.00	0.00	443.25	7,056.75		
280	JOSE MANUEL REINOSO ESPINAL	BOMBEROS	09600244991	6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	354.60	5,645.40		
469	JUAN ANTONIO MATIAS ADAMES	BOMBEROS	09600061908	6,000.00	0.00	172.20	182.40	1,000.00	1,354.60	4,645.40		
507	JUAN CARLOS BUENO DISLA	MAYOR	09600187745	15,000.00	0.00	430.50	456.00	1,000.00	1,886.50	13,113.50		
472	JUNIOR FRANCISCO GARCIA OLIVO	BOMBEROS	09600141155	6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	354.60	5,645.40		
508	RAMON ABRAHAM FERNANDEZ TORIBIO	BOMBEROS	03104668094	6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	354.60	5,645.40		
4626	ROELY DE JESUS VARGAS RODRIGUEZ	BOMBEROS	40223141793	6,000.00	0.00	172.20	182.40	700.00	1,054.60	4,945.40		
	11 Empleados de la Nomina			87,500.00	0.00	2,511.25	2,660.00	5,619.14	11,790.39	75,709.61		

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP. DOM.

30/01/2025 09:02 AM

Forma. No. 543
Aprobado por DIGBECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: EXTINCIÓN DE INCENDIOS BOMBEROS MUNICIPALES (211101)
MES DE: ENERO DEL 2025 **CUENTA:** SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2025-00008
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RDS

Certifico que esta nomina de pago consta de 1 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Preparado por:_____ Fecha:_____

Genrry Noel Peralta
ALCALDE MUNICIPAL
GENRRY NOEL PERALTA

DIRECTORA FINANCIERA
YOSELINA CARRASCO REGALADO

ENC. DE NOMINA

AMalbi Taveras
ENC. DE CONTABILIDAD
AMALBI TAVERAS

DIRECTOR DE RRHH
GEURY ERNESTO VARGAS

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
TESORERIA MUNICIPAL
GERENCIA FINANCIERA
GESTIÓN 2024 - 2028

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP DOM.

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
TESORERIA MUNICIPAL
ENCARGADO DE CONTABILIDAD
GESTIÓN 2024 - 2028

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101)
MES DE: ENERO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00058
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: ALCALDIA												
4649	YARITZA MENDOZA DISLA	ENC DE REGISTRO CIVIL	40224221131	15,000.00	0.00	430.50	456.00	700.00	1,586.50	13,413.50	38255	Yaritza Mendoza D.
1 Empleados del Departamento				**15,000.00**	**0.00**	**430.50**	**456.00**	**700.00**	**1,586.50**	**13,413.50**		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP. DOM.

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
GESTION PARA EL PUEBLO

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101)
MES DE: ENERO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2025-00058
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: CONSERJERIA												
4613	RAMONA MERCEDES ORTEGA	CONSERJE DE LOS REGIDO	09600151725	10,000.00	0.00	287.00	304.00	700.00	1,291.00	8,709.00	38256	Ramona ORTEGA
1 Empleados del Departamento				10,000.00	0.00	287.00	304.00	700.00	1,291.00	8,709.00		

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP DOM

30/1/25
10:24 AM

Form. No. 543
Aprobado por DIGEICOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101)
MES DE: ENERO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 3
COMP. No.: 2025-00058
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: REGIDORES												
4712	ANA ARELYS CABRERA PEÑA	REGIDORA	09600216767	51,000.00	1,995.13	1,463.70	1,550.40	2,000.00	7,009.23	43,990.77	38257	
4716	ANTHONY ALEXANDER GONZALEZ MEZON	REGIDOR	09600243118	51,000.00	1,995.13	1,463.70	1,550.40	4,053.00	9,062.23	41,937.77	38258	
4718	ERINZON EDUARDO ORTIZ CABRERA	REGIDOR	09600177365	51,000.00	1,995.13	1,463.70	1,550.40	0.00	5,009.23	45,990.77	38259	
19	JOSE ANTONIO POLANCO BELTRE	REGIDOR	09600019195	51,000.00	1,995.13	1,463.70	1,550.40	36,150.24	41,159.47	9,840.53	38260	
4717	JOSEPH KONSTANTIN MOLINA GENAO	REGIDOR	09600237250	51,000.00	1,995.13	1,463.70	1,550.40	0.00	5,009.23	45,990.77	38261	
4711	JUAN OSVALDO MONTAN TORIBIO	REGIDOR	09600118955	51,000.00	1,995.13	1,463.70	1,550.40	4,000.00	9,009.23	41,990.77	38262	
4719	JULIO JAN CARLO PERALTA TEJADA	REGIDOR	09600298674	51,000.00	1,995.13	1,463.70	1,550.40	0.00	5,009.23	45,990.77	38263	
4727	MARIA FRANCISCA RODRIGUEZ PEÑA	SECRETARIA DE MUNICIPA	40211661778	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80	38264	
4724	VIELKA ALEXANDRA CASIMIRO GARCIA	CONTRALOR MUNICIPAL	09600259841	37,000.00	19.24	1,061.90	1,124.80	1,715.46	3,921.40	33,078.60	38265	
9 Empleados del Departamento				**416,000.00**	**13,985.15**	**11,939.20**	**12,646.40**	**47,918.70**	**86,489.45**	**329,510.55**		
11 Empleados de la Nomina				**441,808.00**	**13,985.15**	**12,656.70**	**13,406.40**	**49,318.70**	**89,366.95**	**351,633.05**		

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el perÃ-odo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nÃ³mina es pagada por perÃ-odo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Preparado por: _____ Fecha: _____

Genrry Noel Peralta
ALCALDE MUNICIPAL
GENRRY NOEL PERALTA

DIRECTORA FINANCIERA
YOSELINA CARRASCO REGALADO

ENC. DE NOMINA

Amalbi Taveras
ENC. DE CONTABILIDAD
AMALBI TAVERAS

DIRECTOR DE RRHH
GEURY ERNESTO VARGAS

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
TESORERIA MUNICIPAL
ENCARGADO DE CONTABILIDAD
GESTION 2024-2028

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP. DOM.

Powered by Municipio

Form. No. 503
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACION MUNICIPAL SERVICIOS (211101)
MES DE: ENERO DEL 2025 **CUENTA:** SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00068
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: ORNATO Y LIMPIEZA												
326	JANETT ALTAGRACIA PADILLA GENAO	OBRERO DE LIMPIEZA	09600118997	4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	265.95	4,234.05	56235	
1 Empleados del Departamento				4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	265.95	4,234.05		
1 Empleados de la Nomina				4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	265.95	4,234.05		

Certifico que esta nÃ³mina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el perÃ-odo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nÃ³mina es pagada por perÃ-odo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Preparado por: _____ Fecha: _____

ALCALDE MUNICIPAL
GENRRY NOEL PERALTA

DIRECTORA FINANCIERA
YOSELINA CARRASCO REGALADO

ENC. DE NOMINA

ENC. DE CONTABILIDAD
AMALBI TAVERAS

DIRECTOR DE RRHH
GEURY ERNESTO VARGAS

29/01/2025 02:47 PM

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
LISTA DE PAGO DE PERSONAL EN NOMINA OCASIONAL DE: NOMINILLA GASTOS DE REPRESENTACION
PROGRAMA: **CLASIFICADOR:** 211101
MES DE: ENERO DEL 2025

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00005
PRESUP. ANO 2025

VALORES EN RD$

NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTO	TOTAL NETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
GENRRY NOEL PERALTA REYES	GASTO DE REPRESENTACION	096-0016862-0	22,500.00	5,000.00	17,500.00	38181	
JOSE POLANCO BELTRE	GASTO DE REPRESENTACION	NA	10,200.00	0.00	10,200.00	38182	
JULIO JAN CARLO PERALTA	GASTO DE REPRESENTACION	NA	12,750.00	0.00	12,750.00	38183	
3 Personas			45,450.00	5,000.00	40,450.00		

ALCALDE MUNICIPAL
GENRRY NOEL PERALTA

DIRECTORA FINANCIERA
YOSELINA CABRERA REGALADO

ENC. DE NOMINA

DIRECTOR RRHH
GEURY ERNESTO VARGAS

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTTRACION DE UNIDADES MOTORIZADAS CHOFERES (227102)
MES DE: ENERO DEL 2025 **CUENTA:** SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00065
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Dese.			
DEPARTAMENTO: ORNATO Y LIMPIEZA												
114	ALEX SALAS VENTURA	CHOFER	095-0013242-6	17,000.00	0.00	487.90	516.80	1,500.00	2,504.70	14,495.30	56153	
4679	DOMINGO ARIEL HENRIQUEZ CRUZ	CHOFER	031-0023439-8	17,000.00	0.00	487.90	516.80	3,590.33	4,595.03	12,404.97	56154	
4734	EVARISTO DE LA CRUZ BATISTA	CHOFER	04100184474	17,000.00	0.00	487.90	516.80	2,000.00	3,004.70	13,995.30	56155	
4498	FLORENTINO CRUZ MOREL	CHOFER	09600136049	17,000.00	0.00	487.90	516.80	0.00	1,004.70	15,995.30	56156	
103	GERALDO ANTONIO PAULINO	CHOFER	09600080635	17,000.00	0.00	487.90	516.80	0.00	1,004.70	15,995.30	56157	
4639	JUAN JOSE CRUZ VARGAS	CHOFER	09600034129	17,000.00	0.00	487.90	516.80	1,500.00	2,504.70	14,495.30	56158	
533	JULIO ANTONIO ESPINAL ESTEVEZ	CHOFER	09600229895	17,000.00	0.00	487.90	516.80	0.00	1,004.70	15,995.30	56159	
4735	MARCELINO ANTONIO RODRIGUEZ SANCHEZ	CHOFER	09600053871	17,000.00	0.00	487.90	516.80	1,000.00	2,004.70	14,995.30	56160	
4662	NELSON RAFAEL RODRIGUEZ ADAMES	CHOFER	09600004007	17,000.00	0.00	487.90	516.80	0.00	1,004.70	15,995.30	56161	
4667	RAFAEL GENAO	CHOFER	09600081271	17,000.00	0.00	487.90	516.80	2,000.00	3,004.70	13,995.30	56162	
4601	ROBINSON CABRERA PEREZ	CHOFER	09600250220	17,000.00	0.00	487.90	516.80	0.00	1,004.70	15,995.30	56163	
4720	RUBEN CLEMENTE HIRALDO CABRERA	ENC. DE TRANSPORTACION	03900212683	23,000.00	0.00	660.10	699.20	3,000.00	4,359.30	18,640.70	56164	
4482	TOMAS SANTIAGO	CHOFER	09600126370	17,000.00	0.00	487.90	516.80	1,000.00	2,004.70	14,995.30	56165	
4729	YORDY PEREZ CERDA	CHOFER	09600172796	17,000.00	0.00	487.90	516.80	1,000.00	2,004.70	14,995.30	56166	
14 Empleados del Departamento				244,000.00	0.00	7,002.80	7,417.60	16,590.33	31,010.73	212,989.27		

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP. DOM.
10:19 AM 30/1/25

Forms. No. 540
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTTRACION DE UNIDADES MOTORIZADAS CHOFERES (227102)
MES DE: ENERO DEL 2025 **CUENTA:** SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2025-00065
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS												
4760	BIENVENIDO VARGAS	MECANICO DEL PARQUEO	09600077326	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50	56167	
1 Empleados del Departamento				25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP. DOM.

Form. No. 342
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTTRACION DE UNIDADES MOTORIZADAS CHOFERES (227102)
MES DE: ENERO DEL 2025 **CUENTA:** SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 3
COMP. No.: 2025-00065
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: TRANSPORTACION												
4745	LUIS EDUARDO MERCADO MARTE	CHOFER	40220251868	17,000.00	0.00	487.90	516.80	700.00	1,704.70	15,295.30	56168	Luis Ed Mercado
4748	REY LAJARA JEREZ	CHOFER	09600178611	17,000.00	0.00	487.90	516.80	0.00	1,004.70	15,995.30	56169	Rey Lajara Je
2 Empleados del Departamento				34,000.00	0.00	975.80	1,033.60	700.00	2,709.40	31,290.60		
17 Empleados de la Nomina				303,000.00	0.00	8,696.10	9,211.20	17,290.33	35,197.63	267,802.37		

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el perÃ-odo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nÃ³mina es pagada por perÃ-odo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Preparado por: _____ Fecha: _____

Genrry Noel Peralta
ALCALDE MUNICIPAL
GENRRY NOEL PERALTA

DIRECTORA FINANCIERA
YOSELINA CARRASCO REGALADO

ENC. DE NOMINA

Amalbi Taveras
ENC. DE CONTABILIDAD
AMALBI TAVERAS

DIRECTOR DE RRHH
GEURY ERNESTO VARGAS

CONTRALORIA MUNICIPAL
NAVARRETE
REP. DOM.

Form. No. 943
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)
MES DE: ENERO DEL 2025 **CUENTA:** SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00063
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RDS

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: ORNATO Y LIMPIEZA												
4743	FABIO APOLINAR HIRALDO GARCIA	SERENO DEL PARQUEO	09600237466	15,000.00	0.00	430.50	456.00	700.00	1,586.50	13,413.50	56147	
1 Empleados del Departamento				**15,000.00**	**0.00**	430.50	**456.00**	**700.00**	**1,586.50**	13,413.50		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO CONTRALORIA NAVANETE REP. DOM.

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)
MES DE: ENERO DEL 2025 **CUENTA:** SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2025-00063
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: PARQUE Y PLAZAS												
4501	GERARDO MERCEDES BRITO	SERENO DEL PARQUE	09600241955	8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	472.80	7,527.20	56148	
4602	JOSE DE JESUS LOPEZ	ENC DEL PARQUE	09600086749	12,000.00	0.00	344.40	364.80	3,000.00	3,709.20	8,290.80	56149	
4496	JOSEFINA ALVAREZ TEJADA	AYUDANTE DE LIMPIEZA P	03104041003	10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	591.00	9,409.00	56151	
3 Empleados del Departamento				30,000.00	0.00	861.00	912.00	3,000.00	4,773.00	25,227.00		

CONTRALORIA NAVARRETE REP. DOM

9/1/25 18:38

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)
MES DE: ENERO DEL 2025 **CUENTA:** SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 3
COMP. No.: 2025-00063
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: TRANSPORTACION												
4769	ANGEL DE JESUS LANTIGUA GARCIA	CHOFER MOTONETA 1	05400949243	15,000.00	0.00	430.50	456.00	1,000.00	1,886.50	13,113.50	56152	
1 Empleados del Departamento				15,000.00	0.00	430.50	456.00	1,000.00	1,886.50	13,113.50		
5 Empleados de la Nomina				60,000.00	0.00	1,722.00	1,824.00	4,700.00	8,246.00	51,754.00		

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el perÃ-odo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nÃ³mina es pagada por perÃ-odo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Preparado por: _____ Fecha: _____

ALCALDE MUNICIPAL
GENRRY NOEL PERALTA

DIRECTORA FINANCIERA
YOSELINA CARRASCO REGALADO

ENC. DE NOMINA

ENC. DE CONTABILIDAD
AMALBI TAVERAS

DIRECTOR DE RRHH
GEURY ERNESTO VARGAS

Form. No. 843
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES PERSONAL
MES DE: ENERO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00062
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: ORNATO Y LIMPIEZA												
4768	ALBERTO NUÑEZ PERALTA	ENCARGADO DE BRIGADA D	09600202965	17,000.00	0.00	487.90	516.80	1,700.00	2,704.70	14,295.30	38288	
4386	JANLY DE JESUS PEREZ ECHAVARRIA	OBRERO LIMPIEZA	09600095344	4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	265.95	4,234.05	38289	
2 Empleados del Departamento				21,500.00	0.00	617.05	653.60	1,700.00	2,970.65	18,529.35		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP. DOM.
30/1/25
10:09 AM

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Form. No. 643
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES PERSONAL
MES DE: ENERO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2025-00062
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: PARQUE Y PLAZAS												
4694	CARMEN ELENA CABRERA ORTIZ	ENC. DEL PARQUE DE VIL	09600078652	4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	265.95	4,234.05	38290	
4407	MARIANA DE JESUS DELMONTE	EMPLEADO EN EL PARQUE	09600090015	6,000.00	0.00	172.20	182.40	700.00	1,054.60	4,945.40	38291	
4693	YUBERKY ALTAGRACIA SIRIACO ROSARIO	OBRERO DE LIMPIEZA	09600160131	8,000.00	0.00	229.60	243.20	700.00	1,172.80	6,827.20	38292	
3 Empleados del Departamento				18,500.00	0.00	530.95	562.40	1,400.00	2,493.35	16,006.65		
5 Empleados de la Nomina				40,000.00	0.80	1,148.00	1,216.00	3,100.00	5,464.00	34,536.00		

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el perÃ-odo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nÃ³mina es pagada por perÃ-odo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Preparado por: _____ Fecha: _____

ALCALDE MUNICIPAL
GENRRY NOEL PERALTA

DIRECTORA FINANCIERA
YOSELINA CARRASCO REGALADO

ENC. DE NOMINA

ENC. DE CONTABILIDAD
AMALBI TAVERAS

DIRECTOR DE RRHH
GEURY ERNESTO VARGAS

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
TESORERIA MUNICIPAL
GERENCIA FINANCIERA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO NAVARRETE
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP. DOM

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211101)
MES DE: ENERO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00055
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: SERVICIOS FUNEBRES												
4848	ADONIS PEÑA LORA	ENC. CEMENTERIO SANTA	40255756182	4,500.00	0.00	129.15	135.60	0.00	265.95	4,234.05	38230	
4469	DOMINGO ANTONIO APONTE ESTRELLA	ENC. DE CEMENTERIO EUG	09600183231	10,000.00	0.00	287.00	304.00	1,000.00	1,591.00	8,409.00	38231	
4392	DOMINGO MARCELINO CABRERA MORONTA	ENC.CEMENTERIO DE LA L	09600065008	7,000.00	0.00	200.90	212.80	700.00	1,113.70	5,886.30	38232	
4584	GRISELDO YUBERKY ROSARIO SALAS	ENC. CEMENTERIO SANTA	09600178124	12,000.00	0.00	344.40	364.80	2,000.00	2,709.20	9,290.80	38233	
98	LUIS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ	CEM. ESTANCIA DEL YAQ	09600109079	7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	413.70	6,586.30	38234	
4387	MANUEL ANTONIO LOZANO	ENC.CEMENTERIO DE VILL	09600096102	6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	354.60	5,645.40	38235	
4366	MANUEL ANTONIO MEJIA MARTINEZ	ENC. CEMENTERIO DE CAN	09600075833	5,500.00	0.00	157.85	167.20	1,000.00	1,325.05	4,174.95	38236	
4753	PEDRO MARTE	ENC DEL CEMENTERIO DE	09600142589	6,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	384.15	6,115.85	38237	
	8 Empleados de la Nomina			58,500.00	0.00	1,679.05	1,775.40	4,700.00	8,157.35	50,342.65		

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
GESTIÓN 2024-2028

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVANTREYS
REP DOM

Form. No. 642
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211101)
MES DE: ENERO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2025-00055
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

Certifico que esta nomina de pago consta de 1 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Preparado por:_____ Fecha:_____

Genrry Noel Peralta
ALCALDE MUNICIPAL
GENRRY NOEL PERALTA

DIRECTORA FINANCIERA
YOSELINA CARRASCO REGALADO

ENC. DE NOMINA

Amalbi Taveras
ENC. DE CONTABILIDAD
AMALBI TAVERAS

DIRECTOR DE RRHH
GEURY ERNESTO VARGAS

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONÓ NAVARRETE
TESORERÍA MUNICIPAL
GERENCIA FINANCIERA
GESTIÓN 2024-2028

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONÓ NAVARRETE
TESORERÍA MUNICIPAL
ENCARGADO DE CONTABILIDAD
GESTIÓN 2024-2028

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONÓ
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP. DOM.

Form. No. 943
Aprobado por Dgii-ecga

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACION MUNICIPAL SER
MES DE: ENERO DEL 2025 **CUENTA:** SERVICIOS MUNICIPALES

[redacted]

VALORES EN RD$

NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS			
				Renta	AFP	ARS	Otros
DEPARTAMENTO: ORNATO Y LIMPIEZA							
3 2 [redacted] JANETT ALTAGRACIA PADILLA GENAO	OBRERO DE LIMPIEZA	09600118997	4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.0
1 Empleados del Departamento			4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.0
1 Empleados de la Nomina			4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.0

Cer[redacted]o que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada u
reg[redacted]entaciones durante el perÃ-odo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre cons
exc[redacted] del que concede la Ley.

