Form. Nº EP-01
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA

EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Código del Capítulo: 7178 **Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canoa**

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado Anterior	Percibido		Balance por Percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente		Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
1										14,505,636.00	4,034,937.66	18,540,573.66	10,738,905.66	1,448,728.00	12,187,633.66	6,352,940.00
1	1				IMPUESTOS					388,000.00	300,000.00	688,000.00	111,600.00	300,000.00	411,600.00	276,400.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y					388,000.00	300,000.00	688,000.00	111,600.00	300,000.00	411,600.00	276,400.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					388,000.00	300,000.00	688,000.00	111,600.00	300,000.00	411,600.00	276,400.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	388,000.00	0.00	388,000.00	111,600.00	0.00	111,600.00	276,400.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	-300,000.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1	4				TRANSFERENCIAS					14,117,636.00	3,734,937.66	17,852,573.66	10,627,305.66	1,148,728.00	11,776,033.66	6,076,540.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					10,588,232.00	0.00	10,588,232.00	5,127,666.00	854,611.00	5,982,277.00	4,605,955.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR					10,588,232.00	0.00	10,588,232.00	5,127,666.00	854,611.00	5,982,277.00	4,605,955.00
1	4	1	5	3	Ordinaria según Ley	0000	20	1955	100	10,588,232.00	0.00	10,588,232.00	5,127,666.00	854,611.00	5,982,277.00	4,605,955.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3,529,404.00	3,734,937.66	7,264,341.66	5,499,639.66	294,117.00	5,793,756.66	1,470,585.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR					3,529,404.00	3,734,937.66	7,264,341.66	5,499,639.66	294,117.00	5,793,756.66	1,470,585.00
1	4	2	5	3	Ordinaria según Ley	0000	20	1955	100	3,529,404.00	0.00	3,529,404.00	1,764,702.00	294,117.00	2,058,819.00	1,470,585.00
1	4	2	5	4	Extraordinarias	0000	10	0100	100	0.00	0.00	0.00	3,734,937.66	0.00	3,734,937.66	-3,734,937.66
1	4	2	5	4	Extraordinarias	0000	10	0100	100	0.00	3,734,937.66	3,734,937.66	0.00	0.00	0.00	3,734,937.66
					TOTAL RD$					**14,505,636.00**	**4,034,937.66**	**18,540,573.66**	**10,738,905.66**	**1,448,728.00**	**12,187,633.66**	**6,352,940.00**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Form. Nº EP-01
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA

EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Código del Capítulo: 7178 **Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canoa**

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado Anterior	Percibido		Balance por Percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente		Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
1										14,505,636.00	4,034,937.66	18,540,573.66	12,187,633.66	1,205,728.00	13,393,361.66	5,147,212.00
1	**1**				**IMPUESTOS**					**388,000.00**	**300,000.00**	**688,000.00**	**411,600.00**	**57,000.00**	**468,600.00**	**219,400.00**
1	**1**	**4**			**IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y**					**388,000.00**	**300,000.00**	**688,000.00**	**411,600.00**	**57,000.00**	**468,600.00**	**219,400.00**
1	**1**	**4**	**3**		**IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS**					**388,000.00**	**300,000.00**	**688,000.00**	**411,600.00**	**57,000.00**	**468,600.00**	**219,400.00**
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	388,000.00	0.00	388,000.00	111,600.00	57,000.00	168,600.00	219,400.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	-300,000.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1	**4**				**TRANSFERENCIAS**					**14,117,636.00**	**3,734,937.66**	**17,852,573.66**	**11,776,033.66**	**1,148,728.00**	**12,924,761.66**	**4,927,812.00**
1	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**10,588,232.00**	**0.00**	**10,588,232.00**	**5,982,277.00**	**854,611.00**	**6,836,888.00**	**3,751,344.00**
1	**4**	**1**	**5**		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR**					**10,588,232.00**	**0.00**	**10,588,232.00**	**5,982,277.00**	**854,611.00**	**6,836,888.00**	**3,751,344.00**
1	4	1	5	3	Ordinaria según Ley	0000	20	1955	100	10,588,232.00	0.00	10,588,232.00	5,982,277.00	854,611.00	6,836,888.00	3,751,344.00
1	**4**	**2**			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					**3,529,404.00**	**3,734,937.66**	**7,264,341.66**	**5,793,756.66**	**294,117.00**	**6,087,873.66**	**1,176,468.00**
1	**4**	**2**	**5**		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR**					**3,529,404.00**	**3,734,937.66**	**7,264,341.66**	**5,793,756.66**	**294,117.00**	**6,087,873.66**	**1,176,468.00**
1	4	2	5	3	Ordinaria según Ley	0000	20	1955	100	3,529,404.00	0.00	3,529,404.00	2,058,819.00	294,117.00	2,352,936.00	1,176,468.00
1	4	2	5	4	Extraordinarias	0000	10	0100	100	0.00	0.00	0.00	3,734,937.66	0.00	3,734,937.66	-3,734,937.66
1	4	2	5	4	Extraordinarias	0000	10	0100	100	0.00	3,734,937.66	3,734,937.66	0.00	0.00	0.00	3,734,937.66
					TOTAL RD$					**14,505,636.00**	**4,034,937.66**	**18,540,573.66**	**12,187,633.66**	**1,205,728.00**	**13,393,361.66**	**5,147,212.00**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Form. Nº EP-01
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA

EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7178 **Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canoa**

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado Anterior	Percibido		Balance por Percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente		Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
1										14,505,636.00	13,534,937.66	28,040,573.66	13,393,361.66	10,653,228.00	24,046,589.66	3,993,984.00
1	**1**				**IMPUESTOS**					**388,000.00**	**300,000.00**	**688,000.00**	**468,600.00**	**4,500.00**	**473,100.00**	**214,900.00**
1	**1**	**4**			**IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y**					**388,000.00**	**300,000.00**	**688,000.00**	**468,600.00**	**4,500.00**	**473,100.00**	**214,900.00**
1	**1**	**4**	**3**		**IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS**					**388,000.00**	**300,000.00**	**688,000.00**	**468,600.00**	**4,500.00**	**473,100.00**	**214,900.00**
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	388,000.00	0.00	388,000.00	168,600.00	4,500.00	173,100.00	214,900.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	-300,000.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1	**4**				**TRANSFERENCIAS**					**14,117,636.00**	**13,234,937.66**	**27,352,573.66**	**12,924,761.66**	**10,648,728.00**	**23,573,489.66**	**3,779,084.00**
1	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**10,588,232.00**	**0.00**	**10,588,232.00**	**6,836,888.00**	**854,611.00**	**7,691,499.00**	**2,896,733.00**
1	**4**	**1**	**5**		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR**					**10,588,232.00**	**0.00**	**10,588,232.00**	**6,836,888.00**	**854,611.00**	**7,691,499.00**	**2,896,733.00**
1	4	1	5	3	Ordinaria según Ley	0000	20	1955	100	10,588,232.00	0.00	10,588,232.00	6,836,888.00	854,611.00	7,691,499.00	2,896,733.00
1	**4**	**2**			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					**3,529,404.00**	**13,234,937.66**	**16,764,341.66**	**6,087,873.66**	**9,794,117.00**	**15,881,990.66**	**882,351.00**
1	**4**	**2**	**5**		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR**					**3,529,404.00**	**13,234,937.66**	**16,764,341.66**	**6,087,873.66**	**9,794,117.00**	**15,881,990.66**	**882,351.00**
1	4	2	5	3	Ordinaria según Ley	0000	20	1955	100	3,529,404.00	0.00	3,529,404.00	2,352,936.00	294,117.00	2,647,053.00	882,351.00
1	4	2	5	4	Extraordinarias	0000	10	0100	100	0.00	0.00	0.00	3,734,937.66	9,500,000.00	13,234,937.66	-13,234,937.66
1	4	2	5	4	Extraordinarias	0000	10	0100	100	0.00	13,234,937.66	13,234,937.66	0.00	0.00	0.00	13,234,937.66
					TOTAL RD$					**14,505,636.00**	**13,534,937.66**	**28,040,573.66**	**13,393,361.66**	**10,653,228.00**	**24,046,589.66**	**3,993,984.00**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2026

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Código del Capítulo: 7178 **Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canoa**

Destino de Fondos	Estructura				Institución Rec	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificacione	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
												GASTOS CORRIENTE					**10,219,839.00**	**-754,542.82**	**9,465,296.18**	**4,394,979.23**	**837,104.63**	**837,104.63**	**837,104.63**	**5,232,083.86**	**4,233,212.32**
1.1												**Gastos de Personal**					**4,351,690.00**	**-220,993.00**	**4,130,697.00**	**1,183,943.80**	**196,368.42**	**196,368.42**	**196,368.42**	**1,380,312.22**	**2,750,384.78**
1.1							**2**					**CLASIFICADOR DEL**					**4,351,690.00**	**-220,993.00**	**4,130,697.00**	**1,183,943.80**	**196,368.42**	**196,368.42**	**196,368.42**	**1,380,312.22**	**2,750,384.78**
1.1												**Normas, Políticas y**					**4,351,690.00**	**-220,993.00**	**4,130,697.00**	**1,183,943.80**	**196,368.42**	**196,368.42**	**196,368.42**	**1,380,312.22**	**2,750,384.78**
1.1							2	1				**REMUNERACIONES Y**					**988,000.00**	**0.00**	**988,000.00**	**564,315.47**	**900.00**	**900.00**	**900.00**	**565,215.47**	**422,784.53**
1.1							2	1				**REMUNERACIONES**					**910,000.00**	**0.00**	**910,000.00**	**554,315.47**	**900.00**	**900.00**	**900.00**	**555,215.47**	**354,784.53**
1.1					0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	840,000.00	0.00	840,000.00	554,315.47	900.00	900.00	900.00	555,215.47	284,784.53
1.1					0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
1.1							2	1	1			**DIETAS Y GASTOS DE**					**78,000.00**	**0.00**	**78,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**68,000.00**
1.1					0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en	1101	20	1955	100	78,000.00	0.00	78,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	68,000.00
1.1							2	1				**REMUNERACIONES Y**					**2,230,400.00**	**-220,993.00**	**2,009,407.00**	**300,782.52**	**178,411.76**	**178,411.76**	**178,411.76**	**479,194.28**	**1,530,212.72**
1.1							2	1	3			**REMUNERACIONES**					**1,274,000.00**	**-220,993.00**	**1,053,007.00**	**202,827.52**	**159,411.76**	**159,411.76**	**159,411.76**	**362,239.28**	**690,767.72**
1.1					0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,176,000.00	-220,993.00	955,007.00	202,827.52	159,411.76	159,411.76	159,411.76	362,239.28	592,767.72
1.1					0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00
1.1							2	1	1			**SOBRESUELDOS**					**716,400.00**	**0.00**	**716,400.00**	**97,955.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**97,955.00**	**618,445.00**
1.1					0		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	97,955.00	0.00	0.00	0.00	97,955.00	502,045.00
1.1					0		2	1	2	2	09	Bono por desempeño	1101	30	9996	102	116,400.00	0.00	116,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,400.00
1.1							2	1	2			**DIETAS Y GASTOS DE**					**240,000.00**	**0.00**	**240,000.00**	**0.00**	**19,000.00**	**19,000.00**	**19,000.00**	**19,000.00**	**221,000.00**
1.1					0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en	1101	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	221,000.00
1.1							2	2				**CONTRATACIÓN DE**					**730,290.00**	**150,000.00**	**880,290.00**	**294,648.81**	**1,056.66**	**1,056.66**	**1,056.66**	**295,705.47**	**584,584.53**
1.1							2	2	3			**OTROS SERVICIOS NO**					**730,290.00**	**150,000.00**	**880,290.00**	**294,648.81**	**1,056.66**	**1,056.66**	**1,056.66**	**295,705.47**	**584,584.53**
1.1					0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1101	20	1955	100	188,718.00	250,000.00	438,718.00	96,033.28	1,056.66	1,056.66	1,056.66	97,089.94	341,628.06
1.1					0		2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y	1101	20	1955	100	541,572.00	-100,000.00	441,572.00	198,615.53	0.00	0.00	0.00	198,615.53	242,956.47

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2026

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Código del Capítulo: 7178 **Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canoa**

Destino de Fondos	Estructura				Institución Rec	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificacione	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1							2	1				**REMUNERACIONES Y**					**403,000.00**	**-150,000.00**	**253,000.00**	**24,197.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**40,197.00**	**212,803.00**
1.1							2	1	8			**REMUNERACIONES**					**403,000.00**	**-150,000.00**	**253,000.00**	**24,197.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**40,197.00**	**212,803.00**
1.1					0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	372,000.00	-150,000.00	222,000.00	24,197.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	40,197.00	181,803.00
1.1					0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
1.2												**Servicios Municipales**					**5,142,868.00**	**-499,849.82**	**4,643,018.18**	**2,884,362.00**	**580,772.71**	**580,772.71**	**580,772.71**	**3,465,134.71**	**1,177,883.47**
1.2							**2**					**CLASIFICADOR DEL**					**5,142,868.00**	**-499,849.82**	**4,643,018.18**	**2,884,362.00**	**580,772.71**	**580,772.71**	**580,772.71**	**3,465,134.71**	**1,177,883.47**
1.2												**Normas, Políticas y**					**1,534,168.00**	**800,150.18**	**2,334,318.18**	**1,077,427.00**	**420,913.71**	**420,913.71**	**420,913.71**	**1,498,340.71**	**835,977.47**
1.2							2	1				**REMUNERACIONES Y**					**644,802.00**	**0.00**	**644,802.00**	**567,092.00**	**26,500.00**	**26,500.00**	**26,500.00**	**593,592.00**	**51,210.00**
1.2							2	1	1			**REMUNERACIONES**					**644,802.00**	**0.00**	**644,802.00**	**567,092.00**	**26,500.00**	**26,500.00**	**26,500.00**	**593,592.00**	**51,210.00**
1.2					0		2	1	1	2	06	Jornales	1101	20	1955	100	595,202.00	0.00	595,202.00	567,092.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	593,592.00	1,610.00
1.2					0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	49,600.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00
1.2							2	3				**MATERIALES Y**					**406,699.00**	**-100,000.00**	**306,699.00**	**290,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**290,000.00**	**16,699.00**
1.2							2	3	1			**COMBUSTIBLES,**					**406,699.00**	**-100,000.00**	**306,699.00**	**290,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**290,000.00**	**16,699.00**
1.2					0		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	406,699.00	-100,000.00	306,699.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	16,699.00
1.2							2	2				**CONTRATACIÓN DE**					**389,054.00**	**500,000.00**	**889,054.00**	**217,835.00**	**52,016.71**	**52,016.71**	**52,016.71**	**269,851.71**	**619,202.29**
1.2							2	2	7			**OTROS SERVICIOS NO**					**389,054.00**	**500,000.00**	**889,054.00**	**217,835.00**	**52,016.71**	**52,016.71**	**52,016.71**	**269,851.71**	**619,202.29**
1.2					0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1102	20	1955	100	233,854.00	200,000.00	433,854.00	180,835.00	52,016.71	52,016.71	52,016.71	232,851.71	201,002.29
1.2					0		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	1102	30	9996	102	155,200.00	300,000.00	455,200.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	418,200.00
1.2							2	3				**MATERIALES Y**					**93,613.00**	**400,150.18**	**493,763.18**	**2,500.00**	**342,397.00**	**342,397.00**	**342,397.00**	**344,897.00**	**148,866.18**
1.2							2	3	8			**PRODUCTOS Y UTILES**					**93,613.00**	**400,150.18**	**493,763.18**	**2,500.00**	**342,397.00**	**342,397.00**	**342,397.00**	**344,897.00**	**148,866.18**
1.2					0		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina	1102	20	1955	100	93,613.00	400,150.18	493,763.18	2,500.00	342,397.00	342,397.00	342,397.00	344,897.00	148,866.18
1.2												**Gestión y Administración**					**3,495,900.00**	**-1,300,000.00**	**2,195,900.00**	**1,750,576.00**	**153,859.00**	**153,859.00**	**153,859.00**	**1,904,435.00**	**291,465.00**
1.2							2	1				**REMUNERACIONES Y**					**1,817,400.00**	**-125,000.00**	**1,692,400.00**	**1,404,576.00**	**128,359.00**	**128,359.00**	**128,359.00**	**1,532,935.00**	**159,465.00**

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2026

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Código del Capítulo: 7178 **Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canoa**

Destino de Fondos	Estructura				Institución Rec	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificacione	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2							2	1	9			**REMUNERACIONES**					**1,817,400.00**	**-125,000.00**	**1,692,400.00**	**1,404,576.00**	**128,359.00**	**128,359.00**	**128,359.00**	**1,532,935.00**	**159,465.00**
1.2					0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	1,677,600.00	-125,000.00	1,552,600.00	1,404,576.00	128,359.00	128,359.00	128,359.00	1,532,935.00	19,665.00
1.2					0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	139,800.00	0.00	139,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,800.00
1.2							2	3				**MATERIALES Y**					**1,620,000.00**	**-1,275,000.00**	**345,000.00**	**275,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**275,000.00**	**70,000.00**
1.2							2	3	1			**PRODUCTOS DE CUERO,**					**250,000.00**	**-250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.2					0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2							2	3	5			**COMBUSTIBLES,**					**1,370,000.00**	**-1,025,000.00**	**345,000.00**	**275,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**275,000.00**	**70,000.00**
1.2					0		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	1,300,000.00	-1,025,000.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00
1.2					0		2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
1.2							2	1				**REMUNERACIONES Y**					**58,500.00**	**0.00**	**58,500.00**	**12,500.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**18,500.00**	**40,000.00**
1.2							2	1	7			**REMUNERACIONES**					**58,500.00**	**0.00**	**58,500.00**	**12,500.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**18,500.00**	**40,000.00**
1.2					0		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	54,000.00	0.00	54,000.00	12,500.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	18,500.00	35,500.00
1.2					0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
1.2							2	1				**REMUNERACIONES Y**					**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**58,500.00**	**19,500.00**	**19,500.00**	**19,500.00**	**78,000.00**	**22,000.00**
1.2							2	1	1			**REMUNERACIONES**					**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**58,500.00**	**19,500.00**	**19,500.00**	**19,500.00**	**78,000.00**	**22,000.00**
1.2					0		2	1	1	2	06	Jornales	1401	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	58,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	78,000.00	22,000.00
1.2												**Adm. de Contribuciones**					**112,800.00**	**0.00**	**112,800.00**	**56,359.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**62,359.00**	**50,441.00**
1.2							2	4				**TRANSFERENCIAS**					**112,800.00**	**0.00**	**112,800.00**	**56,359.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**62,359.00**	**50,441.00**
1.2							2	4	1			**TRANSFERENCIAS**					**112,800.00**	**0.00**	**112,800.00**	**56,359.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**62,359.00**	**50,441.00**
1.2					9991		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a	4203	20	1955	100	112,800.00	0.00	112,800.00	56,359.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	62,359.00	50,441.00
1.3												**Programas de Educación,**					**725,281.00**	**-33,700.00**	**691,581.00**	**326,673.43**	**59,963.50**	**59,963.50**	**59,963.50**	**386,636.93**	**304,944.07**
1.3							**2**					**CLASIFICADOR DEL**					**725,281.00**	**-33,700.00**	**691,581.00**	**326,673.43**	**59,963.50**	**59,963.50**	**59,963.50**	**386,636.93**	**304,944.07**
1.3												**Gestión y Administración**					**725,281.00**	**-33,700.00**	**691,581.00**	**326,673.43**	**59,963.50**	**59,963.50**	**59,963.50**	**386,636.93**	**304,944.07**