Preparado por: _____ Fecha: _____

ALCALDE MUNICIPAL
GENRRY NOEL PERALTA

DIRECTORA FINANCIERA
YOSELINA CARRASCO REGALADO

ENC. DE NOMINA

[redacted]

DIRECTOR DE RRHH
[redacted]URY ERNESTO VARGAS

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
TESORERIA MUNICIPAL
GERENCIA FINANCIERA
GENRRY PERALTA

[redacted]

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
LISTA DE PAGO DE PERSONAL EN NOMINA OCASIONAL DE: NOMINILLA PENSION
PROGRAMA: **CLASIFICADOR:** 211101
MES DE: FEBRERO DEL 2025

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00191
PRESUP. ANO 2025

NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	VALORES EN RD$ SUELDO	DESCUENTO	TOTAL NETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
AGAPITO DISLA	PENSION	096-0001687-8	2,000.00	0.00	2,000.00	38386	Sergio Castro
ANA ALTAGRACIA VARGAS	PENSION	096-0003219-8	2,500.00	0.00	2,500.00	38387	
ANTONIA CASTILLO	PENSION	096-0003374-1	3,000.00	0.00	3,000.00	38388	
CARMEN MORA LIZ	PENSION	096-0004687-5	2,500.00	0.00	2,500.00	38389	
CLARA MIRIAM DISLA	PENSION	096-0006587-5	2,000.00	0.00	2,000.00	38390	
FELICIANO HIRALDO POLANCO	PENSION	096-0017542-7	2,700.00	0.00	2,700.00	38391	
HIPOLITO CASTILLO	PENSION	096-0002746-1	2,000.00	0.00	2,000.00	38392	
IGNACIO RAFAEL CRUZ	PENSION	096-0000638-2	2,000.00	0.00	2,000.00	38393	
JOSE FERMIN LANTIGUA	PENSION	096-0000638-2	4,056.00	0.00	4,056.00	38394	
JUAN BAUTISTA ALVAREZ	PENSION	096-0009012-1	2,000.00	0.00	2,000.00	38395	
JUAN TRINIDAD CABRERA	PENSION	096-0007334-1	2,000.00	0.00	2,000.00	38396	
LUIS BELLIARD	PENSION	096-0000553-3	2,700.00	0.00	2,700.00	38397	
MANUEL DE JESUS MEZQUITA	PENSION	096-0007594-0	2,000.00	0.00	2,000.00	38398	
MANUEL MORONTA O ANA JULIA MORONTA	PENSION	096-0002432-8	2,700.00	0.00	2,700.00	38399	
MANUEL VENTURA	PENSION	096-0008161-7	2,000.00	0.00	2,000.00	38400	
RAMON POLANCO	PENSION	096-0011802-1	2,500.00	0.00	2,500.00	38401	
ROSA ARQUIDAMIA CRUZ	PENSION	096-0012103-3	1,500.00	0.00	1,500.00	38402	
17 Personas			40,156.00	0.00	40,156.00		

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONÓ NAVARRETE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Form. No. 843
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
LISTA DE PAGO DE PERSONAL EN NOMINA OCASIONAL DE: NOMINILLA PENSION
PROGRAMA: **CLASIFICADOR:** 211101
MES DE: FEBRERO DEL 2025

VALORES EN RD$

COMP. No.: 2025-00191
PRESUP. ANO 2025

ALCALDE MUNICIPAL
GENRRY NOEL PERALTA

DIRECTORA FINANCIERA
YOSELINA CARRASCO REGALADO

ENC. DE NOMINA

DIRECTOR RRHH
GEURY ERNESTO VARGAS

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
TESORERIA MUNICIPAL
GERENCIA FINANCIERA
GESTION 2024 2028

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP. DOM.

18/2/25
1:12 PM

Forms. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00175
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: ALCALDIA												
4723	AMALBI RAUL TAVERAS VARGAS	ENC. DE CONTABILIDAD	402-1460965-4	28,000.00	0.00	903.60	861.20	1,200.00	2,854.80	25,145.20	38439	
4749	ARDINELY MARIA LORA AYBAR	CONSERJE DEL AYUNTAMIE	40227919749	10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	591.00	9,409.00	38440	
4722	ARIANA VASQUEZ CABRERA	RECEPCIONISTA	40209813985	15,000.00	0.00	430.50	456.00	500.00	1,386.50	13,613.50	38441	
4754	EDWIN MANUEL OLIVO PERDOMO	POLICIA MUNICIPAL	09600291653	8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	472.80	7,527.20	38442	
4752	ESMERLYN DISLA PEREZ	ENC. DE ARCHIVO	40240797643	10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	591.00	9,409.00	38443	
4714	FRANKLIN MANUEL PELEGRIN QUINTANA	ENC. DE INFORMATICA	09700165054	21,000.00	0.00	602.70	638.40	5,380.81	6,621.91	14,378.09	38444	
4715	GENRRY NOEL PERALTA REYES	ALCALDE MUNICIPAL	09600155620	90,000.00	9,753.19	2,583.00	2,736.00	71,051.24	86,123.43	3,876.57	38445	
4555	GEORGINA DISLA MUÑOZ DE ORTIZ	VICE ALCALDESA	09600011929	53,000.00	3,277.41	1,521.10	1,611.20	2,000.00	7,409.71	45,590.29	38446	
4445	GEURY ERNESTO VARGAS RODRIGUEZ	RECURSOS HUMANOS	09600291992	30,000.00	0.00	861.00	912.00	4,585.09	6,358.09	23,641.91	38447	
4728	JOAQUIN CABRERA TORIBIO	CHOFER	09600172663	12,000.00	0.00	344.40	364.80	1,715.46	2,424.66	9,575.34	38448	
4763	JUAN CARLOS VARGAS PERALTA	AUXILIAR DE CHOFER ALC	09600094107	8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	472.80	7,527.20	38449	
4617	JUNIOR JOSE NUÑEZ RODRIGUEZ	MENSAJERO	40241315264	15,000.00	0.00	430.50	456.00	500.00	1,386.50	13,613.50	38450	
4762	LISMERY GUTIERREZ PEÑA	SECRETARIA VICEALCALDI	09600306691	12,000.00	0.00	344.40	364.80	5,522.76	6,331.96	5,668.04	38451	
4764	MARTINA SABINA RODRIGUEZ PERALTA	ENC DE COMUNICACIONES	09600227818	19,000.00	0.00	545.30	577.60	7,758.07	8,880.97	10,119.03	38452	
4761	MORALMA VARGAS MOREL	RECOMENDADO P/PENSION	09600094090	4,000.00	0.00	114.80	121.60	0.00	236.40	3,763.60	38453	
4784	NANCY EMERALDINA RODRIGUEZ MARTES	AUX. DE RECAUDACION	09600166764	8,000.00	0.00	229.60	243.20	1,000.00	1,472.80	6,527.20	38454	
4782	NILSON SALVADOR RODRIGUEZ RODRIGUEZ	RECOMENDADO P/PENSION	09600140917	4,000.00	0.00	114.80	121.60	0.00	236.40	3,763.60	38455	
4696	PORFIRIO RAFAEL HERNANDEZ FRANCISCO	POLICIA MUNICIPAL	09600269915	14,000.00	0.00	401.80	425.60	3,902.63	4,730.23	9,269.77	38456	
4766	RANYI NUÑEZ GARCIA	ENC DE MEDIO AMBIENTE	09600291766	20,000.00	0.00	574.00	608.00	800.00	1,982.00	18,018.00	38457	
4783	RAULI RAMIREZ ESTRELLA	AUX. DE RECAUDACION	04100157337	8,000.00	0.00	229.60	243.20	700.00	1,172.80	6,827.20	38458	
4713	SUGEY MILAGROS MARTINEZ TORIBIO	COMPRAS	09600184072	27,000.00	0.00	774.90	820.80	2,000.00	3,595.70	23,404.30	38459	
4761	TERESA EUGENIA VARGAS GUILLEN	SECRETARIA EJECUTIVA	09600249024	19,000.00	0.00	545.30	577.60	6,493.31	7,616.21	11,383.79	38460	
22 Empleados del Departamento				435,000.00	12,030.60	12,484.50	13,224.00	115,209.57	152,948.67	282,051.33		

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2025-00175
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: AUXILIAR DE COBRO												
4637	CARLOS ALFREDO MOREL BAEZ	AUX. DE RECAUDACION	09600319413	17,000.00	0.00	487.90	516.80	0.00	1,004.70	15,995.30	38461	Carlos Morel
4635	CHERMIN LOPEZ AGUILERA	AUX. DE RECAUDACION	40210195586	17,000.00	0.00	487.90	516.80	0.00	1,004.70	15,995.30	38462	Chermin Lopez.
2 Empleados del Departamento				**34,000.00**	**0.00**	**975.80**	**1,033.60**	**0.00**	**2,009.40**	**31,990.60**		

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONÓ
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
GESTIÓN PRESENTE

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 3
COMP. No.: 2025-00175
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: BIBLIOTECAS PUBLICAS												
4682	DOMINGA ESTRELLA VENTURA	BIBLIOTECA	09600258017	12,000.00	0.00	344.40	364.80	1,000.00	1,709.20	10,290.80	38463	
4478	FRANCISCA LOPEZ GARCIA	BIBLIOTECA	09600051891	5,500.00	0.00	157.85	167.20	500.00	825.05	4,674.95	38464	
2 Empleados del Departamento				**17,500.00**	**0.00**	**502.25**	**532.00**	**1,500.00**	**2,534.25**	**14,965.75**		

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
CASTA DE PIRATAS

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 4
COMP. No.: 2025-00175
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: CONSERJERIA												
4461	DOLORES ARGENTINA CABRERA MARTE	CONSERJE DEL AYUNTAMIE	09600046404	14,000.00	0.00	401.80	425.60	500.00	1,327.40	12,672.60	38465	Dolores Arab
1 Empleados del Departamento				14,000.00	0.00	401.80	425.60	500.00	1,327.40	12,672.60		

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONÓ NAVARRETE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
GESTIÓN HUMANA

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 5
COMP. No.: 2025-00175
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA												
4759	DIANILSA LOPEZ CLASE	ANALISTA DE PRESUPUEST	09600292448	10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	591.00	9,409.00	38466	Dianilsa Lopez
1 Empleados del Departamento				**10,000.00**	**0.00**	**287.00**	**304.00**	**0.00**	**591.00**	**9,409.00**		

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
GESTIÓN 2024-2028

Forms. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 6
COMP. No.: 2025-00175
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECI
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: ENC. DE COMPRAS												
4453	DULCE MARIA CRUZ CABRERA	POLICIA MUNICIPAL	09800016159	14,000.00	0.00	401.80	425.60	0.00	827.40	13,172.60	38467	
4413	ENRIQUE CAMILO ROSARIO	PORTERO DEL PARQUEO	09600095345	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	38468	
4383	FRANCISCO CARRASCO NUESI	POLICIA MUNICIPAL	09600034875	14,000.00	0.00	401.80	425.60	0.00	827.40	13,172.60	38469	
3 Empleados del Departamento				42,500.00	0.00	1,219.75	1,292.00	0.00	2,511.75	39,988.25		

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
GESTIÓN 2024-2028

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 7
COMP. No.: 2025-00175
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: JURIDICO												
4721	EZEQUIEL DISLA CABRERA	ENC. DEP. JURIDICO	09600129242	27,000.00	0.00	774.90	820.80	1,000.00	2,595.70	24,404.30	38470	
4513	YUDELKA YONAYRA CHECO HENRIQUEZ	LIBRE ACCESO A LA INFO	09600182720	20,000.00	0.00	574.00	608.00	3,000.00	4,182.00	15,818.00	38471	
2 Empleados del Departamento				47,000.00	0.00	1,348.90	1,428.80	4,000.00	6,777.70	40,222.30		

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
GESTIÓN 2024-2028

Form. No. 843
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 8
COMP. No.: 2025-00175
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: MATADERO												
4758	JOSE MANUEL DOTEL FLORIAN	ENC. DE MATADERO	02200234306	6,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	384.15	6,115.85	38472	
1 Empleados del Departamento				6,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	384.15	6,115.85		

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 9
COMP. No.: 2025-00175
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: MEDIO AMBIENTE												
4376	JOSE NORBERTO MEJIA SILVERIO	INSPERTOR MEDIO AMBIEN	09600113733	15,000.00	0.00	430.50	456.00	5,141.95	6,028.45	8,971.55	38473	
1 Empleados del Departamento				**15,000.00**	**0.00**	**430.50**	**456.00**	**5,141.95**	**6,028.45**	**8,971.55**		

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
GESTIÓN PERÍODO 2020

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 10
COMP. No.: 2025-00175
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: ORNATO Y LIMPIEZA												
4507	RAFAEL SANTOS REYES	OBRERO DE LIMPIEZA DEL	09600083332	14,500.00	0.00	416.15	440.80	1,000.00	1,856.95	12,643.05	38474	Rafael Santos
1 Empleados del Departamento				14,500.00	0.00	416.15	440.80	1,000.00	1,856.95	12,643.05		

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
GESTIÓN 2024-2028

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 11
COMP. No.: 2025-00175
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: PARQUE Y PLAZAS												
4476	ELODIA PALLERO GARCIA	ENCARGADO DEL MERCADO	09600042247	6,000.00	0.00	172.20	182.40	500.00	854.60	5,145.40	38475	VICTOR
1 Empleados del Departamento				6,000.00	0.00	172.20	182.40	500.00	854.60	5,145.40		

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NAVARRETE
GESTIÓN 2024-2028

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 12
COMP. No.: 2025-00175
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: SERVICIOS FUNEBRES												
4406	CATALINA CABRERA MARTE	AUXILIAR DE FUNERARIA	09600131503	13,000.00	0.00	373.10	395.20	1,200.00	1,968.30	11,031.70	38476	
1 Empleados del Departamento				**13,000.00**	**0.00**	**373.10**	**395.20**	**1,200.00**	**1,968.30**	**11,031.70**		

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
GESTIÓN PERÍODO 2024-2028

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 13
COMP. No.: 2025-00175
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: SUP. PLANIFICACION Y DESARROLLO												
4732	CARLOS JOSE CRUZ	PLANIFICACION Y DESARR	09600170388	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	38477	
1 Empleados del Departamento				**20,000.00**	**0.00**	**574.00**	**608.00**	**0.00**	**1,182.00**	**18,818.00**		

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
GESTION 2024-2025

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 14
COMP. No.: 2025-00175
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: SUP.MEDIO AMBIENTE												
70	ANTONIO PORFIRIO CABRERA	MEDIO AMBIENTE	09600059951	28,000.00	0.00	803.60	851.20	8,000.00	9,654.80	18,345.20	38478	
1 Empleados del Departamento				28,000.00	0.00	803.60	851.20	8,000.00	9,654.80	18,345.20		

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 15
COMP. No.: 2025-00175
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: TESORERIA												
4627	JUAN ANTONIO GARCIA CABRERA	ENC. RECAUDACION	01200523965	20,000.00	0.00	574.00	608.00	1,000.00	2,182.00	17,818.00	38479	
4497	RUT BESTHER BAEZ CASTILLO	TESORERO MUNICIPAL	09800204250	37,000.00	19.24	1,061.90	1,124.80	7,254.52	9,460.46	27,539.54	38480	
4606	YOSELINA CARRASCO REGALADO	GERENTE FINANCIERO	09800276639	34,000.00	0.00	975.80	1,033.60	5,618.29	7,627.69	26,372.31	38481	
3 Empleados del Departamento				91,000.00	19.24	2,611.70	2,766.40	13,872.81	19,270.15	71,729.85		

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 16
COMP. No.: 2025-00175
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: TRANSPORTACION												
4751	ANTONIO EUSEBIO CLASE SANCHEZ	CHOFER DEL CARRO FUNEB	09600049986	11,500.00	0.00	330.05	349.60	0.00	679.65	10,820.35	38482	
44 Empleados de la Nomina				805,500.00	12,049.84	25,117.85	24,487.26	150,924.33	210,579.22	594,920.78		

Certifico que esta nomina de pago consta de 16 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Preparado por:_____ Fecha:_____

ALCALDE MUNICIPAL
GENRRY NOEL PERALTA

DIRECTORA FINANCIERA
YOSELINA CARRASCO REGALADO

ENC. DE NOMINA

ENC. DE CONTABILIDAD
AMALBI TAVERAS

DIRECTOR DE RRHH
GEURY ERNESTO VARGAS

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
LISTA DE PAGO DE PERSONAL EN NOMINA OCASIONAL DE: NOMINILLA PERSONAL CONTRATADO
PROGRAMA: **CLASIFICADOR:** 211206
MES DE: FEBRERO DEL 2025

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00186
PRESUP. ANO 2025

VALORES EN RDS

NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTO	TOTAL NETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
AGUSTIN MIESES	OBRERO DEL VERTEDERO	00103534087	5,000.00	0.00	5,000.00	38403	
ALBA KARINA MENA	ASISTENTE DEL ALCALDE	09600195144	25,000.00	2,500.00	22,500.00	38404	
ANDRY RODRIGUEZ	ENC. FUNERARIA MUNICIPAL	09600276878	15,000.00	0.00	15,000.00	38405	
ANTHONY BISONO MEZQUITA	ENC. DE DEPORTE	09600305263	12,000.00	800.00	11,200.00	38406	
ANTONIO REYES GARCIA	ENC. POLICIA MUNICIPAL	104-0016370-4	18,000.00	1,000.00	17,000.00	38407	
ARGENTINA GONZALEZ	ENC. PARTICIPACION COMUNI	096-0009134-3	11,000.00	0.00	11,000.00	38408	
CLAUDIO MARIA TEJADA	SUPERVISOR DE LOS CAMIONE	073-0012905-8	4,000.00	0.00	4,000.00	38409	
EDUARDO DE JESUS GONZALEZ	SUPERVISOR DE LOS CAMIONE	096-0013755-9	4,000.00	0.00	4,000.00	38410	
FAUSTINO REYNOSO AMPARO	SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE	049-0056276-2	5,000.00	0.00	5,000.00	38411	
FELIPE MOREL PERALTA	OBRERO DE LIMPIEZA DEL AY	096-0004182-7	2,500.00	0.00	2,500.00	38412	
FELIX ANTONIO DE LA CRUZ MATIAS	POLICIA MUNICIPAL	072-0006258-1	10,000.00	500.00	9,500.00	38413	
FRANCISCO SANTOS RODRIGUEZ	SUPERVISOR DE RESIDUO SOL	096-0023489-3	4,000.00	0.00	4,000.00	38414	
IGNACIO JAVIER TAVERAS	SUPERVISOR DEL MERCADO MU	096-0024362-1	2,000.00	0.00	2,000.00	38415	
JUAN ANTONIO CABRERA	SUPERVISOR DE LOS CAMIONE	096-0017908-0	4,000.00	0.00	4,000.00	38416	
JUAN ANTONIO ESTEBAN	SUPERVISION DE LA BRIGADA	096-0007125-3	4,000.00	0.00	4,000.00	38417	
KELMI GARCIA VALDEZ	AYUDANTE DE MECANICA	402-3993443-9	2,500.00	0.00	2,500.00	38418	
MARIA DEL CARMEN HIRALDO	OBRERA DE LIMPIEZA DEL PA	041-0002313-6	2,000.00	0.00	2,000.00	38419	
MARIA MAGDALENA POLANCO	SUPERVISORA DE LOS CAMION	096-0011482-2	4,000.00	0.00	4,000.00	38420	
MARTIN CARBAJAL PEÑA	POLICIA MUNICIPAL DE ESTE	096-0001641-5	4,000.00	0.00	4,000.00	38421	
PEDRO MARIA MORILLO	ASESOR DE LA ALCALDIA	12100101240	25,000.00	6,416.87	18,583.13	38422	
RAFAEL ANTONIO TAVAREZ	OBRERO DE LIMPIEZA	402-2676222-1	2,500.00	0.00	2,500.00	38423	
RAFAEL HIRALDO HIRALDO	SUPERVISOR DE RESIDUO SOL	096-0023312-7	4,000.00	0.00	4,000.00	38424	
22 Personas			169,500.00	11,216.87	158,283.13		

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
LISTA DE PAGO DE PERSONAL EN NOMINA OCASIONAL DE: NOMINILLA PERSONAL CONTRATADO
PROGRAMA: **CLASIFICADOR:** 211206
MES DE: FEBRERO DEL 2025

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2025-00186
PRESUP. ANO 2025

VALORES EN RD$

ALCALDE MUNICIPAL
GENRRY NOEL PERALTA

DIRECTORA FINANCIERA
YOSELINA CARRASCO REGALADO

ENC. DE NOMINA

DIRECTOR RRHH
GEURY ERNESTO VARGAS

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ALCALDES PEDANEOS MUNICIPAL (211101)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00176
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: ALCALDES PEDANEOS												
4804	ALEJANDRO VALDEZ CAMPOS	ALCALDE DE PONTONCITO	09600150321	6,000.00	0.00	172.20	182.40	1,500.00	1,854.60	4,145.40	38350	
4736	ANDRES REYES	ALCALDE BARRIO 27 DE F	03102400524	6,000.00	0.00	172.20	182.40	500.00	854.60	5,145.40	38351	
4651	ANTONIO GRULLON ALMANZAR	ALCALDE DE VILLA TABAC	09600091574	6,000.00	0.00	172.20	182.40	600.00	954.60	5,045.40	38352	
4741	CIRILO DE JESUS GARCIA	ALC. GUANABANO	09600142286	6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	354.60	5,645.40	38353	
4726	DEMETRIO ANTONIO CABRERA	ALCALDE BARRIO DUARTE	09600143953	6,000.00	0.00	172.20	182.40	500.00	854.60	5,145.40	38354	
4533	DIMAS ANTONIO ADAMES	ALCADE DE LA LOMOTA	09600064142	6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	354.60	5,645.40	38355	
4399	DIONICIO MUÑOZ	ALCALDE DE LA ALTAGRAC	09600076047	6,000.00	0.00	172.20	182.40	600.00	954.60	5,045.40	38356	
4391	EDRISSE LESSAGE	ALCALDE DE LOS HAITIAN	40241088380	6,000.00	0.00	172.20	182.40	500.00	854.60	5,145.40	38357	
26	ELADIO ALMANZAR	ALCALDE LA MELLA	09600110977	6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	354.60	5,645.40	38358	
4731	EUSEBIO MARTINEZ PIMENTEL	ALCALDE DEL BARRIO LA	09600177191	6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	354.60	5,645.40	38359	
4405	FAUSTO HERMINIO REYES	ALCALDE CANADA BONITA	09600076542	6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	354.60	5,645.40	38360	
4401	JOSE ALBERTO NUÑEZ TORIBIO	ALCALDE DE LA SIERRA	09600071949	6,000.00	0.00	172.20	182.40	500.00	854.60	5,145.40	38361	
4416	JOSE ELIAS ALVAREZ	ALCALDE DE JALISCO	03600175214	6,000.00	0.00	172.20	182.40	500.00	854.60	5,145.40	38362	
4385	JUAN FRANCISCO LENDO	ENC. DE LOS ALCALDE	09600012976	10,000.00	0.00	287.00	304.00	500.00	1,091.00	8,909.00	38363	
4765	PEDRO CELESTINO COLON	SUB JEFE ALCALDES PEDA	09600033873	8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	472.80	7,527.20	38364	
4395	PEDRO GUZMAN CLASE	ALCALDE DE BARRERO	03300146806	6,000.00	0.00	172.20	182.40	500.00	854.60	5,145.40	38365	
4552	PORFIRIO DISLA MUÑOZ	3DO ALCALDE DE LOS HIG	09600077839	6,000.00	0.00	172.20	182.40	500.00	854.60	5,145.40	38366	
4401	RAFAEL RODRIGUEZ MEDINA	ALCALDE DE VILLA NUEV	09600068713	6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	354.60	5,645.40	38367	
4373	RAMON ALTAGRACIA DEL C HERNANDEZ RO	ALCALDE MEJIA	09600100417	6,000.00	0.00	172.20	182.40	600.00	954.60	5,045.40	38368	
4402	RAUL MONTILLA CARVAJAL	ALCALDE DE LA ATRAVEZA	00106555352	6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	354.60	5,645.40	38369	
4390	VICTOR SANTOS GUZMAN	2 DO ACALDE VILLA TAVA	09600097746	6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	354.60	5,645.40	38370	

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

17/02/2025 06:38 PM

Form. No. 845
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ALCALDES PEDANEOS MUNICIPAL (211101)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2025-00176
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

21 Empleados de la Nomina	132,000.00	0.00	3,786.40	4,012.80	7,300.00	15,101.20	116,698.80		

Certifico que esta nomina de pago consta de 1 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Preparado por: Geury Vargas Fecha: 17/2/25.