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2026

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Código del Capítulo: 7178 **Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canoa**

Destino de Fondos	Estructura				Institución Rec	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificacione	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3							2	2				**CONTRATACIÓN DE**					**148,781.00**	**-33,700.00**	**115,081.00**	**33,450.00**	**14,500.00**	**14,500.00**	**14,500.00**	**47,950.00**	**67,131.00**
1.3							2	2	1			**OTROS SERVICIOS NO**					**148,781.00**	**-33,700.00**	**115,081.00**	**33,450.00**	**14,500.00**	**14,500.00**	**14,500.00**	**47,950.00**	**67,131.00**
1.3					0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos	4510	20	1955	100	129,381.00	-33,700.00	95,681.00	22,000.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	36,500.00	59,181.00
1.3					0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos	4510	30	9996	102	19,400.00	0.00	19,400.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00	7,950.00
1.3							2	1				**REMUNERACIONES Y**					**533,000.00**	**0.00**	**533,000.00**	**281,000.00**	**45,000.00**	**45,000.00**	**45,000.00**	**326,000.00**	**207,000.00**
1.3							2	1	8			**REMUNERACIONES**					**533,000.00**	**0.00**	**533,000.00**	**281,000.00**	**45,000.00**	**45,000.00**	**45,000.00**	**326,000.00**	**207,000.00**
1.3					0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	492,000.00	0.00	492,000.00	281,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	326,000.00	166,000.00
1.3					0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4409	20	1955	100	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
1.3							2	2				**CONTRATACIÓN DE**					**43,500.00**	**0.00**	**43,500.00**	**12,223.43**	**463.50**	**463.50**	**463.50**	**12,686.93**	**30,813.07**
1.3							2	2	1			**OTROS SERVICIOS NO**					**43,500.00**	**0.00**	**43,500.00**	**12,223.43**	**463.50**	**463.50**	**463.50**	**12,686.93**	**30,813.07**
1.3					0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	4409	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	773.43	463.50	463.50	463.50	1,236.93	18,763.07
1.3					0		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4409	20	1955	100	23,500.00	0.00	23,500.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00	12,050.00
1												**GASTOS DE CAPITAL E**					**2,000,109.00**	**3,789,480.48**	**5,789,589.48**	**563,440.37**	**757,046.25**	**757,046.25**	**757,046.25**	**1,320,486.62**	**4,469,102.86**
2.1												**Bienes Muebles,**					**804,835.00**	**54,542.82**	**859,377.82**	**563,440.37**	**8,571.59**	**8,571.59**	**8,571.59**	**572,011.96**	**287,365.86**
2.1							**2**					**CLASIFICADOR DEL**					**804,835.00**	**54,542.82**	**859,377.82**	**563,440.37**	**8,571.59**	**8,571.59**	**8,571.59**	**572,011.96**	**287,365.86**
2.1												**Obras Públicas**					**804,835.00**	**54,542.82**	**859,377.82**	**563,440.37**	**8,571.59**	**8,571.59**	**8,571.59**	**572,011.96**	**287,365.86**
2.1							2	2				**CONTRATACIÓN DE**					**383,835.00**	**-42,740.61**	**341,094.39**	**235,930.67**	**8,571.59**	**8,571.59**	**8,571.59**	**244,502.26**	**96,592.13**
2.1							2	2	8			**SERVICIOS DE**					**224,251.00**	**-4,231.00**	**220,020.00**	**211,020.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**211,020.00**	**9,000.00**
2.1					0		2	2	7	1	01	Obras Menores en	2503	20	1955	100	224,251.00	-4,231.00	220,020.00	211,020.00	0.00	0.00	0.00	211,020.00	9,000.00
2.1							2	2	7			**OTROS SERVICIOS NO**					**159,584.00**	**-38,509.61**	**121,074.39**	**24,910.67**	**8,571.59**	**8,571.59**	**8,571.59**	**33,482.26**	**87,592.13**
2.1					0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	2503	20	1955	100	62,584.00	-38,509.61	24,074.39	3,410.67	2,571.59	2,571.59	2,571.59	5,982.26	18,092.13
2.1					0		2	2	8	7	01	Estudio de ingeniería,	2503	30	9996	102	97,000.00	0.00	97,000.00	21,500.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	27,500.00	69,500.00
2.1							2	3				**MATERIALES Y**					**421,000.00**	**97,283.43**	**518,283.43**	**327,509.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**327,509.70**	**190,773.73**

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2026

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Código del Capítulo: 7178 **Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canoa**

Destino de Fondos	Estructura				Institución Rec	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificacione	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1							2	3	8			**PRODUCTOS Y UTILES**					**421,000.00**	**97,283.43**	**518,283.43**	**327,509.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**327,509.70**	**190,773.73**
2.1					0		2	3	9	8	01	Otros repuestos y	2503	20	1955	100	421,000.00	97,283.43	518,283.43	327,509.70	0.00	0.00	0.00	327,509.70	190,773.73
2.2												**Obras de Infraestructura**					**1,195,274.00**	**3,734,937.66**	**4,930,211.66**	**0.00**	**748,474.66**	**748,474.66**	**748,474.66**	**748,474.66**	**4,181,737.00**
2.2							**2**					**CLASIFICADOR DEL**					**1,195,274.00**	**3,734,937.66**	**4,930,211.66**	**0.00**	**748,474.66**	**748,474.66**	**748,474.66**	**748,474.66**	**4,181,737.00**
2.2												**Obras Públicas**					**1,195,274.00**	**3,734,937.66**	**4,930,211.66**	**0.00**	**748,474.66**	**748,474.66**	**748,474.66**	**748,474.66**	**4,181,737.00**
2.2							2	7				**OBRAS**					**450,000.00**	**0.00**	**450,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**450,000.00**
2.2							2	7	9			**INFRAESTRUCTURA**					**450,000.00**	**0.00**	**450,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**450,000.00**
2.2					0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y	2601	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
2.2							2	7				**OBRAS**					**745,274.00**	**0.00**	**745,274.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**745,274.00**
2.2							2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**745,274.00**	**0.00**	**745,274.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**745,274.00**
2.2					0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y	2601	20	1955	100	745,274.00	0.00	745,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,274.00
2.2							2	7				**OBRAS**					**0.00**	**3,734,937.66**	**3,734,937.66**	**0.00**	**748,474.66**	**748,474.66**	**748,474.66**	**748,474.66**	**2,986,463.00**
2.2							2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**0.00**	**3,734,937.66**	**3,734,937.66**	**0.00**	**748,474.66**	**748,474.66**	**748,474.66**	**748,474.66**	**2,986,463.00**
2.2					0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y	2601	10	100	100	0.00	3,734,937.66	3,734,937.66	0.00	748,474.66	748,474.66	748,474.66	748,474.66	2,986,463.00
2												**FINANCIAMIENTO**					**2,285,688.00**	**1,000,000.00**	**3,285,688.00**	**1,053,538.73**	**1,032,756.02**	**1,032,756.02**	**1,032,756.02**	**2,086,294.75**	**1,199,393.25**
3.1.												**Para gastos en servicios**					**659,388.00**	**0.00**	**659,388.00**	**0.00**	**646,100.00**	**646,100.00**	**646,100.00**	**646,100.00**	**13,288.00**
3.1.							**4**					**CLASIFICADOR DE**					**659,388.00**	**0.00**	**659,388.00**	**0.00**	**646,100.00**	**646,100.00**	**646,100.00**	**646,100.00**	**13,288.00**
3.1.												**Deuda Pública Y Otras**					**659,388.00**	**0.00**	**659,388.00**	**0.00**	**646,100.00**	**646,100.00**	**646,100.00**	**646,100.00**	**13,288.00**
3.1.							4	2				**DISMINUCION DE**					**659,388.00**	**0.00**	**659,388.00**	**0.00**	**646,100.00**	**646,100.00**	**646,100.00**	**646,100.00**	**13,288.00**
3.1.							4	2	2			**Disminucion de pasivos**					**659,388.00**	**0.00**	**659,388.00**	**0.00**	**646,100.00**	**646,100.00**	**646,100.00**	**646,100.00**	**13,288.00**
3.1.					0		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por	0	20	1955	100	659,388.00	0.00	659,388.00	0.00	646,100.00	646,100.00	646,100.00	646,100.00	13,288.00
3.1.												**Para gastos en inversión**					**1,626,300.00**	**1,000,000.00**	**2,626,300.00**	**1,053,538.73**	**386,656.02**	**386,656.02**	**386,656.02**	**1,440,194.75**	**1,186,105.25**