Genrry Noel Peralta
ALCALDE MUNICIPAL
GENRRY NOEL PERALTA

DIRECTORA FINANCIERA
YOSELINA CARRASCO REGALADO

ENC. DE NOMINA

Amalbi Taveras.
ENC. DE CONTABILIDAD
AMALBI TAVERAS

DIRECTOR DE RRHH
GEURY ERNESTO VARGAS

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONÓ NAVARRETE
TESORERÍA MUNICIPAL
GERENCIA FINANCIERA
GESTIÓN 2024-2028

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONÓ
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP DOM

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONÓ NAVARRETE
TESORERÍA MUNICIPAL
ENCARGADO DE CONTABILIDAD
GESTIÓN 2024-2028

Form. No. 540
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES PERSONAL
MES DE: FEBRERO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00179
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: ORNATO Y LIMPIEZA												
4788	ALBERTO NUÑEZ PERALTA	ENCARGADO DE BRIGADA D	09600262965	17,000.00	0.00	487.90	516.80	1,500.00	2,504.70	14,495.30	38381	
4386	JANLY DE JESUS PEREZ ECHAVARRIA	OBRERO LIMPIEZA	09600095344	4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	265.95	4,234.05	38382	
2 Empleados del Departamento				21,500.00	0.00	617.05	653.60	1,500.00	2,770.65	18,729.35		

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
GESTIÓN 2024-2028

CONTRALORIA MUNICIPAL DE VILLA BISONO
NAVARRETE
REP DOM

20/2/25
9:41 AM

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES PERSONAL
MES DE: FEBRERO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2025-00179
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: PARQUE Y PLAZAS												
4894	CARMEN ELENA CABRERA ORTIZ	ENC. DEL PARQUE DE VIL	09600078652	4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	265.95	4,234.05	38383	
4407	MARIANA DE JESUS DELMONTE	EMPLEADO EN EL PARQUE	09600090915	6,000.00	0.00	172.20	182.40	500.00	854.60	5,145.40	38384	
4893	YUBERKY ALTAGRACIA SIRIACO ROSARIO	OBRERO DE LIMPIEZA	09600150131	8,000.00	0.00	229.60	243.20	500.00	972.80	7,027.20	38385	
	5 Empleados de la Nomina			40,000.00	0.00	1,148.00	1,216.00	2,500.00	4,864.00	35,136.00		

Certifico que esta nomina de pago consta de 2 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Preparado por: Geury Vargas Fecha: 17/2/25

ALCALDE MUNICIPAL
GENRRY NOEL PERALTA

DIRECTORA FINANCIERA
YOSELINA CARRASCO REGALADO

ENC. DE NOMINA

ENC. DE CONTABILIDAD
AMALBI TAVERAS

DIRECTOR DE RRHH
GEURY ERNESTO VARGAS

20/2/25 9:41 pm

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 **CUENTA:** SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00180
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: ORNATO Y LIMPIEZA												
4743	FABIO APOLINAR HIRALDO GARCIA	SERENO DEL PARQUEO	09600237466	15,000.00	0.00	430.50	456.00	500.00	1,386.50	13,613.50	56278	
1 Empleados del Departamento				15,000.00	0.00	430.50	456.00	500.00	1,386.50	13,613.50		

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
GESTIÓN HUMANA

CONTRALORIA MUNICIPAL DE NAVARRETE
REP. DOM.
20/2/25 9:41 am

Forms. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 **CUENTA:** SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2025-00180
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RDS

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: PARQUE Y PLAZAS												
4501	GERARDO MERCEDES BRITO	SERENO DEL PARQUE.	09600241955	8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	472.80	7,527.20	56279	Gerardo Brito
4502	JOSE DE JESUS LOPEZ	ENC DEL PARQUE	09600088749	12,000.00	0.00	344.40	364.80	3,000.00	3,709.20	8,290.80	56280	
4496	JOSEFINA ALVAREZ TEJADA	AYUDANTE DE LIMPIEZA P	03104041003	10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	591.00	9,409.00	56281	Josefina Alvarez
3 Empleados del Departamento				30,000.00	0.00	861.00	912.00	3,000.00	4,773.00	25,227.00		

CONTRALORIA MUNICIPAL DE VILLA BISONO NAVARRETE REP. DOM.

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Form. No. 643
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 **CUENTA:** SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 3
COMP. No.: 2025-00180
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: TRANSPORTACION												
4769	ANGEL DE JESUS LANTIGUA GARCIA	CHOFER MOTONETA 1	05400049243	15,000.00	0.00	430.50	456.00	1,000.00	1,886.50	13,113.50	56282	Angel M.
5 Empleados de la Nomina				60,000.00	0.00	1,722.00	1,824.00	4,500.00	8,046.00	51,954.00		

Certifico que esta nomina de pago consta de 3 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por peroodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Preparado por: Geury Vargas Fecha: 17/2/25

Genrry Noel Peralta
ALCALDE MUNICIPAL
GENRRY NOEL PERALTA

DIRECTORA FINANCIERA
YOSELINA CARRASCO REGALADO

ENC. DE NOMINA

ENC. DE CONTABILIDAD
AMALBI TAVERAS

DIRECTOR DE RRHH
GEURY ERNESTO VARGAS

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
TESORERIA MUNICIPAL
GERENCIA FINANCIERA
GESTION 2024-2028

CONTRALORIA
NAVARRETE
REP DOM

20/2/25
9:41 AM

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
LISTA DE PAGO DE PERSONAL EN NOMINA OCASIONAL DE: NOMINILLA DE COLEGIOS
PROGRAMA: **CLASIFICADOR:** 241201
MES DE: FEBRERO DEL 2025

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00198
PRESUP. ANO 2025

VALORES EN RDS

NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTO	TOTAL NETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
COLEGIO PLATON SRL	COLEGIO	096-1312347-1	9,000.00	0.00	9,000.00	15982	
MIROPE MARTINEZ	COLEGIO EVANGELICO	033-0032312-2	5,000.00	0.00	5,000.00	15983	
PEDRO WILLIAN RAPOSO MADERA	JULIA ESPINAL	096-0001927-8	2,900.00	0.00	2,900.00	15984	
3 Personas			16,900.00	0.00	16,900.00		

ALCALDE MUNICIPAL
GENRRY NOEL PERALTA

DIRECTORA FINANCIERA
YOSELIN CARRASCO REGALADO

ENC. DE NOMINA

DIRECTOR RRHH
GEURY ERNESTO VARGAS

Form. No. 843
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
LISTA DE PAGO DE PERSONAL EN NOMINA OCASIONAL DE: NOMINILLA SUBVENCION
PROGRAMA: **CLASIFICADOR:** 241201
MES DE: FEBRERO DEL 2025

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00197
PRESUP. ANO 2025

NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	VALORES EN RD$ SUELDO	DESCUENTO	TOTAL NETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
ADRIANA AURELYS REINOSO	BASTON BALLET	096-0021859-9	2,000.00	0.00	2,000.00	15965	
ANDRES DISLA	FUNDACION FRA. ASIS	096-0006621-2	2,000.00	0.00	2,000.00	15966	
CASA DE LA CULTURA NAVARRETE INC.	CASA CULTURA	096-0005121-4	25,000.00	0.00	25,000.00	15967	
CATERINE CABRERA RODRIGUEZ	DEFENSA CIVIL	096-0024071-8	3,000.00	0.00	3,000.00	15968	
DARIO LOPEZ	ESCUELA DARIO LOPEZ	096-0004140-5	2,000.00	0.00	2,000.00	15969	
FRANCISCO A TAVERAS	FEDERACION JUNTA DE VECIN	096-0005428-3	2,000.00	0.00	2,000.00	15970	
INSTITUTO PARA LA BELLEZA AURYS	ACADEMIA	NA	5,000.00	0.00	5,000.00	15971	
JOSE ARNALDO PEÑA	POLIDEPORTIVO	096-0023921-5	5,000.00	0.00	5,000.00	15972	
JOSE LUIS PEÑA	ASOCIACION DE PASTORES	031-0274201-6	7,000.00	0.00	7,000.00	15973	
JUAN MIGUEL JIMENEZ	CENSA	402-1149812-2	2,000.00	0.00	2,000.00	15974	
MANUEL ANTONIO GUZMAN	ESCUELA DE MUSICA KUKI	096-0001266-1	2,000.00	0.00	2,000.00	15975	
NATIVIDAD GUZMAN	ACADEMIA NATIVIDAD	096-0021766-6	3,000.00	0.00	3,000.00	15976	
RAMON MIGUEL PACHECO FERREIRA	IGLESIA SANTA ANA	151-0000413-2	10,000.00	0.00	10,000.00	15977	
RICARDO PARRA CASTRO	CRUZ ROJA	096-0017217-6	2,000.00	0.00	2,000.00	15978	
ROSA YRIS MARTE RODRIGUEZ	CTC	NA	25,000.00	0.00	25,000.00	15979	
ROSARIO HERRERA NUÑEZ	VOLEIBALL	096-0015752-4	5,000.00	0.00	5,000.00	15980	
YOSMERY ALT. CRUZ POLANCO	NAVARRETE RUNNER	039-0022300-3	2,000.00	0.00	2,000.00	15981	
17 Personas			104,000.00	0.00	104,000.00		

CONTRALORIA NAVARRETE REP. DOM.

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Form. No. 643
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
LISTA DE PAGO DE PERSONAL EN NOMINA OCASIONAL DE: NOMINILLA SUBVENCION
PROGRAMA: **CLASIFICADOR:** 241201
MES DE: FEBRERO DEL 2025

VALORES EN RD$

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2025-00197
PRESUP. ANO 2025

ALCALDE MUNICIPAL
GENRRY NOEL PERALTA

DIRECTORA FINANCIERA
YOSELINA CARRASCO REGALADO

ENC. DE NOMINA

DIRECTOR RRHH
GEURY ERNESTO VARGAS

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 **CUENTA:** SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00181
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Dese.			
DEPARTAMENTO: ALCALDIA												
4767	WENDY RAFAEL CABRERA MARTINEZ	LAVADOR DE CAMIONES	09600211412	10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	591.00	9,409.00	56283	WERR
1 Empleados del Departamento				**10,000.00**	**0.00**	**287.00**	**304.00**	**0.00**	**591.00**	**9,409.00**		

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
GESTION 2024-2028

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVANTRETE
REP. DOM.

17/02/2025

Form. No. 043
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 **CUENTA:** SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2025-00181
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: ENC. DE COMPRAS												
161	JULIO JIMENEZ CABRERA	OBRERO LIMPIEZA	09600036977	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56284	
4506	LORENZO SANTOS	OBRERO DE LIMPIEZA	09600115821	14,500.00	0.00	416.15	440.80	1,000.00	1,856.95	12,643.05	56285	
4505	TEODORO OBISPO BRUNO DE SENA	OBRERO LIMPIEZA	04900313273	14,500.00	0.00	416.15	440.80	500.00	1,356.95	13,143.05	56286	
3 Empleados del Departamento				43,500.00	0.00	1,248.45	1,322.40	1,500.00	4,070.85	39,429.15		

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP DOM

Form. No. 643
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 **CUENTA:** SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 3
COMP. No.: 2025-00181
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: ORNATO Y LIMPIEZA												
4770	ADRIANO ESTEBAN FERNANDEZ	OBRERO LIMPIEZA	09600099338	14,500.00	0.00	416.15	440.80	1,000.00	1,856.95	12,643.05	56287	
4660	ANA DIGNA ALCANTARA OGANDO	OBRERO DE LIMPIEZA	09600165469	14,500.00	0.00	416.15	440.80	1,000.00	1,856.95	12,643.05	56288	
4771	ARMANDO DISLA POLANCO	OBRERO LIMPIEZA	09600096220	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56289	
4710	ARZENO CRUZ	OBRERO LIMPIEZA	03900201785	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56290	
4739	BAUTISTA CONTRERA	OBRERO DE LIMPIEZA	096-0030467-1	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56291	
4772	BERNARDO TORIBIO CABRERA	OBRERO LIMPIEZA	09600125445	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56292	
4661	CASIMIRO ROSARIO JIMENEZ	OBRERO LIMPIEZA	07400020165	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56293	
4473	DANIEL GOMEZ	OBRERO DE LIMPIEZA DE	09600070891	4,500.00	0.00	129.15	136.80	500.00	765.95	3,734.05	56294	
4780	DIEUSEUL ORELUS	OBRERO DE LIMPIEZA	00866967523	14,500.00	0.00	416.15	440.80	1,000.00	1,856.95	12,643.05	56295	
4684	DOMINGO FRANCISCO CABRERA	OBRERO LIMPIEZA	09600034913	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56296	
132	DOMINGO REYNALDO MEZON VALERIO	OBRERO LIMPIEZA	096-0022472-9	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56297	
4587	FAUSTINO CASTRO VERA	OBRERO DE LIMPIEZA	03900151519	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56298	
4755	FAUSTO RODRIGUEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	09600048186	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56299	
136	FELIX ANTONIO CRUZ	OBRERO LIMPIEZA	09600073879	4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	265.95	4,234.05	56300	
4702	FELIX MARIA GOMEZ NUÑEZ	ENC. LIMPIEZA GENERAL	09600028987	22,000.00	0.00	631.40	668.80	3,000.00	4,300.20	17,699.80	56301	
4747	FERNANDO DAVID SANTOS CRUZ	EMPLEADO DE LIMPIEZA	40245569656	14,500.00	0.00	416.15	440.80	500.00	1,356.95	13,143.05	56302	
140	FRANKLIN ANTONIO TAVERAS MEZON	OBRERO LIMPIEZA	09600152269	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56303	
4701	GABRIEL ROSARIO CORDERO	OBRERO DE LIMPIEZA	03900116710	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56304	
143	GREGORIO MARTINEZ DISLA	OBRERO LIMPIEZA	09600247275	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56305	
144	GUARIONEX ANBIORIX CRUZ CABRERA	OBRERO LIMPIEZA	09600104351	4,500.00	0.00	129.15	136.80	500.00	765.95	3,734.05	56306	
4778	ISAIAS JOSUE FRANCISCO CASTILLO	OBRERO DE LIMPIEZA	09600256786	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56307	
4685	JEAN CLAUDENER	OBRERO DE LIMPIEZA	010-122991-7	12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	709.20	11,290.80	56308	
536	JOEL RAFAEL BAEZ BRITO	OBRERO DE LIMPIEZA	09600216544	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56309	

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 **CUENTA:** SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 4
COMP. No.: 2025-00181
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RDS

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: ORNATO Y LIMPIEZA												
4296	JOSE ALCANTARA UREÑA	OBRERO LIMPIEZA	09600300835	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56310	
156	JOSE RAMIREZ	OBRERO DE LIMPIEZA	09600088532	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56311	
4740	JUAN CRUZ RODRIGUEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	03900196098	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56312	
4657	JUAN RAMON ROSARIO HERNANDEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	40226205371	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56313	
4773	JUAN TORIBIO	OBRERO DE LIMPIEZA	03900134549	14,500.00	0.00	416.15	440.80	500.00	1,356.95	13,143.05	56314	
160	JUAN VENTURA GOMEZ POLANCO	OBRERO LIMPIEZA	09600112693	6,500.00	0.00	186.55	197.60	200.00	584.15	5,915.85	56315	
4756	JUNIOR GERARDO RODRIGUEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	09600147378	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56316	
162	LEOCADIO VARGAS	OBRERO LIMPIEZA	09600020441	14,500.00	0.00	416.15	440.80	1,000.00	1,856.95	12,643.05	56317	
4692	LOUIS JACQUES	OBRERO LIMPIEZA	00104482235	14,500.00	0.00	416.15	440.80	500.00	1,356.95	13,143.05	56318	
4589	LUIS CONFESOR SANTOS	OBRERO LIMPIEZA	03900131776	14,500.00	0.00	416.15	440.80	3,000.00	3,856.95	10,643.05	56319	
532	LUIS DOMINGO MEZON VALERIO	OBRERO DE LIMPIEZA	09600283916	14,500.00	0.00	416.15	440.80	1,000.00	1,856.95	12,643.05	56320	
4629	MANUEL ALCANTARA PEREZ	OBRERO LIMPIEZA	40243110399	14,500.00	0.00	416.15	440.80	4,902.83	5,759.78	8,740.22	56321	
4339	MANUEL ALFONZO CABRERA	OBRERO DE LIMPIEZA	09600044911	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56322	
4779	MARINO DABEL	OBRERO DE LIMPIEZA	00029017399	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56323	
4774	MARINO DE JESUS CABRERA CABRERA	OBRERO DE LIMPIEZA	03900126673	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56324	
4509	MARIO CRISTINO MOREL MEDINA	OBRERO DE LIMPIEZA VIL	09600057591	4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	265.95	4,234.05	56325	
4658	MAXIMO ANTONIO PERALTA	OBRERO LIMPIEZA	09600068218	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56326	
4733	MIGUEL ALCANTARA	OBRERO DE LIMPIEZA	402-1946685-7	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56327	
4775	PASCUAL CABRERA TORIBIO	OBRERO DE LIMPIEZA	09600276795	14,500.00	0.00	416.15	440.80	1,000.00	1,856.95	12,643.05	56328	
4655	PATRICIO HERNANDEZ RAMOS	OBRERO DE LIMPIEZA	03800059911	14,500.00	0.00	416.15	440.80	1,500.00	2,356.95	12,143.05	56329	
4776	PEDRO ANTONIO VILORIO SANDOVAL	OBRERO DE LIMPIEZA	09600270509	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56330	
546	PORFIRIO ALCANTARA MERAN	OBRERO LIMPIEZA	07400018110	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56331	
4698	PORFIRIO ARISTIDES FERNANDEZ LUCIAN	OBRERO DE LIMPIEZA	095-0010032-9	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56332	

Forms. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 **CUENTA:** SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 5
COMP. No.: 2025-00181
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: ORNATO Y LIMPIEZA												
4757	RAFAEL VICENTE GOMEZ VARGAS	OBRERO DE LIMPIEZA	09600112735	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56333	
4471	RAMON ANTONIO RODRIGUEZ	OBRERO LIMPIEZA	096-0015204-5	14,500.00	0.00	416.15	440.80	4,102.63	4,959.78	9,540.22	56334	
4730	RICARDO VARGAS TORIBIO	OBRERO LIMPIEZA	09600054390	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56335	
4588	ROBERTO CASTILLO PERALTA	OBRERO LIMPIEZA	09700015333	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56336	
4623	ROGUE MARTINEZ GIL	OBRERO LIMPIEZA	09400187721	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56337	
4510	SIXTO ROBERTO RODRIGUEZ	OBRERO DE LIMPIEZA VIL	09600097498	4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	265.95	4,234.05	56338	
4566	TEODORO NUÑEZ CABRERA	OBRERO DE LIMPIEZA	09600024435	14,500.00	0.00	416.15	440.80	2,576.08	3,433.03	11,066.97	56339	
183	TEOFILO TORIBIO CABRERA	OBRERO LIMPIEZA	09600035855	14,500.00	0.00	416.15	440.80	1,500.00	2,356.95	12,143.05	56340	
4563	TOMAS PORFIRIO DE AZA CABRERA	OBRERO DE LIMPIEZA	09600034145	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56341	
4475	VALERIO PEÑA	OBRERO DE LIMPIEZA	09600101647	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56342	
4737	VICTOR MANUEL CAMACHO	OBRERO DE LIMPIEZA DE	40212660447	4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	265.95	4,234.05	56343	
4746	VICTOR MANUEL TORIBIO SILVERIO	EMPLEADO DE LIMPIEZA	40226641415	14,500.00	0.00	416.15	440.80	1,500.00	2,356.95	12,143.05	56344	
4777	VIRGILIO PERALTA DISLA	OBRERO DE LIMPIEZA	09600047067	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56345	
4709	YONATHAN RAFAEL RODRIGUEZ SANTOS	OBRERO DE LIMPIEZA	096-0027112-7	14,500.00	0.00	416.15	440.80	3,402.83	4,259.78	10,240.22	56346	
60 Empleados del Departamento				807,000.00	0.00	23,160.90	24,532.80	34,184.57	81,878.27	725,121.73		

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP. DOM.

17/02/2025, 09:36 PM

Form. No. 543
Aprobado por DIDECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 **CUENTA:** SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 6
COMP. No.: 2025-00181
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: SEGURIDAD Y VIGILANCIA												
4681	PABLO EMILIO PAULINO	OBRERO LIMPIEZA	09600161456	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56347	Pablo
	65 Empleados de la Nomina			875,000.00	0.00	25,112.50	25,606.50	35,684.57	87,397.07	787,602.93		

Certifico que esta nomina de pago consta de 6 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Preparado por: Geury Vargas Fecha: 17/2/25

Genrry Noel Peralta
ALCALDE MUNICIPAL
GENRRY NOEL PERALTA

DIRECTORA FINANCIERA
YOSELINA CARRASCO REGALADO

ENC. DE NOMINA

Amalbi Taveras
ENC. DE CONTABILIDAD
AMALBI TAVERAS

DIRECTOR DE RRHH
GEURY ERNESTO VARGAS

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
TESORERÍA MUNICIPAL
GERENCIA FINANCIERA
GESTIÓN 2024-2028

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP. DOM.

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
TESORERÍA MUNICIPAL
ENCARGADO DE CONTABILIDAD
GESTIÓN 2024-2028

17/02/2025, 08:38 PM

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
LISTA DE PAGO DE PERSONAL EN NOMINA OCASIONAL DE: NOMINILLA DE BECAS
PROGRAMA: **CLASIFICADOR:** 241201
MES DE: FEBRERO DEL 2025

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00196
PRESUP. ANO 2025

VALORES EN RD$

NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTO	TOTAL NETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
ALEXANDER DE JESUS GUZMAN	BECA	402-3913499-8	1,000.00	0.00	1,000.00	15994	
ANDY OSCAR MERCADO	BECA	402-0991013-8	1,500.00	0.00	1,500.00	15996	
ANYELI MELISSA HIRALDO	BECA	402-1275321-0	3,000.00	0.00	3,000.00	15997	
ARISLEYDA MERCEDES GARCIA	BECA	096-0031288-9	1,000.00	0.00	1,000.00	15998	
BIANJEURIS PEREZ MARTINEZ	BECA	402-1425314-4	1,500.00	0.00	1,500.00	15999	
BILLY GERMAN REYES	BECA	402-1093194-1	2,500.00	0.00	2,500.00	16000	
CARLA CLASE DURAN	BECA	4021100405-2	1,500.00	0.00	1,500.00	16001	
CARMEN JIMENEZ RAMIREZ	BECA	402-4887362-8	1,000.00	0.00	1,000.00	16002	
CHABELY MARIA GARCIA	BECA	402-3725653-8	2,000.00	0.00	2,000.00	16003	
DANIEL ENRIQUE GOMEZ	BECA	402-1444794-4	1,500.00	0.00	1,500.00	16004	
DEBANHY OSORIA GORIS	BECA	402-4437185-8	1,000.00	0.00	1,000.00	16005	
DENILSA NUÑEZ HIRALDO	BECA	402-1476222-7	1,000.00	0.00	1,000.00	16006	
DENIS ALTAGRACIA ABREU	BECA	096-0020307-0	1,500.00	0.00	1,500.00	16007	
EDDY MARTIN FRANCISCO	BECA	096-0016482-7	1,500.00	0.00	1,500.00	16008	
ELIZABETH ALTAGRACIA MONTAN	BECA	NA	1,500.00	0.00	1,500.00	16009	
GERMAYORIS DE JESUS CABRERA	BECA	402-0221567-5	1,000.00	0.00	1,000.00	16010	
GRISBEL MARIA INFANTE LUNA	BECA	402-1157902-0	1,500.00	0.00	1,500.00	16011	
HEIDY YARISA MUÑOZ	BECA	402-1404199-4	2,000.00	0.00	2,000.00	16012	
HENDY LUZ VARGAS	BECA	402-2837679-0	1,000.00	0.00	1,000.00	16013	
JEREMY JOSE MUÑOZ	BECA	4024748914-5	3,000.00	0.00	3,000.00	16014	
JESUS DIONISIO SANTOS	BECA	096-0030056-1	2,500.00	0.00	2,500.00	16015	
JOSE ARISMENDY REYES	BECA	031-0451925-9	1,000.00	0.00	1,000.00	16016	
JOSE LUIS GUZMAN	BECA	096-0025221-8	1,500.00	0.00	1,500.00	16017	

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
GESTIÓN 2024-2028

Form. No. 843
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
LISTA DE PAGO DE PERSONAL EN NOMINA OCASIONAL DE: NOMINILLA DE BECAS
PROGRAMA: **CLASIFICADOR:** 241201
MES DE: FEBRERO DEL 2025

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2025-00196
PRESUP. ANO 2025

VALORES EN RDS

NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTO	TOTAL NETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
JULIO CESAR LOPEZ	BECA	NA	1,000.00	0.00	1,000.00	16018	
JUNIOR FRANCISCO HERNANDEZ	BECA	096-0006136-1	1,500.00	0.00	1,500.00	16019	
LESVIA ELIZABETH OGANDO	BECA	096-0026489-0	5,000.00	0.00	5,000.00	16020	
LISBETH CRUZ GARCIA	BECA	402-2880399-1	3,000.00	0.00	3,000.00	16021	
LISBETH MARIA SALAS MUÑOZ	BECA	402-4186521-7	1,500.00	0.00	1,500.00	16022	
LUCAS EVANGELISTA ROMERO	BECA	096-0003844-3	1,000.00	0.00	1,000.00	16023	
MARIA CATALINA FRANCISCO	BECA	096-0016746-3	1,500.00	0.00	1,500.00	16024	
MARIA MAGDALENA TORIBIO	BECA	402-3906962-4	3,000.00	0.00	3,000.00	16025	
MIGUELINA ALTAGRACIA PEREZ	BECA	096-0019898-1	1,500.00	0.00	1,500.00	16026	
NAYELIS ESTHER ROSARIO	BECA	NA	1,500.00	0.00	1,500.00	16027	
NIKAURY DANIELA ROJAS	BECA	4020109464-2	1,500.00	0.00	1,500.00	16028	
NOELIA CABRERA HIRALDO	BECA	096-0025147-5	2,000.00	0.00	2,000.00	16029	
NORALIZA SANTANA	BECA	096-0032048-6	1,500.00	0.00	1,500.00	16030	
ROSIBEL LEONIDAS VARGAS	BECA	NA	1,000.00	0.00	1,000.00	16031	
SHARINA IVETTE AYBAR	BECA	402-3380197-2	1,000.00	0.00	1,000.00	16032	
VANYELY ORTIZ DISLA	BECA	NA	2,000.00	0.00	2,000.00	16033	
VICKY MARIA RODRIGUEZ	BECA	402-1017182-9	1,000.00	0.00	1,000.00	16034	
YONATHAN RAFAEL GOMEZ	BECA	402-1091728-8	1,500.00	0.00	1,500.00	16035	
41 Personas			**68,500.00**	**0.00**	**68,500.00**		

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
GESTION 2024-2028

Form. No. 343
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
LISTA DE PAGO DE PERSONAL EN NOMINA OCASIONAL DE: NOMINILLA DE BECAS
PROGRAMA: CLASIFICADOR: 241201
MES DE: FEBRERO DEL 2025

VALORES EN RD$

HOJA No.: 3
COMP. No.: 2025-00196
PRESUP. ANO 2025

ALCALDE MUNICIPAL
GENRRY NOEL PERALTA

DIRECTORA FINANCIERA
YOSELINA CARRASCO REGALADO

ENC. DE NOMINA

DIRECTOR RRHH
GEURY ERNESTO VARGAS

Form. No. 540
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211101)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00177
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: SERVICIOS FUNEBRES												
4648	ADONIS PEÑA LORA	ENC. CEMENTERIO SANTA	40235756182	4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	265.95	4,234.05	38371	
4469	DOMINGO ANTONIO APONTE ESTRELLA	ENC. DE CEMENTERIO EUG	09600183231	10,000.00	0.00	287.00	304.00	1,000.00	1,591.00	8,409.00	38372	
4392	DOMINGO MARCELINO CABRERA MORONTA	ENC.CEMENTERIO DE LA L	09600065008	7,000.00	0.00	200.90	212.80	500.00	913.70	6,086.30	38374	
4584	GRISELDO YUBERKY ROSARIO SALAS	ENC. CEMENTERIO SANTA	09600178124	12,000.00	0.00	344.40	364.80	2,000.00	2,709.20	9,290.80	38375	
98	LUIS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ	CEM. ESTANCIA DEL YAQ	09600109079	7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	413.70	6,586.30	38376	
4387	MANUEL ANTONIO LOZANO	ENC.CEMENTERIO DE VILL	09600096102	6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	354.60	5,645.40	38377	
4386	MANUEL ANTONIO MEJIA MARTINEZ	ENC. CEMENTERIO DE CAN	09600075833	5,500.00	0.00	157.85	167.20	1,000.00	1,325.05	4,174.95	38378	
4753	PEDRO MARTE	ENC DEL CEMENTERIO DE	09600142989	6,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	384.15	6,115.85	38379	
	8 Empleados de la Nomina			58,500.00	0.00	1,679.95	1,778.40	4,500.00	7,057.35	50,542.65		

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Form. No. 545
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211101)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2025-00177
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

Certifico que esta nomina de pago consta de 1 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por peroodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Preparado por: Geury Vargas Fecha: 17/2/25

Genrry Noel Peralta
ALCALDE MUNICIPAL
GENRRY NOEL PERALTA

DIRECTORA FINANCIERA
YOSELINA CARRASCO REGALADO

ENC. DE NOMINA

Amalbi Taveras
ENC. DE CONTABILIDAD
AMALBI TAVERAS

DIRECTOR DE RRHH
GEURY ERNESTO VARGAS

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
TESORERIA MUNICIPAL
GERENCIA FINANCIERA
GESTION 2024-2028

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
TESORERIA MUNICIPAL
ENCARGADO DE CONTABILIDAD
GESTION 2024-2028

Form. No. 343
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTTRACION DE UNIDADES MOTORIZADAS CHOFERES (227102)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 **CUENTA:** SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00182
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: ORNATO Y LIMPIEZA												
114	ALEX SALAS VENTURA	CHOFER	096-0013242-8	17,000.00	0.00	487.90	516.80	4,950.33	5,955.03	11,044.97	56348	
4879	DOMINGO ARIEL HENRIQUEZ CRUZ	CHOFER	039-0023439-8	17,000.00	0.00	487.90	516.80	3,402.33	4,407.03	12,592.97	56349	
4734	EVARISTO DE LA CRUZ BATISTA	CHOFER	04100184474	17,000.00	0.00	487.90	516.80	2,000.00	3,004.70	13,995.30	56350	
4498	FLORENTINO CRUZ MOREL	CHOFER	09600136049	17,000.00	0.00	487.90	516.80	0.00	1,004.70	15,995.30	56351	
103	GERALDO ANTONIO PAULINO	CHOFER	09600080635	17,000.00	0.00	487.90	516.80	0.00	1,004.70	15,995.30	56352	
4639	JUAN JOSE CRUZ VARGAS	CHOFER	09600034129	17,000.00	0.00	487.90	516.80	4,590.33	5,595.03	11,404.97	56353	
533	JULIO ANTONIO ESPINAL ESTEVEZ	CHOFER	09600228895	17,000.00	0.00	487.90	516.80	0.00	1,004.70	15,995.30	56354	
4735	MARCELINO ANTONIO RODRIGUEZ SANCHEZ	CHOFER	09600053871	17,000.00	0.00	487.90	516.80	1,000.00	2,004.70	14,995.30	56355	
4662	NELSON RAFAEL RODRIGUEZ ADAMES	CHOFER	09600004007	17,000.00	0.00	487.90	516.80	0.00	1,004.70	15,995.30	56356	
4687	RAFAEL GENAO	CHOFER	09600051271	17,000.00	0.00	487.90	516.80	2,000.00	3,004.70	13,995.30	56357	
4601	ROBINSON CABRERA PEREZ	CHOFER	09600250220	17,000.00	0.00	487.90	516.80	0.00	1,004.70	15,995.30	56358	
4720	RUBEN CLEMENTE HIRALDO CABRERA	ENC. DE TRANSPORTACION	03900212883	23,000.00	0.00	660.10	699.20	3,000.00	4,359.30	18,640.70	56359	
4482	TOMAS SANTIAGO	CHOFER	09600126370	17,000.00	0.00	487.90	516.80	2,000.00	3,004.70	13,995.30	56360	
4729	YORDY PEREZ CERDA	CHOFER	09600172706	17,000.00	0.00	487.90	516.80	1,000.00	2,004.70	14,995.30	56361	
14 Empleados del Departamento				244,000.00	0.00	7,002.80	7,417.60	23,942.99	38,363.39	205,636.61		

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVANCIRETE
REP. DOM.

17/2/25
10:05AM

17/2/2025, 06:39 PM

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTTRACION DE UNIDADES MOTORIZADAS CHOFERES (227102)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 **CUENTA:** SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2025-00182
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS												
4760	BIENVENIDO VARGAS	MECANICO DEL PARQUEO	09600077326	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50	56362	
1 Empleados del Departamento				25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVANRETE
REP DOM

18/2/25
10:05 AM

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
GESTION PARA 2024-2028

Forms. No. 563
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTTRACION DE UNIDADES MOTORIZADAS CHOFERES (227102)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 **CUENTA:** SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 3
COMP. No.: 2025-00182
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: TRANSPORTACION												
4745	LUIS EDUARDO MERCADO MARTE	CHOFER	40220251868	17,000.00	0.00	487.90	516.80	700.00	1,704.70	15,295.30	58363	
4748	REY LAJARA JEREZ	CHOFER	09600178811	17,000.00	0.00	487.90	516.80	0.00	1,004.70	15,995.30	58364	
17 Empleados de la Nomina				303,030.00	0.00	8,096.10	9,211.20	24,642.90	42,550.29	290,443.71		

Certifico que esta nomina de pago consta de 3 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Preparado por: Geury Vargas Fecha: 17/2/25

CONTRALORIA NAVARRETE REP. DOM.

Genrry Noel Peralta
ALCALDE MUNICIPAL
GENRRY NOEL PERALTA

DIRECTORA FINANCIERA
YOSELINA CARRASCO REGALADO

ENC. DE NOMINA

Amalbi Taveras
ENC. DE CONTABILIDAD
AMALBI TAVERAS

DIRECTOR DE RRHH
GEURY ERNESTO VARGAS

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
TESORERIA MUNICIPAL
GERENCIA FINANCIERA
GESTION 2024-2028

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
TESORERIA MUNICIPAL
ENCARGADO DE CONTABILIDAD
GESTION 2024-2028

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
LISTA DE PAGO DE PERSONAL EN NOMINA OCASIONAL DE: NOMINILLA DE PUBLICIDAD
PROGRAMA: **CLASIFICADOR:** 222101
MES DE: FEBRERO DEL 2025

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00193
PRESUP. ANO 2025

VALORES EN RD$

NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTO	TOTAL NETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
FAUSTO GARCIA NUÑEZ	PUBLICIDAD	096-0005786-4	4,000.00	0.00	4,000.00	56381	
FELIX SANTIAGO CABRERA	PUBLICIDAD	096-0006473-8	2,000.00	0.00	2,000.00	56382	
FRANCISCO ANT. SALAS	PUBLICIDAD	NA	1,500.00	0.00	1,500.00	56383	
JUAN CARLOS FRANCISCO	PUBLICIDAD	096-0018320-7	4,000.00	0.00	4,000.00	56384	
LIBRADO ANTONIO JIMENEZ	PUBLICIDAD	096-0024368-8	2,000.00	0.00	2,000.00	56385	
PASCUAL MANUEL GIL	PUBLICIDAD	096-0002293-4	2,000.00	0.00	2,000.00	56386	
SONIA MEDINA	PUBLICIDAD	096-0012302-1	2,000.00	0.00	2,000.00	56387	
7 Personas			17,500.00	0.00	17,500.00		

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONÓ NAVARRETE
TESORERIA MUNICIPAL
GERENCIA FINANCIERA
GESTION 2024 2028

Genrry Noel Peralta

ALCALDE MUNICIPAL
GENRRY NOEL PERALTA

DIRECTORA FINANCIERA
YOSELINA CARRASCO REGALADO

ENC. DE NOMINA

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONÓ NAVARRETE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

DIRECTOR RRHH
GEURY ERNESTO VARGAS

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONÓ NAVARRETE
DESPACHO DEL ALCALDE
GESTION 2024 2028

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACION MUNICIPAL SERVICIOS (211101)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 **CUENTA:** SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00184
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RDS

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: ORNATO Y LIMPIEZA												
328	JANETT ALTAGRACIA PADILLA GENAO	OBRERO DE LIMPIEZA	09600118997	4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	265.95	4,234.05	56376	
1 Empleados de la Nomina				4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	265.95	4,234.05		

Certifico que esta nomina de pago consta de 1 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Preparado por: Geury Vargas Fecha: 17/2/25

ALCALDE MUNICIPAL
GENRRY NOEL PERALTA

DIRECTORA FINANCIERA
YOSELINA CARRASCO REGALADO

ENC. DE NOMINA

ENC. DE CONTABILIDAD
AMALBI TAVERAS

DIRECTOR DE RRHH
GEURY ERNESTO VARGAS

17/02/2025, 08:40 PM

Form. No. 343
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00200
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: ALCALDIA												
4649	YARITZA MENDOZA DISLA	ENC DE REGISTRO CIVIL	40224221131	15,000.00	0.00	430.50	456.00	1,000.00	1,886.50	13,113.50	38428	Yaritza Mendoza.
1 Empleados del Departamento				**15,000.00**	**0.00**	**430.50**	**456.00**	**1,000.00**	**1,886.50**	**13,113.50**		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP DOM.
15/2/25 10:00 am

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2025-00200
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: CONSERJERIA												
4613	RAMONA MERCEDES ORTEGA	CONSERJE DE LOS REGIDO	09600151725	10,000.00	0.00	287.00	304.00	500.00	1,091.00	8,909.00	38429	Ramona Ortega
1 Empleados del Departamento				**10,000.00**	**0.00**	**287.00**	**304.00**	**500.00**	**1,091.00**	**8,909.00**		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP. DOM

15/2/25
12:00 PM

Form. No. 563
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 3
COMP. No.: 2025-00200
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: REGIDORES												
4712	ANA ARELYS CABRERA PEÑA	REGIDORA	09600216707	51,000.00	1,995.13	1,463.70	1,550.40	35,995.37	41,004.60	9,995.40	38430	Nulo.
4716	ANTHONY ALEXANDER GONZALEZ MEZON	REGIDOR	09600243118	51,000.00	1,995.13	1,463.70	1,550.40	4,053.00	9,062.23	41,937.77	38431	
4718	ERINZON EDUARDO ORTIZ CABRERA	REGIDOR	09600177365	51,000.00	1,995.13	1,463.70	1,550.40	0.00	5,009.23	45,990.77	38432	
19	JOSE ANTONIO POLANCO BELTRE	REGIDOR	09600019195	51,000.00	1,995.13	1,463.70	1,550.40	36,150.24	41,159.47	9,840.53	38433	
4717	JOSEPH KONSTANTIN MOLINA GENAO	REGIDOR	09600237260	51,000.00	1,995.13	1,463.70	1,550.40	0.00	5,009.23	45,990.77	38434	
4711	JUAN OSVALDO MONTAN TORIBIO	REGIDOR	09600116955	51,000.00	1,995.13	1,463.70	1,550.40	4,000.00	9,009.23	41,990.77	38435	
4719	JULIO JAN CARLO PERALTA TEJADA	REGIDOR	09600296674	51,000.00	1,995.13	1,463.70	1,550.40	0.00	5,009.23	45,990.77	38436	
4727	MARIA FRANCISCA RODRIGUEZ PEÑA	SECRETARIA DE MUNICIPA	40211661778	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80	38437	
4724	VIELKA ALEXANDRA CASIMIRO GARCIA	CONTRALOR MUNICIPAL	09600259841	37,000.00	19.24	1,061.90	1,124.80	1,715.46	3,921.40	33,078.60	38438	
	11 Empleados de la Nomina			441,000.00	13,985.15	12,656.70	13,406.40	83,414.07	123,462.32	317,537.68		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP DOM.