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2026

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Código del Capítulo: 7178 **Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canoa**

Destino de Fondos	Estructura				Institución Rec	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificacione	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.1.							**4**					**CLASIFICADOR DE**					**1,626,300.00**	**1,000,000.00**	**2,626,300.00**	**1,053,538.73**	**386,656.02**	**386,656.02**	**386,656.02**	**1,440,194.75**	**1,186,105.25**
3.1.												**Deuda Pública Y Otras**					**1,626,300.00**	**1,000,000.00**	**2,626,300.00**	**1,053,538.73**	**386,656.02**	**386,656.02**	**386,656.02**	**1,440,194.75**	**1,186,105.25**
3.1.							4	2				**DISMINUCION DE**					**1,626,300.00**	**1,000,000.00**	**2,626,300.00**	**1,053,538.73**	**386,656.02**	**386,656.02**	**386,656.02**	**1,440,194.75**	**1,186,105.25**
3.1.							4	2	1			**Disminucion de pasivos**					**1,626,300.00**	**1,000,000.00**	**2,626,300.00**	**1,053,538.73**	**386,656.02**	**386,656.02**	**386,656.02**	**1,440,194.75**	**1,186,105.25**
3.1.					0		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por	0	20	1955	100	1,626,300.00	1,000,000.00	2,626,300.00	1,053,538.73	386,656.02	386,656.02	386,656.02	1,440,194.75	1,186,105.25
												TOTAL RD$					**14,505,636.00**	**4,034,937.66**	**18,540,573.66**	**6,011,958.33**	**2,626,906.90**	**2,626,906.90**	**2,626,906.90**	**8,638,865.23**	9,901,708.43

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2026

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Código del Capítulo: 7178 **Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canoa**

Destino de Fondos	Estructura				Institución Rec	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificacione	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
												GASTOS CORRIENTE					**10,219,839.00**	**-653,735.64**	**9,566,103.36**	**5,232,083.86**	**1,104,041.72**	**1,104,041.72**	**1,104,041.72**	**6,336,125.58**	**3,229,977.78**
1.1												**Gastos de Personal**					**4,351,690.00**	**-260,993.00**	**4,090,697.00**	**1,380,312.22**	**345,564.40**	**345,564.40**	**345,564.40**	**1,725,876.62**	**2,364,820.38**
1.1							**2**					**CLASIFICADOR DEL**					**4,351,690.00**	**-260,993.00**	**4,090,697.00**	**1,380,312.22**	**345,564.40**	**345,564.40**	**345,564.40**	**1,725,876.62**	**2,364,820.38**
1.1												**Normas, Políticas y**					**4,351,690.00**	**-260,993.00**	**4,090,697.00**	**1,380,312.22**	**345,564.40**	**345,564.40**	**345,564.40**	**1,725,876.62**	**2,364,820.38**
1.1							2	1				**REMUNERACIONES Y**					**988,000.00**	**0.00**	**988,000.00**	**565,215.47**	**900.00**	**900.00**	**900.00**	**566,115.47**	**421,884.53**
1.1							2	1				**REMUNERACIONES**					**910,000.00**	**0.00**	**910,000.00**	**555,215.47**	**900.00**	**900.00**	**900.00**	**556,115.47**	**353,884.53**
1.1					0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	840,000.00	0.00	840,000.00	555,215.47	900.00	900.00	900.00	556,115.47	283,884.53
1.1					0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
1.1							2	1	1			**DIETAS Y GASTOS DE**					**78,000.00**	**0.00**	**78,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**68,000.00**
1.1					0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en	1101	20	1955	100	78,000.00	0.00	78,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	68,000.00
1.1							2	1				**REMUNERACIONES Y**					**2,230,400.00**	**-260,993.00**	**1,969,407.00**	**479,194.28**	**192,226.19**	**192,226.19**	**192,226.19**	**671,420.47**	**1,297,986.53**
1.1							2	1	3			**REMUNERACIONES**					**1,274,000.00**	**-260,993.00**	**1,013,007.00**	**362,239.28**	**167,226.19**	**167,226.19**	**167,226.19**	**529,465.47**	**483,541.53**
1.1					0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,176,000.00	-260,993.00	915,007.00	362,239.28	167,226.19	167,226.19	167,226.19	529,465.47	385,541.53
1.1					0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00
1.1							2	1	1			**SOBRESUELDOS**					**716,400.00**	**0.00**	**716,400.00**	**97,955.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**102,955.00**	**613,445.00**
1.1					0		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	97,955.00	0.00	0.00	0.00	97,955.00	502,045.00
1.1					0		2	1	2	2	09	Bono por desempeño	1101	30	9996	102	116,400.00	0.00	116,400.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	111,400.00
1.1							2	1	2			**DIETAS Y GASTOS DE**					**240,000.00**	**0.00**	**240,000.00**	**19,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**39,000.00**	**201,000.00**
1.1					0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en	1101	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	19,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	39,000.00	201,000.00
1.1							2	2				**CONTRATACIÓN DE**					**730,290.00**	**150,000.00**	**880,290.00**	**295,705.47**	**148,438.21**	**148,438.21**	**148,438.21**	**444,143.68**	**436,146.32**
1.1							2	2	3			**OTROS SERVICIOS NO**					**730,290.00**	**150,000.00**	**880,290.00**	**295,705.47**	**148,438.21**	**148,438.21**	**148,438.21**	**444,143.68**	**436,146.32**
1.1					0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1101	20	1955	100	188,718.00	250,000.00	438,718.00	97,089.94	951.22	951.22	951.22	98,041.16	340,676.84
1.1					0		2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y	1101	20	1955	100	541,572.00	-100,000.00	441,572.00	198,615.53	147,486.99	147,486.99	147,486.99	346,102.52	95,469.48

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2026

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Código del Capítulo: 7178 **Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canoa**

Destino de Fondos	Estructura				Institución Rec	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificacione	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1							2	1				**REMUNERACIONES Y**					**403,000.00**	**-150,000.00**	**253,000.00**	**40,197.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**44,197.00**	**208,803.00**
1.1							2	1	8			**REMUNERACIONES**					**403,000.00**	**-150,000.00**	**253,000.00**	**40,197.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**44,197.00**	**208,803.00**
1.1					0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	372,000.00	-150,000.00	222,000.00	40,197.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	44,197.00	177,803.00
1.1					0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
1.2												**Servicios Municipales**					**5,142,868.00**	**-359,042.64**	**4,783,825.36**	**3,465,134.71**	**696,874.32**	**696,874.32**	**696,874.32**	**4,162,009.03**	**621,816.33**
1.2							**2**					**CLASIFICADOR DEL**					**5,142,868.00**	**-359,042.64**	**4,783,825.36**	**3,465,134.71**	**696,874.32**	**696,874.32**	**696,874.32**	**4,162,009.03**	**621,816.33**
1.2												**Normas, Políticas y**					**1,534,168.00**	**940,957.36**	**2,475,125.36**	**1,498,340.71**	**523,515.32**	**523,515.32**	**523,515.32**	**2,021,856.03**	**453,269.33**
1.2							2	1				**REMUNERACIONES Y**					**644,802.00**	**0.00**	**644,802.00**	**593,592.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**593,592.00**	**51,210.00**
1.2							2	1	1			**REMUNERACIONES**					**644,802.00**	**0.00**	**644,802.00**	**593,592.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**593,592.00**	**51,210.00**
1.2					0		2	1	1	2	06	Jornales	1101	20	1955	100	595,202.00	0.00	595,202.00	593,592.00	0.00	0.00	0.00	593,592.00	1,610.00
1.2					0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	49,600.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00
1.2							2	3				**MATERIALES Y**					**406,699.00**	**-100,000.00**	**306,699.00**	**290,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**290,000.00**	**16,699.00**
1.2							2	3	1			**COMBUSTIBLES,**					**406,699.00**	**-100,000.00**	**306,699.00**	**290,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**290,000.00**	**16,699.00**
1.2					0		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	406,699.00	-100,000.00	306,699.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	16,699.00
1.2							2	2				**CONTRATACIÓN DE**					**389,054.00**	**500,000.00**	**889,054.00**	**269,851.71**	**425,515.32**	**425,515.32**	**425,515.32**	**695,367.03**	**193,686.97**
1.2							2	2	7			**OTROS SERVICIOS NO**					**389,054.00**	**500,000.00**	**889,054.00**	**269,851.71**	**425,515.32**	**425,515.32**	**425,515.32**	**695,367.03**	**193,686.97**
1.2					0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1102	20	1955	100	233,854.00	200,000.00	433,854.00	232,851.71	33,515.32	33,515.32	33,515.32	266,367.03	167,486.97
1.2					0		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	1102	30	9996	102	155,200.00	300,000.00	455,200.00	37,000.00	392,000.00	392,000.00	392,000.00	429,000.00	26,200.00
1.2							2	3				**MATERIALES Y**					**93,613.00**	**540,957.36**	**634,570.36**	**344,897.00**	**98,000.00**	**98,000.00**	**98,000.00**	**442,897.00**	**191,673.36**
1.2							2	3	8			**PRODUCTOS Y UTILES**					**93,613.00**	**540,957.36**	**634,570.36**	**344,897.00**	**98,000.00**	**98,000.00**	**98,000.00**	**442,897.00**	**191,673.36**
1.2					0		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina	1102	20	1955	100	93,613.00	540,957.36	634,570.36	344,897.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	442,897.00	191,673.36
1.2												**Gestión y Administración**					**3,495,900.00**	**-1,300,000.00**	**2,195,900.00**	**1,904,435.00**	**160,359.00**	**160,359.00**	**160,359.00**	**2,064,794.00**	**131,106.00**
1.2							2	1				**REMUNERACIONES Y**					**1,817,400.00**	**-125,000.00**	**1,692,400.00**	**1,532,935.00**	**140,859.00**	**140,859.00**	**140,859.00**	**1,673,794.00**	**18,606.00**

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2026

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Código del Capítulo: 7178 **Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canoa**

Destino de Fondos	Estructura				Institución Rec	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificacione	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2							2	1	9			**REMUNERACIONES**					**1,817,400.00**	**-125,000.00**	**1,692,400.00**	**1,532,935.00**	**140,859.00**	**140,859.00**	**140,859.00**	**1,673,794.00**	**18,606.00**
1.2					0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	1,677,600.00	5,000.00	1,682,600.00	1,532,935.00	140,859.00	140,859.00	140,859.00	1,673,794.00	8,806.00
1.2					0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	139,800.00	-130,000.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00
1.2							2	3				**MATERIALES Y**					**1,620,000.00**	**-1,275,000.00**	**345,000.00**	**275,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**275,000.00**	**70,000.00**
1.2							2	3	1			**PRODUCTOS DE CUERO,**					**250,000.00**	**-250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.2					0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2							2	3	5			**COMBUSTIBLES,**					**1,370,000.00**	**-1,025,000.00**	**345,000.00**	**275,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**275,000.00**	**70,000.00**
1.2					0		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	1,300,000.00	-1,025,000.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00
1.2					0		2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
1.2							2	1				**REMUNERACIONES Y**					**58,500.00**	**0.00**	**58,500.00**	**18,500.00**	**19,500.00**	**19,500.00**	**19,500.00**	**38,000.00**	**20,500.00**
1.2							2	1	7			**REMUNERACIONES**					**58,500.00**	**0.00**	**58,500.00**	**18,500.00**	**19,500.00**	**19,500.00**	**19,500.00**	**38,000.00**	**20,500.00**
1.2					0		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	54,000.00	0.00	54,000.00	18,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	38,000.00	16,000.00
1.2					0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
1.2							2	1				**REMUNERACIONES Y**					**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**78,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**78,000.00**	**22,000.00**
1.2							2	1	1			**REMUNERACIONES**					**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**78,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**78,000.00**	**22,000.00**
1.2					0		2	1	1	2	06	Jornales	1401	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	22,000.00
1.2												**Adm. de Contribuciones**					**112,800.00**	**0.00**	**112,800.00**	**62,359.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**75,359.00**	**37,441.00**
1.2							2	4				**TRANSFERENCIAS**					**112,800.00**	**0.00**	**112,800.00**	**62,359.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**75,359.00**	**37,441.00**
1.2							2	4	1			**TRANSFERENCIAS**					**112,800.00**	**0.00**	**112,800.00**	**62,359.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**75,359.00**	**37,441.00**
1.2					9991		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a	4203	20	1955	100	112,800.00	0.00	112,800.00	62,359.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	75,359.00	37,441.00
1.3												**Programas de Educación,**					**725,281.00**	**-33,700.00**	**691,581.00**	**386,636.93**	**61,603.00**	**61,603.00**	**61,603.00**	**448,239.93**	**243,341.07**
1.3							**2**					**CLASIFICADOR DEL**					**725,281.00**	**-33,700.00**	**691,581.00**	**386,636.93**	**61,603.00**	**61,603.00**	**61,603.00**	**448,239.93**	**243,341.07**
1.3												**Gestión y Administración**					**725,281.00**	**-33,700.00**	**691,581.00**	**386,636.93**	**61,603.00**	**61,603.00**	**61,603.00**	**448,239.93**	**243,341.07**

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2026

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Código del Capítulo: 7178 **Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canoa**

Destino de Fondos	Estructura				Institución Rec	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificacione	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3							2	2				**CONTRATACIÓN DE**					**148,781.00**	**-33,700.00**	**115,081.00**	**47,950.00**	**16,500.00**	**16,500.00**	**16,500.00**	**64,450.00**	**50,631.00**
1.3							2	2	1			**OTROS SERVICIOS NO**					**148,781.00**	**-33,700.00**	**115,081.00**	**47,950.00**	**16,500.00**	**16,500.00**	**16,500.00**	**64,450.00**	**50,631.00**
1.3					0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos	4510	20	1955	100	129,381.00	-33,700.00	95,681.00	36,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	53,000.00	42,681.00
1.3					0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos	4510	30	9996	102	19,400.00	0.00	19,400.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00	7,950.00
1.3							2	1				**REMUNERACIONES Y**					**533,000.00**	**0.00**	**533,000.00**	**326,000.00**	**45,000.00**	**45,000.00**	**45,000.00**	**371,000.00**	**162,000.00**
1.3							2	1	8			**REMUNERACIONES**					**533,000.00**	**0.00**	**533,000.00**	**326,000.00**	**45,000.00**	**45,000.00**	**45,000.00**	**371,000.00**	**162,000.00**
1.3					0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	492,000.00	0.00	492,000.00	326,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	371,000.00	121,000.00
1.3					0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4409	20	1955	100	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
1.3							2	2				**CONTRATACIÓN DE**					**43,500.00**	**0.00**	**43,500.00**	**12,686.93**	**103.00**	**103.00**	**103.00**	**12,789.93**	**30,710.07**
1.3							2	2	1			**OTROS SERVICIOS NO**					**43,500.00**	**0.00**	**43,500.00**	**12,686.93**	**103.00**	**103.00**	**103.00**	**12,789.93**	**30,710.07**
1.3					0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	4409	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	1,236.93	103.00	103.00	103.00	1,339.93	18,660.07
1.3					0		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4409	20	1955	100	23,500.00	0.00	23,500.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00	12,050.00
1												**GASTOS DE CAPITAL E**					**2,000,109.00**	**3,702,525.26**	**5,702,634.26**	**1,320,486.62**	**2,166,825.07**	**2,166,825.07**	**2,166,825.07**	**3,487,311.69**	**2,215,322.57**
2.1												**Bienes Muebles,**					**804,835.00**	**-32,412.40**	**772,422.60**	**572,011.96**	**4,613.07**	**4,613.07**	**4,613.07**	**576,625.03**	**195,797.57**
2.1							**2**					**CLASIFICADOR DEL**					**804,835.00**	**-32,412.40**	**772,422.60**	**572,011.96**	**4,613.07**	**4,613.07**	**4,613.07**	**576,625.03**	**195,797.57**
2.1												**Obras Públicas**					**804,835.00**	**-32,412.40**	**772,422.60**	**572,011.96**	**4,613.07**	**4,613.07**	**4,613.07**	**576,625.03**	**195,797.57**
2.1							2	2				**CONTRATACIÓN DE**					**383,835.00**	**-60,988.67**	**322,846.33**	**244,502.26**	**4,613.07**	**4,613.07**	**4,613.07**	**249,115.33**	**73,731.00**
2.1							2	2	8			**SERVICIOS DE**					**224,251.00**	**-9,000.00**	**215,251.00**	**211,020.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**211,020.00**	**4,231.00**
2.1					0		2	2	7	1	01	Obras Menores en	2503	20	1955	100	224,251.00	-9,000.00	215,251.00	211,020.00	0.00	0.00	0.00	211,020.00	4,231.00
2.1							2	2	7			**OTROS SERVICIOS NO**					**159,584.00**	**-51,988.67**	**107,595.33**	**33,482.26**	**4,613.07**	**4,613.07**	**4,613.07**	**38,095.33**	**69,500.00**
2.1					0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	2503	20	1955	100	62,584.00	-51,988.67	10,595.33	5,982.26	4,613.07	4,613.07	4,613.07	10,595.33	0.00
2.1					0		2	2	8	7	01	Estudio de ingeniería,	2503	30	9996	102	97,000.00	0.00	97,000.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	69,500.00
2.1							2	3				**MATERIALES Y**					**421,000.00**	**28,576.27**	**449,576.27**	**327,509.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**327,509.70**	**122,066.57**

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2026

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Código del Capítulo: 7178 **Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canoa**