15/2/25
12:00 PM

Form. No. 343
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 4
COMP. No.: 2025-00200
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RDS

CONTRALORIA

Certifico que esta nomina de pago consta de 3 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Preparado por:_____ Fecha:_____

Genrry Noel Peralta
ALCALDE MUNICIPAL
GENRRY NOEL PERALTA

DIRECTORA FINANCIERA
YOSELINA CARRASCO REGALADO

ENC. DE NOMINA

Amalbi Taveras
ENC. DE CONTABILIDAD
AMALBI TAVERAS

DIRECTOR DE RRHH
GENRY ERNESTO VARGAS

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONÓ NAVARRETE
TESORERÍA MUNICIPAL
GERENCIA FINANCIERA
GESTIÓN 2024-2028

Julio Sosa Jr.
T.S.C.R

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONÓ NAVARRETE
TESORERÍA MUNICIPAL
ENCARGADO DE CONTABILIDAD
GESTIÓN 2024-2028

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
LISTA DE PAGO DE PERSONAL EN NOMINA OCASIONAL DE: NOMINILLA DE INCENTIVOS
PROGRAMA: **CLASIFICADOR:** 211206
MES DE: FEBRERO DEL 2025

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00194
PRESUP. ANO 2025

VALORES EN RDS

NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTO	TOTAL NETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
JULIAN DISLA	OBRERO	096-0021015-8	3,000.00	0.00	3,000.00	56378	Gregorio C.
LORENZO SANTO	OBRERO	09600116621	2,000.00	0.00	2,000.00	56379	APENCESNTOS
TEODORO OBISPO BRUNO	OBRERO	04900313273	3,000.00	0.00	3,000.00	56380	
3 Personas			8,000.00	0.00	8,000.00		

ALCALDE MUNICIPAL
GENRRY NOEL PERALTA

DIRECTORA FINANCIERA
YASELINA CARRASCO CEBALLADO

ENC. DE NOMINA

DIRECTOR RRHH
GEURY ERNESTO VARGAS

CONTRALORIA
NAVARRETE
REP DOM

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: EXTINCIÓN DE INCENDIOS BOMBEROS MUNICIPALES (211101)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 **CUENTA:** SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00183
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RDS

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: BOMBEROS												
4294	CARLOS MANUEL RODRIGUEZ MARTINEZ	BOMBEROS	09600300280	6,000.00	0.00	172.20	182.40	1,000.00	1,354.60	4,645.40	56365	
4573	EDDY FRANCISCO UREÑA FERNANDEZ	TTE. CORONEL	09600184700	14,000.00	0.00	401.80	425.60	0.00	827.40	13,172.60	56366	
352	FRANCISCO ARQUIMEDES RAMIREZ	BOMBEROS	09600003736	7,500.00	0.00	215.25	228.00	0.00	443.25	7,056.75	56367	
4306	JOHAN MANUEL CRUZ ARIAS	BOMBEROS	03300392515	7,500.00	0.00	215.25	228.00	2,844.14	3,287.39	4,212.61	56368	
572	JOSE LUIS SOSA MARTE	BOMBEROS	40220031245	7,500.00	0.00	215.25	228.00	0.00	443.25	7,056.75	56369	
280	JOSE MANUEL REINOSO ESPINAL	BOMBEROS	09600244991	6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	354.60	5,645.40	56370	
469	JUAN ANTONIO MATIAS ADAMES	BOMBEROS	09600061908	6,000.00	0.00	172.20	182.40	1,000.00	1,354.60	4,645.40	56371	
507	JUAN CARLOS BUENO DIBLA	MAYOR	09600187745	15,000.00	0.00	430.50	456.00	1,000.00	1,886.50	13,113.50	56372	
472	JUNIOR FRANCISCO GARCIA OLIVO	BOMBEROS	09600141186	6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	354.60	5,645.40	56373	
508	RAMON ABRAHAM FERNANDEZ TORIBIO	BOMBEROS	03104658094	6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	354.60	5,645.40	56374	
4626	ROELY DE JESUS VARGAS RODRIGUEZ	BOMBEROS	40223141700	6,000.00	0.00	172.20	182.40	500.00	854.60	5,145.40	56375	
	11 Empleados de la Nomina			87,500.00	0.00	2,511.25	2,660.00	6,344.14	11,515.39	75,984.61		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVANRETE
REP. DOM

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVANRETE
DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL
GESTION 2024-2025

Form. No. 543
Aprobado por DIGBECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: EXTINCIÓN DE INCENDIOS BOMBEROS MUNICIPALES (211101)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 **CUENTA:** SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2025-00183
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RDS

Certifico que esta nomina de pago consta de 1 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Preparado por: Geury Vargas Fecha: 17/2/25

Genrry Noel Peralta

ALCALDE MUNICIPAL
GENRRY NOEL PERALTA

DIRECTORA FINANCIERA
YOSELINA CARRASCO REGALADO

ENC. DE NOMINA

Amalbi Taveras

ENC. DE CONTABILIDAD
AMALBI TAVERAS

DIRECTOR DE RRHH
GEURY ERNESTO VARGAS

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONÓ NAVARRETE
TESORERIA MUNICIPAL
GERENCIA FINANCIERA

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONÓ NAVARRETE
TESORERIA MUNICIPAL
ENCARGADO DE CONTABILIDAD

Form. No. 843
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
LISTA DE PAGO DE PERSONAL EN NOMINA OCASIONAL DE: CUERPO DE BOMBEROS
PROGRAMA: **CLASIFICADOR:** 211101
MES DE: FEBRERO DEL 2025

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00195
PRESUP. ANO 2025

VALORES EN RD$

NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTO	TOTAL NETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
CUERPO DE BOMBEROS NAVARRETE	BOMBEROS	NA	46,482.12	0.00	46,482.12	56377	
1 Personas			46,482.12	0.00	46,482.12		

ALCALDE MUNICIPAL
GENRRY NOEL PERALTA

DIRECTORA FINANCIERO
TESORERIA CARGADO DE REGALADO

ENC. DE NOMINA

DIRECTOR RRHH
GEURY ERNESTO VARGAS

Form. No. 642
Aprobado por DIGEIG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (211101) PERSONAL
MES DE: FEBRERO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00178
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: ORNATO Y LIMPIEZA												
465	NELSON RAFAEL GOMEZ MARTINEZ	ENC. BRIGADA ESPECIAL	09600061155	19,000.00	0.00	545.30	577.60	0.00	1,122.90	17,877.10	38380	
1 Empleados de la Nomina				19,000.00	0.00	545.30	577.60	0.00	1,122.90	17,877.10		

Certifico que esta nomina de pago consta de 1 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Preparado por: Geury Vargas Fecha: 17/2/25

ALCALDE MUNICIPAL
GENRRY NOEL PERALTA

DIRECTORA FINANCIERA
YOSELINA CARRASCO REGALADO

ENC. DE NOMINA

ENC. DE CONTABILIDAD
AMALBI TAVERAS

DIRECTOR DE RRHH
GEURY ERNESTO VARGAS

17/2/2025 08:37 AM

Form. No. 343
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
LISTA DE PAGO DE PERSONAL EN NOMINA OCASIONAL DE: NOMINILLA GASTOS DE REPRESENTACION
PROGRAMA: **CLASIFICADOR:** 211101
MES DE: FEBRERO DEL 2025

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00192
PRESUP. ANO 2025

VALORES EN RDS

NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTO	TOTAL NETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
GENRRY NOEL PERALTA REYES	GASTO DE REPRESENTACION	096-0018662-0	22,500.00	5,000.00	17,500.00	38425	
JOSE POLANCO BELTRE	GASTO DE REPRESENTACION	NA	10,200.00	0.00	10,200.00	38426	
JULIO JAN CARLO PERALTA	GASTO DE REPRESENTACION	NA	12,750.00	0.00	12,750.00	38427	
3 Personas			45,450.00	5,000.00	40,450.00		

CONTRALORIA NAVARRETE REP. DOM

ALCALDE MUNICIPAL
GENRRY NOEL PERALTA

DIRECTORA FINANCIERA
YOSELINA CARRASCO REGALADO

ENC. DE NOMINA

DIRECTOR RRHH
GEURY ERNESTO VARGAS

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
TESORERIA MUNICIPAL
GERENCIA FINANCIERA

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ALCALDES PEDANEOS MUNICIPAL (211101)
MES DE: MARZO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00393
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RDS

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: ALCALDES PEDANEOS												
4604	ALEJANDRO VALDEZ CAMPOS	ALCALDE DE PONTONCITO	09600150321	6,000.00	0.00	172.20	182.40	1,500.00	1,854.60	4,145.40	38559	
4736	ANDRES REYES	ALCALDE BARRIO 27 DE F	03102400524	6,000.00	0.00	172.20	182.40	500.00	854.60	5,145.40	38560	
4561	ANTONIO GRULLON ALMANZAR	ALCALDE DE VILLA TABAC	09600091574	6,000.00	0.00	172.20	182.40	600.00	954.60	5,045.40	38561	
4741	CIRILO DE JESUS GARCIA	ALC. GUANABANO	09600142286	6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	354.60	5,645.40	38562	
4726	DEMETRIO ANTONIO CABRERA	ALCALDE BARRIO DUARTE	09600140953	6,000.00	0.00	172.20	182.40	500.00	854.60	5,145.40	38563	
4533	DIMAS ANTONIO ADAMES	ALCADE DE LA LOMOTA	09600064142	6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	354.60	5,645.40	38564	
4399	DIONICIO MUÑOZ	ALCALDE DE LA ALTAGRAC	09600076047	6,000.00	0.00	172.20	182.40	600.00	954.60	5,045.40	38565	
4391	EDRISSE LESSAGE	ALCALDE DE LOS HAITIAN	40241068380	6,000.00	0.00	172.20	182.40	500.00	854.60	5,145.40	38566	
28	ELADIO ALMANZAR	ALCALDE LA MELLA	09600119977	6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	354.60	5,645.40	38567	
4731	EUSEBIO MARTINEZ PIMENTEL	ALCALDE DEL BARRIO LA	09600177191	6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	354.60	5,645.40	38568	
4405	FAUSTO HERMINIO REYES	ALCALDE CANADA BONITA	09600076542	6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	354.60	5,645.40	38569	
4401	JOSE ALBERTO NUÑEZ TORIBIO	ALCALDE DE LA SIERRA	09600071949	6,000.00	0.00	172.20	182.40	500.00	854.60	5,145.40	38570	
4416	JOSE ELIAS ALVAREZ	ALCALDE DE JALISCO	03600175214	6,000.00	0.00	172.20	182.40	500.00	854.60	5,145.40	38571	
4385	JUAN FRANCISCO LENDO	ENC. DE LOS ALCALDE	09600012976	10,000.00	0.00	287.00	304.00	500.00	1,091.00	8,909.00	38572	
4765	PEDRO CELESTINO COLON	SUB JEFE ALCALDES PEDA	09600033873	8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	472.80	7,527.20	38573	
4395	PEDRO GUZMAN CLASE	ALCALDE DE BARRERO	03300146606	6,000.00	0.00	172.20	182.40	500.00	854.60	5,145.40	38574	
4552	PORFIRIO DISLA MUÑOZ	2DO ALCALDE DE LOS HIG	09600077839	6,000.00	0.00	172.20	182.40	500.00	854.60	5,145.40	38575	
4491	RAFAEL RODRIGUEZ MEDINA	ALCALDE DE VILLA NUEV	09600096713	6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	354.60	5,645.40	38576	
4373	RAMON ALTAGRACIA DEL C HERNANDEZ RO	ALCALDE MEJIA	09600190417	6,000.00	0.00	172.20	182.40	600.00	954.60	5,045.40	38577	
4402	RAUL MONTILLA CARVAJAL	ALCALDE DE LA ATRAVESA	02100585352	6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	354.60	5,645.40	38578	
4390	VICTOR SANTOS GUZMAN	2 DO ACALDE VILLA TAVA	09600097748	6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	354.60	5,645.40	38579	

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ALCALDES PEDANEOS MUNICIPAL (211101)
MES DE: MARZO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2025-00393
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

21 Empleados de la Nomina	132,000.00	0.00	3,786.40	4,012.80	7,300.00	15,101.20	116,898.80		

Certifico que esta nomina de pago consta de 1 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Preparado por: Geury Vargas. Fecha: 20/3/25

Genrry Noel Peralta
ALCALDE MUNICIPAL
GENRRY NOEL PERALTA

DIRECTORA FINANCIERA
YOSELINA CARRASCO REGALADO

ENC. DE NOMINA

ENC. DE CONTABILIDAD
AMALBI TAVERAS

Geury Ernesto Vargas R.
DIRECTOR DE RRHH
GEURY ERNESTO VARGAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP. DOM.
24/3/25

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211101)
MES DE: MARZO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00394
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: SERVICIOS FUNEBRES												
4648	ADONIS PEÑA LORA	ENC. CEMENTERIO SANTA	40235750182	4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	265.95	4,234.05	38580	
4469	DOMINGO ANTONIO APONTE ESTRELLA	ENC. DE CEMENTERIO EUG	09600183231	10,000.00	0.00	287.00	304.00	1,000.00	1,591.00	8,409.00	38581	
4392	DOMINGO MARCELINO CABRERA MORONTA	ENC.CEMENTERIO DE LA L	09600065008	7,000.00	0.00	200.90	212.80	500.00	913.70	6,086.30	38582	
4584	GRISELDO YUBERKY ROSARIO SALAS	ENC. CEMENTERIO SANTA	09600178124	12,000.00	0.00	344.40	364.80	2,000.00	2,709.20	9,290.80	38583	
98	LUIS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ	CEM. ESTANCIA DEL YAG	09600109979	7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	413.70	6,586.30	38584	
4387	MANUEL ANTONIO LOZANO	ENC.CEMENTERIO DE VILL	09600096102	6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	354.60	5,645.40	38585	
4366	MANUEL ANTONIO MEJIA MARTINEZ	ENC. CEMENTERIO DE CAN	09600075833	5,500.00	0.00	157.85	167.20	1,000.00	1,325.05	4,174.95	38586	
4753	PEDRO MARTE	ENC DEL CEMENTERIO DE	09600142989	6,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	384.15	6,115.85	38587	
8 Empleados del Departamento				58,500.00	0.00	1,678.95	1,778.40	4,500.00	7,957.35	50,542.65		
8 Empleados de la Nomina				58,500.00	0.00	1,678.95	1,778.40	4,500.00	7,957.35	50,542.65		

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el perÃ-odo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nÃ³mina es pagada por perÃ-odo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Preparado por: Geury Vargas Fecha: 20/3/25

Genrry Noel Peralta
ALCALDE MUNICIPAL
GENRRY NOEL PERALTA

DIRECTORA FINANCIERA
YOSELINA CARRASCO REGALADO

ENC. DE NOMINA

Amalbi Taveras
ENC. DE CONTABILIDAD
AMALBI TAVERAS

Vargas R.
DIRECTOR DE RRHH
GEURY ERNESTO VARGAS
20/03/2025 04:12 PM

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP. DOM.

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
LISTA DE PAGO DE PERSONAL EN NOMINA OCASIONAL DE: NOMINILLA PENSION
PROGRAMA: **CLASIFICADOR:** 211101
MES DE: MARZO DEL 2025

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00404
PRESUP. ANO 2025

VALORES EN RD$

NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTO	TOTAL NETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
AGAPITO DISLA	PENSION	096-0001687-8	2,000.00	0.00	2,000.00	38597	Sergio Castro
ANA ALTAGRACIA VARGAS	PENSION	096-0003219-8	2,500.00	0.00	2,500.00	38598	
ANTONIA CASTILLO	PENSION	096-0003374-1	3,000.00	0.00	3,000.00	38599	
CARMEN MORA LIZ	PENSION	096-0004687-5	2,500.00	0.00	2,500.00	38600	
CLARA MIRIAM DISLA	PENSION	096-0006587-5	2,000.00	0.00	2,000.00	38601	
FELICIANO HIRALDO POLANCO	PENSION	096-0017542-7	2,700.00	0.00	2,700.00	38602	
HIPOLITO CASTILLO	PENSION	096-0002746-1	2,000.00	0.00	2,000.00	38603	
IGNACIO RAFAEL CRUZ	PENSION	096-0000638-2	2,000.00	0.00	2,000.00	38604	
JOSE FERMIN LANTIGUA	PENSION	096-0000638-2	4,056.00	0.00	4,056.00	38605	
JUAN BAUTISTA ALVAREZ	PENSION	096-0009012-1	2,000.00	0.00	2,000.00	38606	
JUAN TRINIDAD CABRERA	PENSION	096-0007334-1	2,000.00	0.00	2,000.00	38607	
LUIS BELLIARD	PENSION	096-0000553-3	2,700.00	0.00	2,700.00	38608	
MANUEL DE JESUS MEZQUITA	PENSION	096-0007594-0	2,000.00	0.00	2,000.00	38609	
MANUEL MORONTA O ANA JULIA MORONTA	PENSION	096-0002432-8	2,700.00	0.00	2,700.00	38610	
MANUEL VENTURA	PENSION	096-0008161-7	2,000.00	0.00	2,000.00	38611	
RAMON POLANCO	PENSION	096-0011802-1	2,500.00	0.00	2,500.00	38612	
ROSA ARQUIDAMIA CRUZ	PENSION	096-0012103-3	1,500.00	0.00	1,500.00	38613	
17 Personas			40,156.00	0.00	40,156.00		

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
LISTA DE PAGO DE PERSONAL EN NOMINA OCASIONAL DE: NOMINILLA PENSION
PROGRAMA: **CLASIFICADOR:** 211101
MES DE: MARZO DEL 2025

VALORES EN RD$

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2025-00404
PRESUP. ANO 2025

ALCALDE MUNICIPAL
GENRRY NOEL PERALTA

DIRECTORA FINANCIERA
YOSELINA CARRASCO REGALADO

ENC. DE NOMINA

DIRECTOR RRHH
GEURY ERNESTO VARGAS

CONTRALORIA
NAVARRETE
REP. DOM.

04/3/25

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
LISTA DE PAGO DE PERSONAL EN NOMINA OCASIONAL DE: NOMINILLA PERSONAL CONTRATADO
PROGRAMA: **CLASIFICADOR:** 211206
MES DE: MARZO DEL 2025

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00405
PRESUP. ANO 2025

VALORES EN RDS

NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTO	TOTAL NETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
PASCUAL ABREU	SUPERVISOR DE LA BRIGADA	096-0002080-5	3.00	0.00	3.00		
ROMEL LENDOF GUTIERREZ	SUPERVISOR DE LA BRIGADA	096-0017734-0	3.00	0.00	3.00		
AGUSTIN MIESES	OBRERO DEL VERTEDERO	00103534087	5,000.00	0.00	5,000.00	38614	
ALBA KARINA MENA	ASISTENTE DEL ALCALDE	09600195144	25,000.00	2,500.00	22,500.00	38615	
ANDRY RODRIGUEZ	ENC. FUNERARIA MUNICIPAL	09600276879	15,000.00	0.00	15,000.00	38616	
ANTHONY BISONO MEZQUITA	ENC. DE DEPORTE	09600305283	12,000.00	800.00	11,200.00	38617	
ANTONIO REYES GARCIA	ENC. POLICIA MUNICIPAL	104-0016370-4	18,000.00	1,000.00	17,000.00	38618	
ARGENTINA GONZALEZ	ENC. PARTICIPACION COMUNI	096-0009134-3	11,000.00	0.00	11,000.00	38619	
CLAUDIO MARIA TEJADA	SUPERVISOR DE LOS CAMIONE	073-0012905-8	4,000.00	0.00	4,000.00	38620	
EDUARDO DE JESUS GONZALEZ	SUPERVISOR DE LOS CAMIONE	096-0013755-9	4,000.00	0.00	4,000.00	38621	
FAUSTINO REYNOSO AMPARO	SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE	049-0056276-2	5,000.00	0.00	5,000.00	38622	
FELIPE MOREL PERALTA	OBRERO DE LIMPIEZA DEL AY	096-0004182-7	2,500.00	0.00	2,500.00	38623	
FELIX ANTONIO DE LA CRUZ MATIAS	POLICIA MUNICIPAL	072-0006258-1	10,000.00	500.00	9,500.00	38624	
FRANCISCO SANTOS RODRIGUEZ	SUPERVISOR DE RESIDUO SOL	096-0023489-3	4,000.00	0.00	4,000.00	38625	
IGNACIO JAVIER TAVERAS	SUPERVISOR DEL MERCADO MU	096-0024362-1	2,000.00	0.00	2,000.00	38626	
JUAN ANTONIO CABRERA	SUPERVISOR DE LOS CAMIONE	096-0017908-0	4,000.00	0.00	4,000.00	38627	
JUAN ANTONIO ESTEBAN	SUPERVISION DE LA BRIGADA	096-0007125-3	4,000.00	0.00	4,000.00	38628	
KELMI GARCIA VALDEZ	AYUDANTE DE MECANICA	402-3993443-9	2,500.00	0.00	2,500.00	38629	
MARIA DEL CARMEN HIRALDO	OBRERA DE LIMPIEZA DEL PA	041-0002313-6	2,000.00	0.00	2,000.00	38630	
MARIA MAGDALENA POLANCO	SUPERVISORA DE LOS CAMION	096-0011482-2	4,000.00	0.00	4,000.00	38631	
MARTIN CARBAJAL PEÑA	POLICIA MUNICIPAL DE ESTE	096-0001641-5	4,000.00	0.00	4,000.00	38632	
PEDRO MARIA MORILLO	ASESOR DE LA ALCALDIA	12100101240	25,000.00	18,075.65	6,924.35	38634	
RAFAEL ANTONIO TAVAREZ	OBRERO DE LIMPIEZA	402-2878222-1	2,500.00	0.00	2,500.00	38635	

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO — DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Form. No. 343
Aprobado por DIGEIGG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
LISTA DE PAGO DE PERSONAL EN NOMINA OCASIONAL DE: NOMINILLA PERSONAL CONTRATADO
PROGRAMA: **CLASIFICADOR:** 211206
MES DE: MARZO DEL 2025

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2025-00405
PRESUP. ANO 2025

VALORES EN RD$

NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTO	TOTAL NETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
RAFAEL HIRALDO HIRALDO	SUPERVISOR DE RESIDUO SOL	096-0023312-7	4,000.00	0.00	4,000.00	38636	
24 Personas			169,506.00	22,875.65	146,630.35		

ALCALDE MUNICIPAL
GENRRY NOEL PERALTA

DIRECTORA FINANCIERA
YOSELINA CARRASCO REGALADO

ENC. DE NOMINA

DIRECTOR RRHH
GEURY ERNESTO VARGAS

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
LISTA DE PAGO DE PERSONAL EN NOMINA OCASIONAL DE: NOMINILLA DE AYUDAS
PROGRAMA: CLASIFICADOR: 241201
MES DE: MARZO DEL 2025

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00411
PRESUP. ANO 2025

NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	VALORES EN RD$ SUELDO	DESCUENTO	TOTAL NETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECI
ABIGAIL MARTINEZ	AYUDA	NA	1,500.00	0.00	1,500.00	16159	
ADALGISA FRANCISCO PARRA	AYUDA	NA	5,000.00	0.00	5,000.00	16160	
ELEXANDRA CEPEDA	AYUDA	031-0305134-2	2,500.00	0.00	2,500.00	16161	
FAUSTINA DE LEON DE FURCAL	AYUDA	NA	2,000.00	0.00	2,000.00	16162	
HERMINIO ANTONIO ROJAS	AYUDA	096-0005902-7	5,000.00	0.00	5,000.00	16163	
JESUCITA DIAZ	AYUDA	NA	2,000.00	0.00	2,000.00	16164	
JUAN RAFAEL MENA	AYUDA	096-0005225-3	3,000.00	0.00	3,000.00	16165	
LUZ MARIA TAVERAS	AYUDA	NA	1,500.00	0.00	1,500.00	16166	
REYNA SANTOS FRANCISCO	AYUDA	NA	4,000.00	0.00	4,000.00	16167	
9 Personas			26,500.00	0.00	26,500.00		

ALCALDE MUNICIPAL
GENRRY NOEL PERALTA

DIRECTORA FINANCIERA
YOSELINA CARRASCO REGALADO

ENC. DE NOMINA

DIRECTOR RRHH
GEURY ERNESTO VARGAS

Form. No. 543
Aprobado por DIGEIG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: BANDA DE MUSICA MUNICIPAL CULTURA Y ARTE (211101)
MES DE: MARZO DEL 2025 **CUENTA:** PROG. EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00402
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RDS

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: ARTE Y CULTURA												
38	AURELIA DECENA ARIAS	TROMPETA	09600121161	2,000.00	0.00	57.40	60.80	0.00	118.20	1,881.80	16093	
34	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ REYES	CLARINETE	09600130489	6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	354.60	5,645.40	16094	
37	JULIO FELIZ RODRIGUEZ	CLARINETE	09600172481	2,600.00	0.00	74.62	79.04	0.00	153.66	2,446.34	16095	
39	MARIA ELIZABETH FERMIN FLORES	CLARINETE	40220210252	1,500.00	0.00	43.05	45.60	0.00	88.65	1,411.35	16096	
2	ROSA MARIA REYES LOPEZ	TROMPETA	09400095125	2,000.00	0.00	57.40	60.80	0.00	118.20	1,881.80	16097	
	5 Empleados de la Nomina			14,100.00	0.00	404.67	428.64	0.00	833.31	13,266.69		

Certifico que esta nomina de pago consta de 1 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Preparado por:_____ Fecha:_____

Genrry Noel Peralta
ALCALDE MUNICIPAL
GENRRY NOEL PERALTA

DIRECTORA FINANCIERA
YOSELINA CARRASCO REGALADO

ENC. DE NOMINA

Amalbi Taveras
ENC. DE CONTABILIDAD
AMALBI TAVERAS

Geury Ernesto Vargas R.
DIRECTOR DE RRHH
GEURY ERNESTO VARGAS

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
LISTA DE PAGO DE PERSONAL EN NOMINA OCASIONAL DE: NOMINILLA DE PUBLICIDAD
PROGRAMA: **CLASIFICADOR:** 222101
MES DE: MARZO DEL 2025

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00407
PRESUP. ANO 2025

VALORES EN RD$

NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTO	TOTAL NETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
FAUSTO GARCIA NUÑEZ	PUBLICIDAD	096-0005786-4	4,000.00	0.00	4,000.00	56559	
FELIX SANTIAGO CABRERA	PUBLICIDAD	096-0006473-8	2,000.00	0.00	2,000.00	56560	
FRANCISCO ANT. SALAS	PUBLICIDAD	NA	1,500.00	0.00	1,500.00	56561	
JUAN CARLOS FRANCISCO	PUBLICIDAD	096-0018320-7	4,000.00	0.00	4,000.00	56562	
LIBRADO ANTONIO JIMENEZ	PUBLICIDAD	096-0024388-8	2,000.00	0.00	2,000.00	56563	
PASCUAL MANUEL GIL	PUBLICIDAD	096-0002293-4	2,000.00	0.00	2,000.00	56564	
SONIA MEDINA	PUBLICIDAD	096-0012302-1	2,000.00	0.00	2,000.00	56565	
7 Personas			17,500.00	0.00	17,500.00		

Genrry Noel Peralta

ALCALDE MUNICIPAL
GENRRY NOEL PERALTA

DIRECTORA FINANCIERA
YOSELINA CARRASCO REGALADO

Geury Ernesto Vargas R

ENC. DE NOMINA

DIRECTOR RRHH
GEURY ERNESTO VARGAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP. DOM.