Destino de Fondos	Estructura				Institución Rec	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificacione	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1							2	3	8			**PRODUCTOS Y UTILES**					**421,000.00**	**28,576.27**	**449,576.27**	**327,509.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**327,509.70**	**122,066.57**
2.1					0		2	3	9	8	01	Otros repuestos y	2503	20	1955	100	421,000.00	28,576.27	449,576.27	327,509.70	0.00	0.00	0.00	327,509.70	122,066.57
2.2												**Obras de Infraestructura**					**1,195,274.00**	**3,734,937.66**	**4,930,211.66**	**748,474.66**	**2,162,212.00**	**2,162,212.00**	**2,162,212.00**	**2,910,686.66**	**2,019,525.00**
2.2							**2**					**CLASIFICADOR DEL**					**1,195,274.00**	**3,734,937.66**	**4,930,211.66**	**748,474.66**	**2,162,212.00**	**2,162,212.00**	**2,162,212.00**	**2,910,686.66**	**2,019,525.00**
2.2												**Obras Públicas**					**1,195,274.00**	**3,734,937.66**	**4,930,211.66**	**748,474.66**	**2,162,212.00**	**2,162,212.00**	**2,162,212.00**	**2,910,686.66**	**2,019,525.00**
2.2							2	7				**OBRAS**					**450,000.00**	**0.00**	**450,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**450,000.00**
2.2							2	7	9			**INFRAESTRUCTURA**					**450,000.00**	**0.00**	**450,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**450,000.00**
2.2					0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y	2601	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
2.2							2	7				**OBRAS**					**745,274.00**	**0.00**	**745,274.00**	**0.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**737,274.00**
2.2							2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**745,274.00**	**0.00**	**745,274.00**	**0.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**737,274.00**
2.2					0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y	2601	20	1955	100	745,274.00	0.00	745,274.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	737,274.00
2.2							2	7				**OBRAS**					**0.00**	**3,734,937.66**	**3,734,937.66**	**748,474.66**	**2,154,212.00**	**2,154,212.00**	**2,154,212.00**	**2,902,686.66**	**832,251.00**
2.2							2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**0.00**	**3,734,937.66**	**3,734,937.66**	**748,474.66**	**2,154,212.00**	**2,154,212.00**	**2,154,212.00**	**2,902,686.66**	**832,251.00**
2.2					0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y	2601	10	100	100	0.00	3,734,937.66	3,734,937.66	748,474.66	2,154,212.00	2,154,212.00	2,154,212.00	2,902,686.66	832,251.00
2												**FINANCIAMIENTO**					**2,285,688.00**	**986,148.04**	**3,271,836.04**	**2,086,294.75**	**108,327.00**	**108,327.00**	**108,327.00**	**2,194,621.75**	**1,077,214.29**
3.1.												**Para gastos en servicios**					**659,388.00**	**0.00**	**659,388.00**	**646,100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**646,100.00**	**13,288.00**
3.1.							**4**					**CLASIFICADOR DE**					**659,388.00**	**0.00**	**659,388.00**	**646,100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**646,100.00**	**13,288.00**
3.1.												**Deuda Pública Y Otras**					**659,388.00**	**0.00**	**659,388.00**	**646,100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**646,100.00**	**13,288.00**
3.1.							4	2				**DISMINUCION DE**					**659,388.00**	**0.00**	**659,388.00**	**646,100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**646,100.00**	**13,288.00**
3.1.							4	2	2			**Disminucion de pasivos**					**659,388.00**	**0.00**	**659,388.00**	**646,100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**646,100.00**	**13,288.00**
3.1.					0		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por	0	20	1955	100	659,388.00	0.00	659,388.00	646,100.00	0.00	0.00	0.00	646,100.00	13,288.00
3.1.												**Para gastos en inversión**					**1,626,300.00**	**986,148.04**	**2,612,448.04**	**1,440,194.75**	**108,327.00**	**108,327.00**	**108,327.00**	**1,548,521.75**	**1,063,926.29**

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2026

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Código del Capítulo: 7178 **Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canoa**

Destino de Fondos	Estructura				Institución Rec	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificacione	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.1.							**4**					**CLASIFICADOR DE**					**1,626,300.00**	**986,148.04**	**2,612,448.04**	**1,440,194.75**	**108,327.00**	**108,327.00**	**108,327.00**	**1,548,521.75**	**1,063,926.29**
3.1.												**Deuda Pública Y Otras**					**1,626,300.00**	**986,148.04**	**2,612,448.04**	**1,440,194.75**	**108,327.00**	**108,327.00**	**108,327.00**	**1,548,521.75**	**1,063,926.29**
3.1.							4	2				**DISMINUCION DE**					**1,626,300.00**	**986,148.04**	**2,612,448.04**	**1,440,194.75**	**108,327.00**	**108,327.00**	**108,327.00**	**1,548,521.75**	**1,063,926.29**
3.1.							4	2	1			**Disminucion de pasivos**					**1,626,300.00**	**986,148.04**	**2,612,448.04**	**1,440,194.75**	**108,327.00**	**108,327.00**	**108,327.00**	**1,548,521.75**	**1,063,926.29**
3.1.					0		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por	0	20	1955	100	1,626,300.00	986,148.04	2,612,448.04	1,440,194.75	108,327.00	108,327.00	108,327.00	1,548,521.75	1,063,926.29
														TOTAL RD$			**14,505,636.00**	**4,034,937.66**	**18,540,573.66**	**8,638,865.23**	**3,379,193.79**	**3,379,193.79**	**3,379,193.79**	**12,018,059.02**	6,522,514.64

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2026

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Código del Capítulo: 7178 **Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canoa**

Destino de Fondos	Estructura				Institución Rec	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificacione	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
												GASTOS CORRIENTE					**10,219,839.00**	**-552,928.46**	**9,666,910.54**	**6,336,125.58**	**939,709.29**	**939,709.29**	**939,709.29**	**7,275,834.87**	**2,391,075.67**
1.1												**Gastos de Personal**					**4,351,690.00**	**-603,493.00**	**3,748,197.00**	**1,725,876.62**	**183,659.89**	**183,659.89**	**183,659.89**	**1,909,536.51**	**1,838,660.49**
1.1							**2**					**CLASIFICADOR DEL**					**4,351,690.00**	**-603,493.00**	**3,748,197.00**	**1,725,876.62**	**183,659.89**	**183,659.89**	**183,659.89**	**1,909,536.51**	**1,838,660.49**
1.1												**Normas, Políticas y**					**4,351,690.00**	**-603,493.00**	**3,748,197.00**	**1,725,876.62**	**183,659.89**	**183,659.89**	**183,659.89**	**1,909,536.51**	**1,838,660.49**
1.1							2	1				**REMUNERACIONES Y**					**988,000.00**	**0.00**	**988,000.00**	**566,115.47**	**900.00**	**900.00**	**900.00**	**567,015.47**	**420,984.53**
1.1							2	1				**REMUNERACIONES**					**910,000.00**	**0.00**	**910,000.00**	**556,115.47**	**900.00**	**900.00**	**900.00**	**557,015.47**	**352,984.53**
1.1					0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	840,000.00	0.00	840,000.00	556,115.47	900.00	900.00	900.00	557,015.47	282,984.53
1.1					0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
1.1							2	1	1			**DIETAS Y GASTOS DE**					**78,000.00**	**0.00**	**78,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**68,000.00**
1.1					0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en	1101	20	1955	100	78,000.00	0.00	78,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	68,000.00
1.1							2	1				**REMUNERACIONES Y**					**2,230,400.00**	**-603,493.00**	**1,626,907.00**	**671,420.47**	**182,231.12**	**182,231.12**	**182,231.12**	**853,651.59**	**773,255.41**
1.1							2	1	3			**REMUNERACIONES**					**1,274,000.00**	**-303,493.00**	**970,507.00**	**529,465.47**	**160,431.12**	**160,431.12**	**160,431.12**	**689,896.59**	**280,610.41**
1.1					0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,176,000.00	-303,493.00	872,507.00	529,465.47	160,431.12	160,431.12	160,431.12	689,896.59	182,610.41
1.1					0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00
1.1							2	1	1			**SOBRESUELDOS**					**716,400.00**	**-300,000.00**	**416,400.00**	**102,955.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**102,955.00**	**313,445.00**
1.1					0		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	1955	100	600,000.00	-300,000.00	300,000.00	97,955.00	0.00	0.00	0.00	97,955.00	202,045.00
1.1					0		2	1	2	2	09	Bono por desempeño	1101	30	9996	102	116,400.00	0.00	116,400.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	111,400.00
1.1							2	1	2			**DIETAS Y GASTOS DE**					**240,000.00**	**0.00**	**240,000.00**	**39,000.00**	**21,800.00**	**21,800.00**	**21,800.00**	**60,800.00**	**179,200.00**
1.1					0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en	1101	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	39,000.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	60,800.00	179,200.00
1.1							2	2				**CONTRATACIÓN DE**					**730,290.00**	**150,000.00**	**880,290.00**	**444,143.68**	**528.77**	**528.77**	**528.77**	**444,672.45**	**435,617.55**
1.1							2	2	3			**OTROS SERVICIOS NO**					**730,290.00**	**150,000.00**	**880,290.00**	**444,143.68**	**528.77**	**528.77**	**528.77**	**444,672.45**	**435,617.55**
1.1					0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1101	20	1955	100	188,718.00	250,000.00	438,718.00	98,041.16	528.77	528.77	528.77	98,569.93	340,148.07
1.1					0		2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y	1101	20	1955	100	541,572.00	-100,000.00	441,572.00	346,102.52	0.00	0.00	0.00	346,102.52	95,469.48