Form. No. 542
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
LISTA DE PAGO DE PERSONAL EN NOMINA OCASIONAL DE: NOMINILLA SUBVENCION
PROGRAMA: **CLASIFICADOR:** 241201
MES DE: MARZO DEL 2025

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00409
PRESUP. ANO 2025

VALORES EN RD$

NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTO	TOTAL NETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
ADRIANA AURELYS REINOSO	BASTON BALLET	096-0021659-9	2,000.00	0.00	2,000.00	16139	
ANDRES DISLA	FUNDACION FRA. ASIS	096-0006621-2	2,000.00	0.00	2,000.00	16140	
CASA DE LA CULTURA NAVARRETE INC.	CASA CULTURA	096-0005121-4	25,000.00	0.00	25,000.00	16141	
CATERINE CABRERA RODRIGUEZ	DEFENSA CIVIL	096-0024071-8	3,000.00	0.00	3,000.00	16142	
DARIO LOPEZ	ESCUELA DARIO LOPEZ	096-0004140-5	2,000.00	0.00	2,000.00	16143	
FRANCISCO A TAVERAS	FEDERACION JUNTA DE VECIN	096-0005428-3	2,000.00	0.00	2,000.00	16144	
INSTITUTO PARA LA BELLEZA AURYS	ACADEMIA	NA	5,000.00	0.00	5,000.00	16145	
JOSE ARNALDO PEÑA	POLIDEPORTIVO	096-0023921-5	5,000.00	0.00	5,000.00	16146	
JOSE LUIS PEÑA	ASOCIACION DE PASTORES	031-0274201-6	7,000.00	0.00	7,000.00	16147	
JUAN MIGUEL JIMENEZ	CENSA	402-1149812-2	2,000.00	0.00	2,000.00	16148	
MANUEL ANTONIO GUZMAN	ESCUELA DE MUSICA KUKI	096-0001266-1	2,000.00	0.00	2,000.00	16149	
NATIVIDAD GUZMAN	ACADEMIA NATIVIDAD	096-0021766-6	3,000.00	0.00	3,000.00	16150	
RAMON MIGUEL PACHECO FERREIRA	IGLESIA SANTA ANA	151-0000413-2	10,000.00	0.00	10,000.00	16151	
RICARDO PARRA CASTRO	CRUZ ROJA	096-0017217-6	2,000.00	0.00	2,000.00	16152	
ROSA YRIS MARTE RODRIGUEZ	CTC	NA	25,000.00	0.00	25,000.00	16153	
ROSARIO HERRERA NUÑEZ	VOLEIBALL	096-0015752-4	5,000.00	0.00	5,000.00	16154	
YOSMERY ALT. CRUZ POLANCO	NAVARRETE RUNNER	039-0022300-3	2,000.00	0.00	2,000.00	16155	
17 Personas			104,000.00	0.00	[illegible]		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP DOM

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CTC NAVARRETE

Form. No. 643
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
LISTA DE PAGO DE PERSONAL EN NOMINA OCASIONAL DE: NOMINILLA SUBVENCION
PROGRAMA: CLASIFICADOR: 241201
MES DE: MARZO DEL 2025

VALORES EN RD$

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2025-00409
PRESUP. ANO 2025

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP DOM

Genrry Noel Peralta

ALCALDE MUNICIPAL
GENRRY NOEL PERALTA

DIRECTORA FINANCIERA
YOSELINA CARRASCO REGALADO

ENC. DE NOMINA

Geury Ernesto Vargas

DIRECTOR RRHH
GEURY ERNESTO VARGAS

Form. No.: 82
Aprobado: 04/09/06

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
LISTA DE PAGO DE PERSONAL EN NOMINA OCASIONAL DE: NOMINILLA DE COLEGIOS
PROGRAMA: **CLASIFICADOR:** 241201
MES DE: MARZO DEL 2025

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00410
PRESUP. ANO 2025

VALORES EN RD$

NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTO	TOTAL NETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RI
COLEGIO PLATON S.R.L.	COLEGIO	096-1312347-1	9,000.00	0.00	9,000.00	16156	
MIROPE MARTINEZ	COLEGIO EVANGELICO	033-0032312-2	5,000.00	0.00	5,000.00	16157	
PEDRO WILLIAN RAPOSO MADERA	JULIA ESPINAL	096-0001927-6	2,900.00	0.00	2,900.00	16158	
3 Personas			16,900.00	0.00	16,900.00		

ALCALDE MUNICIPAL
GENRRY NOEL PERALTA

DIRECTORA FINANCIERA
YOSELINA CARRASCO REGALADO

ENC. DE NOMINA

DIRECTOR RRHH
GEURY ERNESTO VARGAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP DOM.

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
LISTA DE PAGO DE PERSONAL EN NOMINA OCASIONAL DE: NOMINILLA DE BECAS
PROGRAMA: **CLASIFICADOR:** 241201
MES DE: MARZO DEL 2025

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00408
PRESUP. ANO 2025

VALORES EN RD$

NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTO	TOTAL NETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
ALEXANDER DE JESUS GUZMAN	BECA	402-3913499-8	1,000.00	0.00	1,000.00	16098	
ANDY OSCAR MERCADO	BECA	402-0991013-8	1,500.00	0.00	1,500.00	16099	
ANYELI MELISSA HIRALDO	BECA	402-1275321-0	3,000.00	0.00	3,000.00	16100	
ARISLEYDA MERCEDES GARCIA	BECA	096-0031288-9	1,000.00	0.00	1,000.00	16101	
BIANJEURIS PEREZ MARTINEZ	BECA	402-1425314-4	1,500.00	0.00	1,500.00	16102	
BILLY GERMAN REYES	BECA	402-1093194-1	2,500.00	0.00	2,500.00	16103	
CARLA CLASE DURAN	BECA	4021100405-2	1,500.00	0.00	1,500.00	16104	
CARMEN JIMENEZ RAMIREZ	BECA	402-4887362-8	1,000.00	0.00	1,000.00	16105	
CHABELY MARIA GARCIA	BECA	402-3725653-8	2,000.00	0.00	2,000.00	16106	
DANIEL ENRIQUE GOMEZ	BECA	402-1444794-4	1,500.00	0.00	1,500.00	16107	
DEBANHY OSORIA GORIS	BECA	402-4437165-8	1,000.00	0.00	1,000.00	16108	
DENILSA NUÑEZ HIRALDO	BECA	402-1476222-7	1,000.00	0.00	1,000.00	16109	
DENIS ALTAGRACIA ABREU	BECA	096-0020307-0	1,500.00	0.00	1,500.00	16110	
EDDY MARTIN FRANCISCO	BECA	096-0016482-7	1,500.00	0.00	1,500.00	16111	
ELIZABETH ALTAGRACIA MONTAN	BECA	NA	1,500.00	0.00	1,500.00	16112	
GERMAYORIS DE JESUS CABRERA	BECA	402-0221567-5	1,000.00	0.00	1,000.00	16113	
GRISBEL MARIA INFANTE LUNA	BECA	402-1157902-0	1,500.00	0.00	1,500.00	16114	
HEIDY YARISA MUÑOZ	BECA	402-1404109-4	2,000.00	0.00	2,000.00	16115	
HENDY LUZ VARGAS	BECA	402-2837679-0	1,000.00	0.00	1,000.00	16116	
JEREMY JOSE MUÑOZ	BECA	4024748914-5	3,000.00	0.00	3,000.00	16117	
JESUS DIONISIO SANTOS	BECA	096-0030056-1	2,500.00	0.00	2,500.00	16118	
JOSE ARISMENDY REYES	BECA	031-0451928-9	1,000.00	0.00	1,000.00	16119	
JOSE LUIS GUZMAN	BECA	096-0025221-8	1,500.00	0.00	1,500.00	16120	

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
LISTA DE PAGO DE PERSONAL EN NOMINA OCASIONAL DE: NOMINILLA DE BECAS
PROGRAMA: **CLASIFICADOR:** 241201
MES DE: MARZO DEL 2025

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2025-00408
PRESUP. ANO 2025

VALORES EN RDS

NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTO	TOTAL NETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
JULIO CESAR LOPEZ	BECA	NA	1,000.00	0.00	1,000.00	16121	
JUNIOR FRANCISCO HERNANDEZ	BECA	096-0006136-1	1,500.00	0.00	1,500.00	16122	
LESVIA ELIZABETH OGANDO	BECA	096-0026489-0	5,000.00	0.00	5,000.00	16123	
LISBETH CRUZ GARCIA	BECA	402-2880399-1	3,000.00	0.00	3,000.00	16124	
LISBETH MARIA SALAS MUÑOZ	BECA	402-4186521-7	1,500.00	0.00	1,500.00	16125	
LUCAS EVANGELISTA ROMERO	BECA	096-0003844-3	1,000.00	0.00	1,000.00	16126	
MARIA CATALINA FRANCISCO	BECA	096-0018746-3	1,500.00	0.00	1,500.00	16127	
MARIA MAGDALENA TORIBIO	BECA	402-3906962-4	3,000.00	0.00	3,000.00	16128	
MIGUELINA ALTAGRACIA PEREZ	BECA	096-0019898-1	1,500.00	0.00	1,500.00	16129	
NAYELIS ESTHER ROSARIO	BECA	NA	1,500.00	0.00	1,500.00	16130	
NIKAURY DANIELA ROJAS	BECA	4020109464-2	1,500.00	0.00	1,500.00	16131	
NOELIA CABRERA HIRALDO	BECA	096-0025147-5	2,000.00	0.00	2,000.00	16132	
NORALIZA SANTANA	BECA	096-0032048-6	1,500.00	0.00	1,500.00	16133	
ROSIBEL LEONIDAS VARGAS	BECA	NA	1,000.00	0.00	1,000.00	16134	
SHARINA IVETTE AYBAR	BECA	402-3380197-2	1,000.00	0.00	1,000.00	16135	
VANYELY ORTIZ DISLA	BECA	NA	2,000.00	0.00	2,000.00	16136	
VICKY MARIA RODRIGUEZ	BECA	402-1017182-9	1,000.00	0.00	1,000.00	16137	
YONATHAN RAFAEL GOMEZ	BECA	402-1091728-8	1,500.00	0.00	1,500.00	16138	
41 Personas			**68,500.00**	**0.00**	**68,500.00**		

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
LISTA DE PAGO DE PERSONAL EN NOMINA OCASIONAL DE: NOMINILLA DE BECAS
PROGRAMA: **CLASIFICADOR:** 241201
MES DE: MARZO DEL 2025

VALORES EN RD$

HOJA No.: 3
COMP. No.: 2025-00408
PRESUP. ANO 2025

ALCALDE MUNICIPAL	DIRECTORA FINANCIERA	ENC. DE NOMINA	DIRECTOR RRHH
GENRRY NOEL PERALTA	YOSELINA CARRASCO REGALADO		GEURY ERNESTO VARGAS

Geury Ernesto Vargas R.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP. DOM.

24/3/25
10:05 AM

Form. No. 943
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: EXTINCIÒN DE INCENDIOS BOMBEROS MUNICIPALES (211101)
MES DE: MARZO DEL 2025 **CUENTA:** SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00400
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: BOMBEROS												
4294	CARLOS MANUEL RODRIGUEZ MARTINEZ	BOMBEROS	09600000280	6,000.00	0.00	172.20	182.40	1,000.00	1,354.80	4,645.40	56543	
4573	EDDY FRANCISCO UREÑA FERNANDEZ	TTE. CORONEL	09600184700	14,000.00	0.00	401.80	425.60	0.00	827.40	13,172.60	56544	
352	FRANCISCO ARQUIMEDES RAMIREZ	BOMBEROS	09600003736	7,500.00	0.00	215.25	228.00	0.00	443.25	7,056.75	56545	
4306	JOHAN MANUEL CRUZ ARIAS	BOMBEROS	03300392918	7,500.00	0.00	215.25	228.00	2,819.14	3,262.39	4,237.61	56546	
572	JOSE LUIS SOSA MARTE	BOMBEROS	40220031248	7,500.00	0.00	215.25	228.00	0.00	443.25	7,056.75	56547	
280	JOSE MANUEL REINOSO ESPINAL	BOMBEROS	09600244991	6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	354.60	5,645.40	56548	
469	JUAN ANTONIO MATIAS ADAMES	BOMBEROS	09600061908	6,000.00	0.00	172.20	182.40	1,000.00	1,354.60	4,645.40	56549	
507	JUAN CARLOS BUENO DISLA	MAYOR	09600187745	15,000.00	0.00	430.50	456.00	1,000.00	1,886.50	13,113.50	56550	
472	JUNIOR FRANCISCO GARCIA OLIVO	BOMBEROS	09600141155	6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	354.60	5,645.40	56551	
508	RAMON ABRAHAM FERNANDEZ TORIBIO	BOMBEROS	03104668094	6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	354.60	5,645.40	56552	
4626	ROELY DE JESUS VARGAS RODRIGUEZ	BOMBEROS	40223141793	6,000.00	0.00	172.20	182.40	500.00	854.60	5,145.40	56553	
	11 Empleados del Departamento			**87,500.00**	**0.00**	**2,511.25**	**2,660.00**	**6,319.14**	**11,490.39**	**76,009.61**		
	11 Empleados de la Nomina			**87,500.00**	**0.00**	**2,511.25**	**2,660.00**	**6,319.14**	**11,490.39**	**76,009.61**		

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el perÃ-odo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nÃ³mina es pagada por perÃ-odo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Preparado por: Genry Vargas Fecha: 20/3/25

ALCALDE MUNICIPAL
GENRRY NOEL PERALTA

DIRECTORA FINANCIERA
YOSELINA CARRASCO REGALADO

ENC. DE NOMINA

ENC. DE CONTABILIDAD
AMALBI TAVERAS

Ernesto Vargas R
DIRECTOR DE BOMBEROS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP DOM

Form. No. 943
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
LISTA DE PAGO DE PERSONAL EN NOMINA OCASIONAL DE: NOMINILLA DE INCENTIVOS
PROGRAMA: **CLASIFICADOR:** 211206
MES DE: MARZO DEL 2025

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00406
PRESUP. ANO 2025

VALORES EN RDS

NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTO	TOTAL NETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
JULIAN DISLA	OBRERO	096-0021015-8	3,000.00	0.00	3,000.00	56556	
LORENZO SANTO	OBRERO	09600115621	2,000.00	0.00	2,000.00	56557	LORENZO SANTOS
TEODORO OBISPO BRUNO	OBRERO	04900313273	3,000.00	0.00	3,000.00	56558	
3 Personas			8,000.00	0.00	8,000.00		

Genrry Noel Peralta
ALCALDE MUNICIPAL
GENRRY NOEL PERALTA

DIRECTORA FINANCIERA
YOSELINA CARRASCO REGALADO

ENC. DE NOMINA

Geury Ernesto Vargas R.
DIRECTOR RRHH
GEURY ERNESTO VARGAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP. DOM.

Form. No. 643
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (211101) PERSONAL
MES DE: MARZO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00395
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: ORNATO Y LIMPIEZA												
465	NELSON RAFAEL GOMEZ MARTINEZ	ENC. BRIGADA ESPECIAL	0960061155	19,000.00	0.00	545.30	577.60	0.00	1,122.90	17,877.10	38588	
1 Empleados de la Nomina				19,000.00	0.00	545.30	577.60	0.00	1,122.90	17,877.10		

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el perÃ-odo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nÃ³mina es pagado por perÃ-odo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Preparado por: Geury Vargas Fecha: 20/3/25

Genrry Noel Peralta
ALCALDE MUNICIPAL
GENRRY NOEL PERALTA

DIRECTORA FINANCIERA
YOSELINA CARRASCO REGALADO

ENC. DE NOMINA

Amalbi Taveras
ENC. DE CONTABILIDAD
AMALBI TAVERAS

Geury Ernesto Vargas R.
DIRECTOR DE RRHH
GEURY ERNESTO VARGAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONÓ NAVARRETE
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP. DOM.

Form. No. 543
Aprobado por SIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
LISTA DE PAGO DE PERSONAL EN NOMINA OCASIONAL DE: NOMINILLA GASTOS DE REPRESENTACION
PROGRAMA: **CLASIFICADOR:** 211101
MES DE: MARZO DEL 2025

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00389
PRESUP. ANO 2025

VALORES EN RD$

NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTO	TOTAL NETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
GENRRY NOEL PERALTA REYES	GASTO DE REPRESENTACION	096-0016862-0	22,500.00	5,000.00	17,500.00	38594	
JOSE POLANCO BELTRE	GASTO DE REPRESENTACION	NA	10,200.00	0.00	10,200.00	38595	
JULIO JAN CARLO PERALTA	GASTO DE REPRESENTACION	NA	12,750.00	0.00	12,750.00	38596	
3 Personas			45,450.00	5,000.00	40,450.00		

Genrry Noel Peralta

ALCALDE MUNICIPAL
GENRRY NOEL PERALTA

DIRECTORA FINANCIERA
YOSELINA CARRASCO REGALADO

ENC. DE NOMINA

Geury Ernesto Vargas P.

DIRECTOR RRHH
GEURY ERNESTO VARGAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP. DOM

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)
MES DE: MARZO DEL 2025 **CUENTA:** SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00397
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: ORNATO Y LIMPIEZA												
4743	FABIO APOLINAR HIRALDO GARCIA	SERENO DEL PARQUEO	09800237466	15,000.00	0.00	430.50	456.00	500.00	1,386.50	13,613.50	56456	
1 Empleados del Departamento				15,000.00	0.00	430.50	456.00	500.00	1,386.50	13,613.50		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP. DOM

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Form. No. 643
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)
MES DE: MARZO DEL 2025 **CUENTA:** SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2025-00397
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: PARQUE Y PLAZAS												
4501	GERARDO MERCEDES BRITO	SERENO DEL PARQUE.	09600241955	8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	472.80	7,527.20	56457	
4602	JOSE DE JESUS LOPEZ	ENC DEL PARQUE	09600056749	12,000.00	0.00	344.40	364.80	3,000.00	3,709.20	8,290.80	56458	
4496	JOSEFINA ALVAREZ TEJADA	AYUDANTE DE LIMPIEZA P	03104041003	10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	591.00	9,409.00	56459	
3 Empleados del Departamento				**30,000.00**	**0.00**	**861.00**	**912.00**	**3,000.00**	**4,773.00**	**25,227.00**		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP. DOM.

Form. No. 643
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)
MES DE: MARZO DEL 2025 **CUENTA:** SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 3
COMP. No.: 2025-00397
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	AR3	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: TRANSPORTACION												
4789	ANGEL DE JESUS LANTIGUA GARCIA	CHOFER MOTONETA 1	054009469243	15,000.00	0.00	430.50	456.00	1,000.00	1,886.50	13,113.50	56469	Angela M.
1 Empleados del Departamento				15,000.00	0.00	430.50	456.00	1,000.00	1,886.50	13,113.50		
5 Empleados de la Nomina				60,000.00	0.00	1,722.00	1,824.00	4,560.00	8,046.00	51,954.00		

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el perÃ-odo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nÃ³mina es pagada por perÃ-odo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Preparado por: _____ Fecha: 20/3/25

ALCALDE MUNICIPAL
GENRRY NOEL PERALTA

DIRECTORA FINANCIERA
YOSELINA CARRASCO REGALADO

ENC. DE NOMINA

ENC. DE CONTABILIDAD
AMALIA TAVERAS

DIRECTOR DE RRHH
GEURY ERNESTO VARGAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP. DOM.