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2026

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Código del Capítulo: 7178 **Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canoa**

Destino de Fondos	Estructura				Institución Rec	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificacione	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1							2	1				**REMUNERACIONES Y**					**403,000.00**	**-150,000.00**	**253,000.00**	**44,197.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**44,197.00**	**208,803.00**
1.1							2	1	8			**REMUNERACIONES**					**403,000.00**	**-150,000.00**	**253,000.00**	**44,197.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**44,197.00**	**208,803.00**
1.1					0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	372,000.00	-150,000.00	222,000.00	44,197.00	0.00	0.00	0.00	44,197.00	177,803.00
1.1					0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
1.2												**Servicios Municipales**					**5,142,868.00**	**84,264.54**	**5,227,132.54**	**4,162,009.03**	**705,406.00**	**705,406.00**	**705,406.00**	**4,867,415.03**	**359,717.51**
1.2							**2**					**CLASIFICADOR DEL**					**5,142,868.00**	**84,264.54**	**5,227,132.54**	**4,162,009.03**	**705,406.00**	**705,406.00**	**705,406.00**	**4,867,415.03**	**359,717.51**
1.2												**Normas, Políticas y**					**1,534,168.00**	**1,084,264.54**	**2,618,432.54**	**2,021,856.03**	**416,047.00**	**416,047.00**	**416,047.00**	**2,437,903.03**	**180,529.51**
1.2							2	1				**REMUNERACIONES Y**					**644,802.00**	**0.00**	**644,802.00**	**593,592.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**613,592.00**	**31,210.00**
1.2							2	1	1			**REMUNERACIONES**					**644,802.00**	**0.00**	**644,802.00**	**593,592.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**613,592.00**	**31,210.00**
1.2					0		2	1	1	2	06	Jornales	1101	20	1955	100	595,202.00	0.00	595,202.00	593,592.00	0.00	0.00	0.00	593,592.00	1,610.00
1.2					0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	49,600.00	0.00	49,600.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	29,600.00
1.2							2	3				**MATERIALES Y**					**406,699.00**	**-100,000.00**	**306,699.00**	**290,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**305,000.00**	**1,699.00**
1.2							2	3	1			**COMBUSTIBLES,**					**406,699.00**	**-100,000.00**	**306,699.00**	**290,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**305,000.00**	**1,699.00**
1.2					0		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	406,699.00	-100,000.00	306,699.00	290,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	305,000.00	1,699.00
1.2							2	2				**CONTRATACIÓN DE**					**389,054.00**	**515,360.03**	**904,414.03**	**695,367.03**	**201,047.00**	**201,047.00**	**201,047.00**	**896,414.03**	**8,000.00**
1.2							2	2	7			**OTROS SERVICIOS NO**					**389,054.00**	**515,360.03**	**904,414.03**	**695,367.03**	**201,047.00**	**201,047.00**	**201,047.00**	**896,414.03**	**8,000.00**
1.2					0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1102	20	1955	100	233,854.00	215,360.03	449,214.03	266,367.03	176,847.00	176,847.00	176,847.00	443,214.03	6,000.00
1.2					0		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	1102	30	9996	102	155,200.00	300,000.00	455,200.00	429,000.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	453,200.00	2,000.00
1.2							2	3				**MATERIALES Y**					**93,613.00**	**668,904.51**	**762,517.51**	**442,897.00**	**180,000.00**	**180,000.00**	**180,000.00**	**622,897.00**	**139,620.51**
1.2							2	3	8			**PRODUCTOS Y UTILES**					**93,613.00**	**668,904.51**	**762,517.51**	**442,897.00**	**180,000.00**	**180,000.00**	**180,000.00**	**622,897.00**	**139,620.51**
1.2					0		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina	1102	20	1955	100	93,613.00	668,904.51	762,517.51	442,897.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	622,897.00	139,620.51
1.2												**Gestión y Administración**					**3,495,900.00**	**-1,000,000.00**	**2,495,900.00**	**2,064,794.00**	**252,359.00**	**252,359.00**	**252,359.00**	**2,317,153.00**	**178,747.00**
1.2							2	1				**REMUNERACIONES Y**					**1,817,400.00**	**175,000.00**	**1,992,400.00**	**1,673,794.00**	**154,359.00**	**154,359.00**	**154,359.00**	**1,828,153.00**	**164,247.00**

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2026

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Código del Capítulo: 7178 **Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canoa**

Destino de Fondos	Estructura				Institución Rec	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificacione	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2							2	1	9			**REMUNERACIONES**					**1,817,400.00**	**175,000.00**	**1,992,400.00**	**1,673,794.00**	**154,359.00**	**154,359.00**	**154,359.00**	**1,828,153.00**	**164,247.00**
1.2					0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	1,677,600.00	305,000.00	1,982,600.00	1,673,794.00	154,359.00	154,359.00	154,359.00	1,828,153.00	154,447.00
1.2					0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	139,800.00	-130,000.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00
1.2							2	3				**MATERIALES Y**					**1,620,000.00**	**-1,275,000.00**	**345,000.00**	**275,000.00**	**68,500.00**	**68,500.00**	**68,500.00**	**343,500.00**	**1,500.00**
1.2							2	3	1			**PRODUCTOS DE CUERO,**					**250,000.00**	**-250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.2					0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2							2	3	5			**COMBUSTIBLES,**					**1,370,000.00**	**-1,025,000.00**	**345,000.00**	**275,000.00**	**68,500.00**	**68,500.00**	**68,500.00**	**343,500.00**	**1,500.00**
1.2					0		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	1,300,000.00	-1,025,000.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00
1.2					0		2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	1,500.00
1.2							2	1				**REMUNERACIONES Y**					**58,500.00**	**0.00**	**58,500.00**	**38,000.00**	**13,500.00**	**13,500.00**	**13,500.00**	**51,500.00**	**7,000.00**
1.2							2	1	7			**REMUNERACIONES**					**58,500.00**	**0.00**	**58,500.00**	**38,000.00**	**13,500.00**	**13,500.00**	**13,500.00**	**51,500.00**	**7,000.00**
1.2					0		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	54,000.00	0.00	54,000.00	38,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	51,500.00	2,500.00
1.2					0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
1.2							2	1				**REMUNERACIONES Y**					**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**78,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**94,000.00**	**6,000.00**
1.2							2	1	1			**REMUNERACIONES**					**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**78,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**94,000.00**	**6,000.00**
1.2					0		2	1	1	2	06	Jornales	1401	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	78,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	94,000.00	6,000.00
1.2												**Adm. de Contribuciones**					**112,800.00**	**0.00**	**112,800.00**	**75,359.00**	**37,000.00**	**37,000.00**	**37,000.00**	**112,359.00**	**441.00**
1.2							2	4				**TRANSFERENCIAS**					**112,800.00**	**0.00**	**112,800.00**	**75,359.00**	**37,000.00**	**37,000.00**	**37,000.00**	**112,359.00**	**441.00**
1.2							2	4	1			**TRANSFERENCIAS**					**112,800.00**	**0.00**	**112,800.00**	**75,359.00**	**37,000.00**	**37,000.00**	**37,000.00**	**112,359.00**	**441.00**
1.2					9991		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a	4203	20	1955	100	112,800.00	0.00	112,800.00	75,359.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	112,359.00	441.00
1.3												**Programas de Educación,**					**725,281.00**	**-33,700.00**	**691,581.00**	**448,239.93**	**50,643.40**	**50,643.40**	**50,643.40**	**498,883.33**	**192,697.67**
1.3							**2**					**CLASIFICADOR DEL**					**725,281.00**	**-33,700.00**	**691,581.00**	**448,239.93**	**50,643.40**	**50,643.40**	**50,643.40**	**498,883.33**	**192,697.67**
1.3												**Gestión y Administración**					**725,281.00**	**-33,700.00**	**691,581.00**	**448,239.93**	**50,643.40**	**50,643.40**	**50,643.40**	**498,883.33**	**192,697.67**

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2026

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Código del Capítulo: 7178 **Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canoa**