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES PERSONAL
MES DE: MARZO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00396
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: ORNATO Y LIMPIEZA												
4768	ALBERTO NUÑEZ PERALTA	ENCARGADO DE BRIGADA D	09600202965	17,000.00	0.00	487.90	516.80	1,500.00	2,504.70	14,495.30	38589	
4386	JANLY DE JESUS PEREZ ECHAVARRIA	OBRERO LIMPIEZA	09600095344	4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	265.95	4,234.05	38590	
2 Empleados del Departamento				**21,500.00**	**0.00**	**617.05**	**653.60**	**1,500.00**	**2,770.65**	**18,729.35**		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP DOM

25/3/25
8:30 AM

Form. No. 543
Aprobado por DIGEIGG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES PERSONAL
MES DE: MARZO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2025-00396
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: PARQUE Y PLAZAS												
4694	CARMEN ELENA CABRERA ORTIZ	ENC. DEL PARQUE DE VIL	09600078852	4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	265.95	4,234.05	38591	
4407	MARIANA DE JESUS DELMONTE	EMPLEADO EN EL PARQUE	09600090915	6,000.00	0.00	172.20	182.40	500.00	854.60	5,145.40	38592	
4893	YUBERKY ALTAGRACIA SIRIACO ROSARIO	OBRERO DE LIMPIEZA	09600150131	8,000.00	0.00	229.60	243.20	500.00	972.80	7,027.20	38593	
5 Empleados de la Nomina				40,000.00	0.00	1,148.00	1,216.00	2,500.00	4,864.00	35,136.00		

Certifico que esta nomina de pago consta de 2 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada uno de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Preparado por: _____ **Fecha:** _____

ALCALDE MUNICIPAL	DIRECTORA FINANCIERA	ENC. DE NOMINA	ENC. DE CONTABILIDAD
GENRRY NOEL PERALTA	YOSELINA CARRASCO REGALADO		AMALBI TAVERAS

DIRECTOR DE RRHH
GEURY ERNESTO VARGAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP. DOM.

25/3/25
8:34 AM

Form. No. 943
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101)
MES DE: MARZO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00391
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RDS

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: ALCALDIA												
4649	YARITZA MENDOZA DISLA	ENC DE REGISTRO CIVIL	40224221131	15,000.00	0.00	430.50	456.00	1,000.00	1,886.50	13,113.50	38504	Yaritza Mendoza.
1 Empleados del Departamento				15,000.00	0.00	430.50	456.00	1,000.00	1,886.50	13,113.50		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP DOM
2/4/25

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Form. No. 843
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101)
MES DE: MARZO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2025-00391
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RDS

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: CONSERJERIA												
4613	RAMONA MERCEDES ORTEGA	CONSERJE DE LOS REGIDO	09800151725	10,000.00	0.00	287.00	304.00	500.00	1,091.00	8,909.00	38505	R. Ramona Ortega
1 Empleados del Departamento				10,000.00	0.00	287.00	304.00	500.00	1,091.00	8,909.00		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP. DOM

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Form. No. 943
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101)
MES DE: MARZO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 3
COMP. No.: 2025-00391
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: REGIDORES												
4712	ANA ARELYS CABRERA PEÑA	REGIDORA	09600215787	51,000.00	1,995.13	1,463.70	1,550.40	36,295.37	41,304.60	9,695.40	38506	
4716	ANTHONY ALEXANDER GONZALEZ MEZON	REGIDOR	09600243118	51,000.00	1,995.13	1,463.70	1,550.40	12,551.84	17,561.07	33,438.93	38507	
4718	ERINZON EDUARDO ORTIZ CABRERA	REGIDOR	09600177365	51,000.00	1,995.13	1,463.70	1,550.40	0.00	5,009.23	45,990.77	38508	
19	JOSE ANTONIO POLANCO BELTRE	REGIDOR	09600019195	51,000.00	1,995.13	1,463.70	1,550.40	36,150.24	41,159.47	9,840.53	38509	
4717	JOSEPH KONSTANTIN MOLINA GENAO	REGIDOR	09600237259	51,000.00	1,995.13	1,463.70	1,550.40	0.00	5,009.23	45,990.77	38510	
4711	JUAN OSVALDO MONTAN TORIBIO	REGIDOR	09600119955	51,000.00	1,995.13	1,463.70	1,550.40	12,498.84	17,508.07	33,491.93	38511	
4719	JULIO JAN CARLO PERALTA TEJADA	REGIDOR	09600288674	51,000.00	1,995.13	1,463.70	1,550.40	0.00	5,009.23	45,990.77	38512	
4727	MARIA FRANCISCA RODRIGUEZ PEÑA	SECRETARIA DE MUNICIPA	40211561778	22,000.00	0.00	831.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80	38513	
4724	VIELKA ALEXANDRA CASIMIRO GARCIA	CONTRALOR MUNICIPAL	09600259641	37,000.00	19.24	1,061.90	1,124.80	1,715.46	3,921.40	33,078.60	38514	
9 Empleados del Departamento				416,000.00	13,985.15	11,939.20	12,646.40	99,211.75	137,782.50	278,217.50		
11 Empleados de la Nomina				441,000.00	13,985.15	12,656.70	13,406.40	100,711.75	140,760.00	300,240.00		

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el perÃodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nÃ³mina es pagada por perÃodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Preparado por: Geury Vargas Fecha: 20/3/25

ALCALDE MUNICIPAL
GENRRY NOEL PERALTA

DIRECTORA FINANCIERA
YOSELINA CARRASCO REGALADO

ENC. DE NOMINA

ENC. DE CONTABILIDAD
AMALBI TAVERAS

Geury Ernesto Vargas R

DIRECTOR DE RRHH
GEURY ERNESTO VARGAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP. DOM

Form. No. 943
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTTRACION DE UNIDADES MOTORIZADAS CHOFERES (227102)
MES DE: MARZO DEL 2025 **CUENTA:** SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00399
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: ORNATO Y LIMPIEZA												
114	ALEX SALAS VENTURA	CHOFER	096-0013242-8	17,000.00	0.00	487.90	516.80	4,402.83	5,407.53	11,592.47	56526	
4679	DOMINGO ARIEL HENRIQUEZ CRUZ	CHOFER	039-0023439-8	17,000.00	0.00	487.90	516.80	3,402.83	4,407.53	12,592.47	56527	
4734	EVARISTO DE LA CRUZ BATISTA	CHOFER	04100184474	17,000.00	0.00	487.90	516.80	2,000.00	3,004.70	13,995.30	56528	
4498	FLORENTINO CRUZ MOREL	CHOFER	09600136049	17,000.00	0.00	487.90	516.80	0.00	1,004.70	15,995.30	56529	
103	GERALDO ANTONIO PAULINO	CHOFER	09600080636	17,000.00	0.00	487.90	516.80	0.00	1,004.70	15,995.30	56530	
4639	JUAN JOSE CRUZ VARGAS	CHOFER	09600034129	17,000.00	0.00	487.90	516.80	4,402.83	5,407.53	11,592.47	56531	
533	JULIO ANTONIO ESPINAL ESTEVEZ	CHOFER	09600228895	17,000.00	0.00	487.90	516.80	0.00	1,004.70	15,995.30	56532	
4735	MARCELINO ANTONIO RODRIGUEZ SANCHEZ	CHOFER	09600053871	17,000.00	0.00	487.90	516.80	1,000.00	2,004.70	14,995.30	56533	
4662	NELSON RAFAEL RODRIGUEZ ADAMES	CHOFER	09600004007	17,000.00	0.00	487.90	516.80	0.00	1,004.70	15,995.30	56534	
4667	RAFAEL GENAO	CHOFER	09600051271	17,000.00	0.00	487.90	516.80	2,000.00	3,004.70	13,995.30	56535	
4601	ROBINSON CABRERA PEREZ	CHOFER	09600250220	17,000.00	0.00	487.90	516.80	0.00	1,004.70	15,995.30	56536	
4720	RUBEN CLEMENTE HIRALDO CABRERA	ENC. DE TRANSPORTACION	03900212683	23,000.00	0.00	660.10	699.20	3,000.00	4,359.30	18,640.70	56537	
4482	TOMAS SANTIAGO	CHOFER	09600126376	17,000.00	0.00	487.90	516.80	2,000.00	3,004.70	13,995.30	56538	
4729	YORDY PEREZ CERDA	CHOFER	09600172796	17,000.00	0.00	487.90	516.80	1,000.00	2,004.70	14,995.30	56539	
14 Empleados del Departamento				244,000.00	0.00	7,002.80	7,417.60	23,298.49	37,628.89	206,371.11		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP. DOM.

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Form. No. 640
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTTRACION DE UNIDADES MOTORIZADAS CHOFERES (227102)
MES DE: MARZO DEL 2025 **CUENTA:** SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2025-00399
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS												
4760	BIENVENIDO VARGAS	MECANICO DEL PARQUEO	09600077326	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50	56540	
1 Empleados del Departamento				**25,000.00**	**0.00**	**717.50**	**760.00**	**0.00**	**1,477.50**	**23,522.50**		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP. DOM.

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
GESTION PROACTIVA

Form. No. 543
Aprobado por DGBECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTTRACION DE UNIDADES MOTORIZADAS CHOFERES (227102)
MES DE: MARZO DEL 2025 **CUENTA:** SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 3
COMP. No.: 2025-00399
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: TRANSPORTACION												
4745	LUIS EDUARDO MERCADO MARTE	CHOFER	40220251868	17,000.00	0.00	487.90	516.80	700.00	1,704.70	15,295.30	56541	
4748	REY LAJARA JEREZ	CHOFER	09500179611	17,000.00	0.00	487.90	516.80	0.00	1,004.70	15,995.30	56542	
2 Empleados del Departamento				34,000.00	0.00	975.80	1,033.60	700.00	2,709.40	31,290.60		
17 Empleados de la Nomina				303,090.80	0.00	8,096.10	9,211.20	23,968.49	41,815.79	261,184.21		

Certifico que esta nÓmina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el perÍ-odo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nÓmina es pagada por perÍ-odo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Preparado por: Geury Vargas Fecha: 20/3/25

Genrry Noel Peralta
ALCALDE MUNICIPAL
GENRRY NOEL PERALTA

DIRECTORA FINANCIERA
YOSELINA CARRASCO REGALADO

ENC. DE NOMINA

ENC. DE CONTABILIDAD
AMALBI TAVERAS

Geury Ernesto Vargas R
DIRECTOR DE RRHH
GEURY ERNESTO VARGAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP. DOM

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACION MUNICIPAL SERVICIOS (211101)
MES DE: MARZO DEL 2025 **CUENTA:** SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00401
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RDS

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: ORNATO Y LIMPIEZA												
326	JANETT ALTAGRACIA PADILLA GENAO	OBRERO DE LIMPIEZA	09600118997	4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	265.95	4,234.05	56554	
1 Empleados del Departamento				4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	265.95	4,234.05		
1 Empleados de la Nomina				4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	265.95	4,234.05		

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el perÃodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nÃ³mina es pagada por perÃodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Preparado por: Geury Vargas Fecha: 20/3/25

Genrry Noel Peralta
ALCALDE MUNICIPAL
GENRRY NOEL PERALTA

DIRECTORA FINANCIERA
YOSELINA CARRASCO REGALADO

ENC. DE NOMINA

ENC. DE CONTABILIDAD
AMALBI TAVERAS

Geury Ernesto Vargas R.
DIRECTOR DE RRHH
GEURY ERNESTO VARGAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REPUBLICA DOMINICANA
20/3/25 10:45 AM

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)
MES DE: MARZO DEL 2025 **CUENTA:** SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00398
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: ALCALDIA												
4767	WENDY RAFAEL CABRERA MARTINEZ	LAVADOR DE CAMIONES	09600211412	10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	591.00	9,409.00	56461	
1 Empleados del Departamento				**10,000.00**	0.00	**287.00**	**304.00**	**0.00**	**591.00**	**9,409.00**		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP DOM.

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
GESTIÓN 2024-2028

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)
MES DE: MARZO DEL 2025 **CUENTA:** SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2025-00398
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: ENC. DE COMPRAS												
161	JULIO JIMENEZ CABRERA	OBRERO LIMPIEZA	09600035977	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56462	
4506	LORENZO SANTOS	OBRERO DE LIMPIEZA	09600115621	14,500.00	0.00	416.15	440.80	1,000.00	1,856.95	12,643.05	56463	
4505	TEODORO OBISPO BRUNO DE SENA	OBRERO LIMPIEZA	04900313273	14,500.00	0.00	416.15	440.80	500.00	1,356.95	13,143.05	56464	
3 Empleados del Departamento				43,500.00	0.00	1,248.45	1,322.40	1,500.00	4,070.85	39,429.15		

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO CONTRALORIA NAVARRETE REP DOM.

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)
MES DE: MARZO DEL 2025 **CUENTA:** SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 3
COMP. No.: 2025-00398
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: ORNATO Y LIMPIEZA												
4770	ADRIANO ESTEBAN FERNANDEZ	OBRERO LIMPIEZA	09600090338	14,500.00	0.00	416.15	440.80	1,000.00	1,856.95	12,643.05	56465	
4785	ALEXIS MANUEL RODRIGUEZ ROJAS	OBRERO DE LIMPIEZA	00400211421	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56466	
4660	ANA DIGNA ALCANTARA OGANDO	OBRERO DE LIMPIEZA	09600165469	14,500.00	0.00	416.15	440.80	1,000.00	1,856.95	12,643.05	56467	
4771	ARMANDO DISLA POLANCO	OBRERO LIMPIEZA	09600096220	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56468	
4710	ARZENO CRUZ	OBRERO LIMPIEZA	03900201786	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56469	
4739	BAUTISTA CONTRERA	OBRERO DE LIMPIEZA	096-0030467-1	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56470	
4772	BERNARDO TORIBIO CABRERA	OBRERO LIMPIEZA	09600125448	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56471	
4661	CASIMIRO ROSARIO JIMENEZ	OBRERO LIMPIEZA	07400020185	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56472	
4473	DANIEL GOMEZ	OBRERO DE LIMPIEZA DE	09600070891	4,500.00	0.00	129.15	136.80	500.00	765.95	3,734.05	56473	
4780	DIEUSEUL ORELUS	OBRERO DE LIMPIEZA	00695967523	14,500.00	0.00	416.15	440.80	1,000.00	1,856.95	12,643.05	56474	
4684	DOMINGO FRANCISCO CABRERA	OBRERO LIMPIEZA	09600034913	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56475	
132	DOMINGO REYNALDO MEZON VALERIO	OBRERO LIMPIEZA	096-0022472-0	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56476	
4587	FAUSTINO CASTRO VERA	OBRERO DE LIMPIEZA	03900151519	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56477	
4755	FAUSTO RODRIGUEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	09600048186	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56478	
136	FELIX ANTONIO CRUZ	OBRERO LIMPIEZA	09600073879	4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	265.95	4,234.05	56479	
4702	FELIX MARIA GOMEZ NUÑEZ	ENC. LIMPIEZA GENERAL	09600028667	22,000.00	0.00	631.40	668.80	3,000.00	4,300.20	17,699.80	56480	
4747	FERNANDO DAVID SANTOS CRUZ	EMPLEADO DE LIMPIEZA	40245569658	14,500.00	0.00	416.15	440.80	500.00	1,356.95	13,143.05	56481	
140	FRANKLIN ANTONIO TAVERAS MEZON	OBRERO LIMPIEZA	09600152269	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56482	
4701	GABRIEL ROSARIO CORDERO	OBRERO DE LIMPIEZA	03900116710	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56483	
143	GREGORIO MARTINEZ DISLA	OBRERO LIMPIEZA	09600247276	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56484	
144	GUARIONEX ANBIORIX CRUZ CABRERA	OBRERO LIMPIEZA	09600104351	4,500.00	0.00	129.15	136.80	500.00	765.95	3,734.05	56485	
4778	ISAIAS JOSUE FRANCISCO CASTILLO	OBRERO DE LIMPIEZA	09600286786	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56486	
4665	JEAN CLAUDENER	OBRERO DE LIMPIEZA	010-122691-7	12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	709.20	11,290.80	56487	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP DOM.

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)
MES DE: MARZO DEL 2025 **CUENTA:** SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 4
COMP. No.: 2025-00398
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: ORNATO Y LIMPIEZA												
536	JOEL RAFAEL BAEZ BRITO	OBRERO DE LIMPIEZA	09600216544	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56488	
4296	JOSE ALCANTARA UREÑA	OBRERO LIMPIEZA	09600300835	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56489	
156	JOSE RAMIREZ	OBRERO DE LIMPIEZA	09600056532	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56490	
4740	JUAN CRUZ RODRIGUEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	03900159056	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56491	
4773	JUAN TORIBIO	OBRERO DE LIMPIEZA	03900134549	14,500.00	0.00	416.15	440.80	500.00	1,356.95	13,143.05	56492	
160	JUAN VENTURA GOMEZ POLANCO	OBRERO LIMPIEZA	09600112693	6,500.00	0.00	186.55	197.60	200.00	584.15	5,915.85	56493	
4756	JUNIOR GERARDO RODRIGUEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	09600147376	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56494	
162	LEOCADIO VARGAS	OBRERO LIMPIEZA	09600020441	14,500.00	0.00	416.15	440.80	1,000.00	1,856.95	12,643.05	56495	
4692	LOUIS JACQUES	OBRERO LIMPIEZA	00104482235	14,500.00	0.00	416.15	440.80	500.00	1,356.95	13,143.05	56496	
4589	LUIS CONFESOR SANTOS	OBRERO LIMPIEZA	03900131776	14,500.00	0.00	416.15	440.80	3,000.00	3,856.95	10,643.05	56497	
532	LUIS DOMINGO MEZON VALERIO	OBRERO DE LIMPIEZA	09600283916	14,500.00	0.00	416.15	440.80	1,000.00	1,856.95	12,643.05	56498	
4629	MANUEL ALCANTARA PEREZ	OBRERO LIMPIEZA	40243110098	14,500.00	0.00	416.15	440.80	4,902.83	5,759.78	8,740.22	56499	
4339	MANUEL ALFONZO CABRERA	OBRERO DE LIMPIEZA	09600044011	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56500	XXX
4779	MARINO DABEL	OBRERO DE LIMPIEZA	00028017399	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56501	
4774	MARINO DE JESUS CABRERA CABRERA	OBRERO DE LIMPIEZA	09600126073	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56502	
4509	MARIO CRISTINO MOREL MEDINA	OBRERO DE LIMPIEZA VIL	09600057591	4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	265.95	4,234.05	56503	
4658	MAXIMO ANTONIO PERALTA	OBRERO LIMPIEZA	09600096218	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56504	
4733	MIGUEL ALCANTARA	OBRERO DE LIMPIEZA	402-1946685-7	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56505	
4775	PASCUAL CABRERA TORIBIO	OBRERO DE LIMPIEZA	09600276795	14,500.00	0.00	416.15	440.80	1,000.00	1,856.95	12,643.05	56506	
4655	PATRICIO HERNANDEZ RAMOS	OBRERO DE LIMPIEZA	03800059911	14,500.00	0.00	416.15	440.80	1,500.00	2,356.95	12,143.05	56507	
4776	PEDRO ANTONIO VILORIO SANDOVAL	OBRERO DE LIMPIEZA	09600270509	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56508	
546	PORFIRIO ALCANTARA MERAN	OBRERO LIMPIEZA	07400018110	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56509	
4698	PORFIRIO ARISTIDES FERNANDEZ LUCIAN	OBRERO DE LIMPIEZA	096-0010530-0	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56510	

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO CONTRALORIA NAVARRETE REP DOM.

Form. No. 843
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)
MES DE: MARZO DEL 2025 **CUENTA:** SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 5
COMP. No.: 2025-00398
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: ORNATO Y LIMPIEZA												
4757	RAFAEL VICENTE GOMEZ VARGAS	OBRERO DE LIMPIEZA	09600112735	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56511	
4471	RAMON ANTONIO RODRIGUEZ	OBRERO LIMPIEZA	096-0015204-6	14,500.00	0.00	416.15	440.80	4,102.83	4,969.78	9,540.22	56512	
4730	RICARDO VARGAS TORIBIO	OBRERO LIMPIEZA	09600054390	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56513	
4588	ROBERTO CASTILLO PERALTA	OBRERO LIMPIEZA	09700015333	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56514	
4623	ROQUE MARTINEZ GIL	OBRERO LIMPIEZA	09400187721	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56515	
4510	SIXTO ROBERTO RODRIGUEZ	OBRERO DE LIMPIEZA VIL	09600097498	4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	265.95	4,234.05	56516	
4566	TEODORO NUÑEZ CABRERA	OBRERO DE LIMPIEZA	09600026435	14,500.00	0.00	416.15	440.80	2,576.08	3,433.03	11,066.97	56517	
183	TEOFILO TORIBIO CABRERA	OBRERO LIMPIEZA	09600038955	14,500.00	0.00	416.15	440.80	1,500.00	2,356.95	12,143.05	56518	
4563	TOMAS PORFIRIO DE AZA CABRERA	OBRERO DE LIMPIEZA	09600034145	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56519	
4475	VALERIO PEÑA	OBRERO DE LIMPIEZA	09600101647	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56520	
4737	VICTOR MANUEL CAMACHO	OBRERO DE LIMPIEZA DE	40212690447	4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	265.95	4,234.05	56521	
4748	VICTOR MANUEL TORIBIO SILVERIO	EMPLEADO DE LIMPIEZA	40220641415	14,500.00	0.00	416.15	440.80	1,500.00	2,356.95	12,143.05	56522	
4777	VIRGILIO PERALTA DISLA	OBRERO DE LIMPIEZA	09600047967	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56523	
4709	YONATHAN RAFAEL RODRIGUEZ SANTOS	OBRERO DE LIMPIEZA	096-0027112-7	14,500.00	0.00	416.15	440.80	3,402.83	4,259.78	10,240.22	56524	
60 Empleados del Departamento				807,000.00	0.00	23,160.90	24,532.80	34,184.57	81,878.27	725,121.73		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP DOM.

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
NAVARRETE

Form. No. 503
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)
MES DE: MARZO DEL 2025 **CUENTA:** SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 6
COMP. No.: 2025-00398
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RDS

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: SEGURIDAD Y VIGILANCIA												
4681	PABLO EMILIO PAULINO	OBRERO LIMPIEZA	09600101466	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	56525	PABLO
1 Empleados del Departamento				14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05		
65 Empleados de la Nomina				875,090.00	0.60	25,112.50	26,600.00	35,084.57	87,397.07	787,692.93		

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el perÃ-odo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nÃ³mina es pagada por perÃ-odo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Preparado por: Geury Vargas. Fecha: 20/3/25

Genrry Noel Peralta
ALCALDE MUNICIPAL
GENRRY NOEL PERALTA

DIRECTORA FINANCIERA
YOSELINA CARRASCO REGALADO

ENC. DE NOMINA

ENC. DE CONTABILIDAD
AMALBI TAVERAS

Geury Ernesto Vargas R.
DIRECTOR DE RRHH
GEURY ERNESTO VARGAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP DOM

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
MES DE: MARZO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00392
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: ALCALDIA												
4723	AMALBI RAUL TAVERAS VARGAS	ENC. DE CONTABILIDAD	402-1499955-4	28,000.00	0.00	803.60	851.20	1,200.00	2,854.80	25,145.20	38515	
70	ANTONIO PORFIRIO CABRERA	ENC. DE PLANEAMIENTO U	09600059951	28,000.00	0.00	803.60	851.20	8,000.00	9,654.80	18,345.20	38516	
4749	ARDINELY MARIA LORA AYBAR	CONSERJE DEL AYUNTAMIE	40227919749	10,000.00	0.00	287.00	304.00	700.00	1,291.00	8,709.00	38517	
4722	ARIANA VASQUEZ CABRERA	RECEPCIONISTA	40209813965	15,000.00	0.00	430.50	456.00	500.00	1,386.50	13,613.50	38518	
4754	EDWIN MANUEL OLIVO PERDOMO	POLICIA MUNICIPAL	09600291653	8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	472.80	7,527.20	38519	
4752	ESMERLYN DISLA PEREZ	ENC. DE ARCHIVO	40240797643	10,000.00	0.00	287.00	304.00	700.00	1,291.00	8,709.00	38520	
4714	FRANKLIN MANUEL PELEGRIN QUINTANA	ENC. DE INFORMATICA	09700166064	21,000.00	0.00	602.70	638.40	5,380.81	6,621.91	14,378.09	38521	
4715	GENRRY NOEL PERALTA REYES	ALCALDE MUNICIPAL	09600168620	90,000.00	9,753.19	2,583.00	2,736.00	71,051.24	86,123.43	3,876.57	38522	
4555	GEORGINA DISLA MUÑOZ DE ORTIZ	VICE ALCALDESA	09600011929	53,000.00	2,277.41	1,521.10	1,611.20	2,000.00	7,409.71	45,590.29	38523	
4445	GEURY ERNESTO VARGAS RODRIGUEZ	RECURSOS HUMANOS	09600291992	30,000.00	0.00	861.00	912.00	6,901.72	8,674.72	21,325.28	38524	
4728	JOAQUIN CABRERA TORIBIO	CHOFER	09600172663	12,000.00	0.00	344.40	364.80	1,715.46	2,424.66	9,575.34	38525	
4763	JUAN CARLOS VARGAS PERALTA	AUXILIAR DE CHOFER ALC	09600094107	8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	472.80	7,527.20	38526	
4817	JUNIOR JOSE NUÑEZ RODRIGUEZ	MENSAJERO	40241315254	15,000.00	0.00	430.50	456.00	500.00	1,386.50	13,613.50	38527	
4762	LISMERY GUTIERREZ PEÑA	SECRETARIA VICEALCALDI	09600306891	12,000.00	0.00	344.40	364.80	5,622.76	6,331.96	5,668.04	38528	
4764	MARTINA SABINA RODRIGUEZ PERALTA	ENC DE COMUNICACIONES	09600227816	19,000.00	0.00	545.30	577.60	7,758.07	8,880.97	10,119.03	38529	
4781	MORALMA VARGAS MOREL	RECOMENDADO PIPENSION	09600094099	4,000.00	0.00	114.80	121.60	0.00	236.40	3,763.60	38530	
4784	NANCY EMERALDINA RODRIGUEZ MARTES	AUX. DE RECAUDACION	09600166754	8,000.00	0.00	229.60	243.20	1,000.00	1,472.80	6,527.20	38531	
4782	NILSON SALVADOR RODRIGUEZ RODRIGUEZ	RECOMENDADO PIPENSION	09600140017	4,000.00	0.00	114.80	121.60	0.00	236.40	3,763.60	38532	
4786	PLINIO ANTONIO MUÑOZ TAVERA	CHOFER DEL CARRO FUNEB	09600037163	8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	472.80	7,527.20	38533	
4698	PORFIRIO RAFAEL HERNANDEZ FRANCISCO	POLICIA MUNICIPAL	09600299915	14,000.00	0.00	401.80	425.60	3,902.83	4,730.23	9,269.77	38534	
4766	RANYI NUÑEZ GARCIA	ENC DE MEDIO AMBIENTE	09600291786	20,000.00	0.00	574.00	608.00	800.00	1,982.00	18,018.00	38535	
4783	RAULI RAMIREZ ESTRELLA	AUX. DE RECAUDACION	04100187337	8,000.00	0.00	229.60	243.20	700.00	1,172.80	6,827.20	38536	
4713	SUGEY MILAGROS MARTINEZ TORIBIO	COMPRAS	09600184072	27,000.00	0.00	774.90	820.80	2,000.00	3,595.70	23,404.30	38537	

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO CONTRALORIA NAVARRETE REP DOM

Form. No. 643
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
MES DE: MARZO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2025-00392
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: ALCALDIA												
4761	TERESA EUGENIA VARGAS GUILLEN	SECRETARIA EJECUTIVA	09600249024	19,000.00	0.00	545.30	577.60	6,493.31	7,616.21	11,383.79	38638	Teresa Vargas
24 Empleados del Departamento				471,000.00	12,030.60	13,517.70	14,318.40	26,926.20	166,792.90	304,207.10		

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
GESTIÓN 2024-2028

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP. DOM.

Form. No. 943
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
MES DE: MARZO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 3
COMP. No.: 2025-00392
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: AUXILIAR DE COBRO												
4637	CARLOS ALFREDO MOREL BAEZ	AUX. DE RECAUDACION	0960031941 3	17,000.00	0.00	487.90	516.80	0.00	1,004.70	15,995.30	38539	Carlos Morel
4635	CHERMIN LOPEZ AGUILERA	AUX. DE RECAUDACION	40210195588	17,000.00	0.00	487.90	516.80	0.00	1,004.70	15,995.30	38540	Chermin Lopez
2 Empleados del Departamento				34,000.00	0.00	975.80	1,033.60	0.00	2,009.40	31,990.60		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP DOM.

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
MES DE: MARZO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 4
COMP. No.: 2025-00392
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: BIBLIOTECAS PUBLICAS												
4682	DOMINGA ESTRELLA VENTURA	BIBLIOTECA	09600258017	12,000.00	0.00	344.40	364.80	1,000.00	1,709.20	10,290.80	38541	
4478	FRANCISCA LOPEZ GARCIA	BIBLIOTECA	09600051891	5,500.00	0.00	157.85	167.20	500.00	825.05	4,674.95	38542	
2 Empleados del Departamento				17,500.00	0.00	502.25	532.00	1,500.00	2,534.25	14,965.75		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP. DOM.

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
GESTIÓN 2024-2028

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
MES DE: MARZO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 5
COMP. No.: 2025-00392
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: CONSERJERIA												
4461	DOLORES ARGENTINA CABRERA MARTE	CONSERJE DEL AYUNTAMIE	09800046404	14,000.00	0.00	401.80	425.60	500.00	1,327.40	12,672.60	38543	Dolores
1 Empleados del Departamento				**14,000.00**	**0.00**	**401.80**	**425.60**	**500.00**	**1,327.40**	**12,672.60**		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP DOM

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
MES DE: MARZO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 6
COMP. No.: 2025-00392
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA												
4759	DIANILSA LOPEZ CLASE	ANALISTA DE PRESUPUEST	09600292446	10,000.00	0.00	287.00	304.00	700.00	1,291.00	8,709.00	38544	K Dianilsa Lopez
1 Empleados del Departamento				10,000.00	0.00	287.00	304.00	700.00	1,291.00	8,709.00		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP. DOM.

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
MES DE: MARZO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 7
COMP. No.: 2025-00302
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: ENC. DE COMPRAS												
4453	DULCE MARIA CRUZ CABRERA	POLICIA MUNICIPAL	09600016159	14,000.00	0.00	401.80	425.60	0.00	827.40	13,172.60	38545	
4413	ENRIQUE CAMILO ROSARIO	PORTERO DEL PARQUEO	09600069345	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05	38546	
4383	FRANCISCO CARRASCO NUESI	POLICIA MUNICIPAL	09600094875	14,000.00	0.00	401.80	425.60	0.00	827.40	13,172.60	38547	
3 Empleados del Departamento				42,500.00	0.00	1,219.75	1,292.00	0.00	2,511.75	39,988.25		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP DOM

Form. No. 843
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
MES DE: MARZO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 8
COMP. No.: 2025-00392
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: JURIDICO												
4721	EZEQUIEL DISLA CABRERA	ENC. DEP. JURIDICO	09600129242	27,000.00	0.00	774.90	820.80	1,000.00	2,595.70	24,404.30	38548	
4513	YUDELKA YONAYRA CHECO HENRIQUEZ	LIBRE ACCESO A LA INFO	09800182720	20,000.00	0.00	574.00	608.00	3,000.00	4,182.00	15,818.00	38549	
2 Empleados del Departamento				47,000.00	0.00	1,348.90	1,428.80	4,000.00	6,777.70	40,222.30		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP. DOM

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
MES DE: MARZO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 9
COMP. No.: 2025-00392
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: MATADERO												
4758	JOSE MANUEL DOTEL FLORIAN	ENC. DE MATADERO	02200234306	6,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	384.15	6,115.85	38550	
1 Empleados del Departamento				6,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	384.15	6,115.85		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP. DOM

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
MES DE: MARZO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 10
COMP. No.: 2025-00392
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: MEDIO AMBIENTE												
4376	JOSE NORBERTO MEJIA SILVERIO	INSPERTOR MEDIO AMBIEN	09600113733	15,000.00	0.00	430.50	456.00	5,141.95	6,028.45	8,971.55	38551	
1 Empleados del Departamento				15,000.00	0.00	430.50	456.00	5,141.95	6,028.45	8,971.55		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP. DOM.

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
GESTIÓN 2024-2028

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
MES DE: MARZO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 11
COMP. No.: 2025-00392
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: ORNATO Y LIMPIEZA												
4507	RAFAEL SANTOS REYES	OBRERO DE LIMPIEZA DEL	09600083332	14,500.00	0.00	416.15	440.80	1,000.00	1,856.95	12,643.05	38552	
1 Empleados del Departamento				14,500.00	0.00	416.15	440.80	1,000.00	1,856.95	12,643.05		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP. DOM.

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
MES DE: MARZO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 12
COMP. No.: 2025-00392
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: PARQUE Y PLAZAS												
4476	ELODIA PALLERO GARCIA	ENCARGADO DEL MERCADO	09600042247	6,000.00	0.00	172.20	182.40	500.00	854.60	5,145.40	38553	
1 Empleados del Departamento				6,000.00	0.00	172.20	182.40	500.00	854.60	5,145.40		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP. DOM.

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
MES DE: MARZO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 13
COMP. No.: 2025-00392
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: SERVICIOS FUNEBRES												
4406	CATALINA CABRERA MARTE	AUXILIAR DE FUNERARIA	09600131503	13,000.00	0.00	373.10	395.20	1,200.00	1,968.30	11,031.70	38554	
1 Empleados del Departamento				13,000.00	0.00	373.10	395.20	1,200.00	1,968.30	11,031.70		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP. DOM.

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
MES DE: MARZO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 14
COMP. No.: 2025-00392
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: SUP. PLANIFICACION Y DESARROLLO												
4732	CARLOS JOSE CRUZ	PLANIFICACION Y DESARR	09600170386	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	38555	
1 Empleados del Departamento				20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP DOM.

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO NAVARRETE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
GESTIÓN FISCALIZADA

Form. No. 943
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO (7137)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
MES DE: MARZO DEL 2025 **CUENTA:** GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 15
COMP. No.: 2025-00392
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: TESORERIA												
4627	JUAN ANTONIO GARCIA CABRERA	ENC. RECAUDACION	01200523068	20,000.00	0.00	574.00	808.00	15,000.00	16,182.00	3,818.00	38556	
4497	RUT BESTHER BAEZ CASTILLO	TESORERO MUNICIPAL	09600264250	37,000.00	19.24	1,061.90	1,124.80	7,254.52	9,460.46	27,539.54	38557	
4606	YOSELINA CARRASCO REGALADO	GERENTE FINANCIERO	09600276839	34,000.00	0.00	975.80	1,033.60	5,618.29	7,627.69	26,372.31	38558	
3 Empleados del Departamento				91,000.00	19.24	2,611.70	2,766.40	27,872.81	33,270.15	57,729.85		
44 Empleados de la Nomina				892,000.00	12,048.84	23,817.40	24,580.80	169,346.96	228,789.00	573,211.00		

Certifico que esta nómina de pago consta de 15 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el perÃ-odo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nÃ³mina es pagada por perÃ-odo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Preparado por: Geury Vargas Fecha: 20/3/25

Genrry Noel Peralta
ALCALDE MUNICIPAL
GENRRY NOEL PERALTA

DIRECTORA FINANCIERA
YOSELINA CARRASCO REGALADO

ENC. DE NOMINA

Amalbi Taveras
ENC. DE CONTABILIDAD
AMALBI TAVERAS

Geury Ernesto Vargas R.
DIRECTOR DE RRHH
GEURY ERNESTO VARGAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP. DOM.
24/3/25

20/03/2025, 04:12 PM

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 4 - Resumen de Ingresos Mensuales
Correspondiente a: ENERO DE 2025

Clasificador	Monto
114103-Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	0.00
114318-Anuncios, muestras y carteles	0.00
114319-Rodaje y transporte de materiales varios	0.00
114320-Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos similares	0.00
114323-Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	300.00
114324-Autorización para poda y corte de árboles	0.00
114325-Registro y organización sindicato de choferes	0.00
114326-Funcionamiento car wash	0.00
114329-Impuesto sobre registro de documentos	99,624.00
114330-Impuesto sobre lidias de gallo	0.00
114331-Impuesto sobre billares	0.00
114333-Licencias de construcción	33,535.00
114334-Permiso construcción pozos filtrantes	0.00
114335-Permiso para romper pavimento de la vía pública	500.00
114336-Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles	0.00
114338-Permiso a ocupar v?a p?blica con material de construcción	0.00
114342-Construcción: nichos, fosas y panteones	0.00
114344-Licencia para instalación telecomunicaciones	0.00
114346-Permiso para operación de mercados	0.00
114347-Parada y terminal de autobuses	0.00
119104-Otros arbitrios diversos	131,020.00
119105-Uso de aparatos reproductores de música diversos	0.00
119199-Otros impuestos diversos	300.00
TOTAL DE INGRESOS POR IMPUESTOS :	**265,279.00**

Clasificador	Monto
141503-Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	0.00
142503-Transf. de Capital - Ordinaria segun Ley	0.00
TOTAL DE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS :	**0.00**

Clasificador	Monto
151309-Tramitación de plano	0.00
151311-Servicios funerarios	21,750.00
151314-Inhumación y exhumación	12,600.00
151315-Expedición certificaciones	0.00
151318-Certificaciones vida y costumbre	1,800.00
151320-Recolección desechos sólidos	173,125.00
151399-Otras tasas	112,500.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 4 - Resumen de Ingresos Mensuales
Correspondiente a: ENERO DE 2025

Clasificador	Monto
151439-Casetas Fijas y moviles	2,500.00
151503-Alquileres equipos pesados	0.00
151508-Mercados y hospedajes	12,000.00
151509-Galleras	0.00
151510-Nichos en cementerio	30,825.00
151511-Cafeterías	600.00
151516-Matanza y expendio de carnes	1,350.00
TOTAL DE INGRESOS POR INGRESOS POR CONTRAPRESTACION :	**368,850.00**

Clasificador	Monto
161302-Permiso para Explotar Yacimientos Mineros	0.00
163112-Multas por construcción ilegal	0.00
163113-Multa por tirada de escombros y desechos en las vías públicas	0.00
TOTAL DE INGRESOS POR OTROS INGRESOS :	**0.00**

Clasificador	Monto
174301-Ventas de Terrenos en Cementerios	0.00
TOTAL DE INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS:	**0.00**

Clasificador	Monto
311101-Disminución de disponibilidades internas	0.00
TOTAL DE INGRESOS POR INCREMENTO DE PASIVOS.	**Total: 0.00**
TOTAL GENERAL:	**634,129.00**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP. DOM.

7/2/25
10:06AM

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 4 - Resumen de Ingresos Mensuales
Correspondiente a: FEBRERO DE 2025

Clasificador	Monto
114103-Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	0.00
114318-Anuncios, muestras y carteles	0.00
114319-Rodaje y transporte de materiales varios	0.00
114320-Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos similares	0.00
114323-Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	300.00
114324-Autorización para poda y corte de árboles	1,600.00
114325-Registro y organización sindicato de choferes	0.00
114326-Funcionamiento car wash	4,000.00
114329-Impuesto sobre registro de documentos	49,796.00
114330-Impuesto sobre lidias de gallo	0.00
114331-Impuesto sobre billares	0.00
114333-Licencias de construcción	21,800.00
114334-Permiso construcción pozos filtrantes	0.00
114335-Permiso para romper pavimento de la vía pública	0.00
114336-Instalación envasadore de gas y estaciones de combustibles	0.00
114338-Permiso a ocupar v?a p?blica con material de construcción	0.00
114342-Construcción: nichos, fosas y panteones	0.00
114344-Licencia para instalación telecomunicaciones	0.00
114346-Permiso para operación de mercados	0.00
114347-Parada y terminal de autobuses	0.00
119104-Otros arbitrios diversos	90,800.00
119105-Uso de aparatos reproductores de música diversos	0.00
119199-Otros impuestos diversos	50,500.00
TOTAL DE INGRESOS POR IMPUESTOS :	**218,796.00**

Clasificador	Monto
141503-Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	10,077,673.20
142503-Transf. de Capital - Ordinaria segun Ley	6,718,448.80
TOTAL DE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS :	**16,796,122.00**

Clasificador	Monto
151309-Tramitación de plano	0.00
151311-Servicios funerarios	22,750.00
151314-Inhumación y exhumación	19,400.00
151315-Expedición certificaciones	0.00
151318-Certificaciones vida y costumbre	2,000.00
151320-Recolección desechos sólidos	121,535.00
151399-Otras tasas	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 4 - Resumen de Ingresos Mensuales
Correspondiente a: FEBRERO DE 2025

Clasificador	Monto
151439-Casetas Fijas y moviles	0.00
151503-Alquileres equipos pesados	0.00
151508-Mercados y hospedajes	6,000.00
151509-Galleras	0.00
151510-Nichos en cementerio	29,375.00
151511-Cafeterias	300.00
151516-Matanza y expendio de carnes	12,100.00
TOTAL DE INGRESOS POR INGRESOS POR CONTRAPRESTACION :	**215,460.00**

Clasificador	Monto
161302-Permiso para Explotar Yacimientos Mineros	0.00
163112-Multas por construcción ilegal	0.00
163113-Multa por tirada de escombros y desechos en las vias públicas	0.00
TOTAL DE INGRESOS POR OTROS INGRESOS :	**0.00**

Clasificador	Monto
174301-Ventas de Terrenos en Cementerios	0.00
TOTAL DE INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS:	**0.00**

Clasificador	Monto
311103-Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores	0.00
TOTAL DE INGRESOS POR INCREMENTO DE PASIVOS.	**Total: 0.00**
TOTAL GENERAL:	**17,230,378.00**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
CONTRALORIA
NAVARRETE
REP DOM

4/3/25

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 4 - Resumen de Ingresos Mensuales
Correspondiente a: MARZO DE 2025

Clasificador	Monto
114103-Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	0.00
114318-Anuncios, muestras y carteles	0.00
114319-Rodaje y transporte de materiales varios	0.00
114320-Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos similares	0.00
114323-Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	2,700.00
114324-Autorización para poda y corte de árboles	3,600.00
114325-Registro y organización sindicato de choferes	0.00
114326-Funcionamiento car wash	0.00
114329-Impuesto sobre registro de documentos	66,394.00
114330-Impuesto sobre lidias de gallo	0.00
114331-Impuesto sobre billares	0.00
114333-Licencias de construcción	38,400.00
114334-Permiso construcción pozos filtrantes	0.00
114335-Permiso para romper pavimento de la vía pública	1,500.00
114336-Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles	0.00
114338-Permiso a ocupar v?a p?blica con material de construcción	0.00
114342-Construcción: nichos, fosas y panteones	0.00
114344-Licencia para instalación telecomunicaciones	0.00
114346-Permiso para operación de mercados	0.00
114347-Parada y terminal de autobuses	0.00
119104-Otros arbitrios diversos	110,000.00
119105-Uso de aparatos reproductores de música diversos	0.00
119199-Otros impuestos diversos	81,300.00
TOTAL DE INGRESOS POR IMPUESTOS :	**303,894.00**

Clasificador	Monto
141503-Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	5,038,836.60
142503-Transf. de Capital - Ordinaria segun Ley	3,359,224.40
TOTAL DE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS :	**8,398,061.00**

Clasificador	Monto
151309-Tramitación de plano	0.00
151311-Servicios funerarios	33,150.00
151314-Inhumación y exhumación	10,500.00
151315-Expedición certificaciones	0.00
151318-Certificaciones vida y costumbre	600.00
151320-Recolección desechos sólidos	147,035.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
Clave Municipal: 7137
Anexo 4 - Resumen de Ingresos Mensuales
Correspondiente a: MARZO DE 2025

Clasificador	Monto
151439-Casetas Fijas y moviles	0.00
151503-Alquileres equipos pesados	0.00
151508-Mercados y hospedajes	11,000.00
151509-Galleras	0.00
151510-Nichos en cementerio	13,750.00
151511-Cafeterías	1,500.00
151516-Matanza y expendio de carnes	11,250.00
TOTAL DE INGRESOS POR INGRESOS POR CONTRAPRESTACION :	**228,785.00**

Clasificador	Monto
161302-Permiso para Explotar Yacimientos Mineros	0.00
163112-Multas por construcción ilegal	0.00
163113-Multa por tirada de escombros y desechos en las vías públicas	0.00
TOTAL DE INGRESOS POR OTROS INGRESOS :	**0.00**

Clasificador	Monto
174301-Ventas de Terrenos en Cementerios	32,100.00
TOTAL DE INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS:	**32,100.00**

Clasificador	Monto
311103-Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores	0.00
TOTAL DE INGRESOS POR INCREMENTO DE PASIVOS.	**Total: 0.00**
TOTAL GENERAL:	**8,962,840.00**