Destino de Fondos	Estructura				Institución Rec	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificacione	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3							2	2				**CONTRATACIÓN DE**					**148,781.00**	**-33,700.00**	**115,081.00**	**64,450.00**	**5,200.00**	**5,200.00**	**5,200.00**	**69,650.00**	**45,431.00**
1.3							2	2	1			**OTROS SERVICIOS NO**					**148,781.00**	**-33,700.00**	**115,081.00**	**64,450.00**	**5,200.00**	**5,200.00**	**5,200.00**	**69,650.00**	**45,431.00**
1.3					0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos	4510	20	1955	100	129,381.00	-33,700.00	95,681.00	53,000.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	58,200.00	37,481.00
1.3					0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos	4510	30	9996	102	19,400.00	0.00	19,400.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00	7,950.00
1.3							2	1				**REMUNERACIONES Y**					**533,000.00**	**0.00**	**533,000.00**	**371,000.00**	**45,000.00**	**45,000.00**	**45,000.00**	**416,000.00**	**117,000.00**
1.3							2	1	8			**REMUNERACIONES**					**533,000.00**	**0.00**	**533,000.00**	**371,000.00**	**45,000.00**	**45,000.00**	**45,000.00**	**416,000.00**	**117,000.00**
1.3					0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	492,000.00	0.00	492,000.00	371,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	416,000.00	76,000.00
1.3					0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4409	20	1955	100	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
1.3							2	2				**CONTRATACIÓN DE**					**43,500.00**	**0.00**	**43,500.00**	**12,789.93**	**443.40**	**443.40**	**443.40**	**13,233.33**	**30,266.67**
1.3							2	2	1			**OTROS SERVICIOS NO**					**43,500.00**	**0.00**	**43,500.00**	**12,789.93**	**443.40**	**443.40**	**443.40**	**13,233.33**	**30,266.67**
1.3					0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	4409	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	1,339.93	443.40	443.40	443.40	1,783.33	18,216.67
1.3					0		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4409	20	1955	100	23,500.00	0.00	23,500.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00	12,050.00
1												**GASTOS DE CAPITAL E**					**2,000,109.00**	**13,153,706.75**	**15,153,815.75**	**3,487,311.69**	**5,976,071.46**	**5,976,071.46**	**5,976,071.46**	**9,463,383.15**	**5,690,432.60**
2.1												**Bienes Muebles,**					**804,835.00**	**-81,230.91**	**723,604.09**	**576,625.03**	**66,043.00**	**66,043.00**	**66,043.00**	**642,668.03**	**80,936.06**
2.1							**2**					**CLASIFICADOR DEL**					**804,835.00**	**-81,230.91**	**723,604.09**	**576,625.03**	**66,043.00**	**66,043.00**	**66,043.00**	**642,668.03**	**80,936.06**
2.1												**Obras Públicas**					**804,835.00**	**-81,230.91**	**723,604.09**	**576,625.03**	**66,043.00**	**66,043.00**	**66,043.00**	**642,668.03**	**80,936.06**
2.1							2	2				**CONTRATACIÓN DE**					**383,835.00**	**-51,740.61**	**332,094.39**	**249,115.33**	**2,043.00**	**2,043.00**	**2,043.00**	**251,158.33**	**80,936.06**
2.1							2	2	8			**SERVICIOS DE**					**224,251.00**	**-13,231.00**	**211,020.00**	**211,020.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**211,020.00**	**0.00**
2.1					0		2	2	7	1	01	Obras Menores en	2503	20	1955	100	224,251.00	-13,231.00	211,020.00	211,020.00	0.00	0.00	0.00	211,020.00	0.00
2.1							2	2	7			**OTROS SERVICIOS NO**					**159,584.00**	**-38,509.61**	**121,074.39**	**38,095.33**	**2,043.00**	**2,043.00**	**2,043.00**	**40,138.33**	**80,936.06**
2.1					0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	2503	20	1955	100	62,584.00	-38,509.61	24,074.39	10,595.33	2,043.00	2,043.00	2,043.00	12,638.33	11,436.06
2.1					0		2	2	8	7	01	Estudio de ingeniería,	2503	30	9996	102	97,000.00	0.00	97,000.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	69,500.00
2.1							2	3				**MATERIALES Y**					**421,000.00**	**-29,490.30**	**391,509.70**	**327,509.70**	**64,000.00**	**64,000.00**	**64,000.00**	**391,509.70**	**0.00**

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2026

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Código del Capítulo: 7178 **Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canoa**

Destino de Fondos	Estructura				Institución Rec	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificacione	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1							2	3	8			**PRODUCTOS Y UTILES**					**421,000.00**	**-29,490.30**	**391,509.70**	**327,509.70**	**64,000.00**	**64,000.00**	**64,000.00**	**391,509.70**	**0.00**
2.1					0		2	3	9	8	01	Otros repuestos y	2503	20	1955	100	421,000.00	-29,490.30	391,509.70	327,509.70	64,000.00	64,000.00	64,000.00	391,509.70	0.00
2.2												**Obras de Infraestructura**					**1,195,274.00**	**13,234,937.66**	**14,430,211.66**	**2,910,686.66**	**5,910,028.46**	**5,910,028.46**	**5,910,028.46**	**8,820,715.12**	**5,609,496.54**
2.2							**2**					**CLASIFICADOR DEL**					**1,195,274.00**	**13,234,937.66**	**14,430,211.66**	**2,910,686.66**	**5,910,028.46**	**5,910,028.46**	**5,910,028.46**	**8,820,715.12**	**5,609,496.54**
2.2												**Obras Públicas**					**1,195,274.00**	**13,234,937.66**	**14,430,211.66**	**2,910,686.66**	**5,910,028.46**	**5,910,028.46**	**5,910,028.46**	**8,820,715.12**	**5,609,496.54**
2.2							2	7				**OBRAS**					**450,000.00**	**0.00**	**450,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**450,000.00**
2.2							2	7	9			**INFRAESTRUCTURA**					**450,000.00**	**0.00**	**450,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**450,000.00**
2.2					0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y	2601	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
2.2							2	7				**OBRAS**					**745,274.00**	**0.00**	**745,274.00**	**8,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,000.00**	**737,274.00**
2.2							2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**745,274.00**	**0.00**	**745,274.00**	**8,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,000.00**	**737,274.00**
2.2					0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y	2601	20	1955	100	745,274.00	0.00	745,274.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	737,274.00
2.2							2	7				**OBRAS**					**0.00**	**3,734,937.66**	**3,734,937.66**	**2,902,686.66**	**192,000.00**	**192,000.00**	**192,000.00**	**3,094,686.66**	**640,251.00**
2.2							2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**0.00**	**3,734,937.66**	**3,734,937.66**	**2,902,686.66**	**192,000.00**	**192,000.00**	**192,000.00**	**3,094,686.66**	**640,251.00**
2.2					0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y	2601	10	100	100	0.00	3,734,937.66	3,734,937.66	2,902,686.66	192,000.00	192,000.00	192,000.00	3,094,686.66	640,251.00
2.2							2	7				**OBRAS**					**0.00**	**9,500,000.00**	**9,500,000.00**	**0.00**	**5,718,028.46**	**5,718,028.46**	**5,718,028.46**	**5,718,028.46**	**3,781,971.54**
2.2							2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**0.00**	**9,500,000.00**	**9,500,000.00**	**0.00**	**5,718,028.46**	**5,718,028.46**	**5,718,028.46**	**5,718,028.46**	**3,781,971.54**
2.2					0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	2503	10	100	100	0.00	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	5,718,028.46	5,718,028.46	5,718,028.46	5,718,028.46	3,781,971.54
2												**FINANCIAMIENTO**					**2,285,688.00**	**934,159.37**	**3,219,847.37**	**2,194,621.75**	**660,936.06**	**660,936.06**	**660,936.06**	**2,855,557.81**	**364,289.56**
3.1.												**Para gastos en servicios**					**659,388.00**	**0.00**	**659,388.00**	**646,100.00**	**7,500.00**	**7,500.00**	**7,500.00**	**653,600.00**	**5,788.00**
3.1.							**4**					**CLASIFICADOR DE**					**659,388.00**	**0.00**	**659,388.00**	**646,100.00**	**7,500.00**	**7,500.00**	**7,500.00**	**653,600.00**	**5,788.00**
3.1.												**Deuda Pública Y Otras**					**659,388.00**	**0.00**	**659,388.00**	**646,100.00**	**7,500.00**	**7,500.00**	**7,500.00**	**653,600.00**	**5,788.00**
3.1.							4	2				**DISMINUCION DE**					**659,388.00**	**0.00**	**659,388.00**	**646,100.00**	**7,500.00**	**7,500.00**	**7,500.00**	**653,600.00**	**5,788.00**

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2026

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Código del Capítulo: 7178 **Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canoa**

Destino de Fondos	Estructura				Institución Rec	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificacione	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.1.							4	2	2			**Disminucion de pasivos**					**659,388.00**	**0.00**	**659,388.00**	**646,100.00**	**7,500.00**	**7,500.00**	**7,500.00**	**653,600.00**	**5,788.00**
3.1.					0		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por	0	20	1955	100	659,388.00	0.00	659,388.00	646,100.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	653,600.00	5,788.00
3.1.												**Para gastos en inversión**					**1,626,300.00**	**934,159.37**	**2,560,459.37**	**1,548,521.75**	**653,436.06**	**653,436.06**	**653,436.06**	**2,201,957.81**	**358,501.56**
3.1.							**4**					**CLASIFICADOR DE**					**1,626,300.00**	**934,159.37**	**2,560,459.37**	**1,548,521.75**	**653,436.06**	**653,436.06**	**653,436.06**	**2,201,957.81**	**358,501.56**
3.1.												**Deuda Pública Y Otras**					**1,626,300.00**	**934,159.37**	**2,560,459.37**	**1,548,521.75**	**653,436.06**	**653,436.06**	**653,436.06**	**2,201,957.81**	**358,501.56**
3.1.							4	2				**DISMINUCION DE**					**1,626,300.00**	**934,159.37**	**2,560,459.37**	**1,548,521.75**	**653,436.06**	**653,436.06**	**653,436.06**	**2,201,957.81**	**358,501.56**
3.1.							4	2	1			**Disminucion de pasivos**					**1,626,300.00**	**934,159.37**	**2,560,459.37**	**1,548,521.75**	**653,436.06**	**653,436.06**	**653,436.06**	**2,201,957.81**	**358,501.56**
3.1.					0		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por	0	20	1955	100	1,626,300.00	934,159.37	2,560,459.37	1,548,521.75	653,436.06	653,436.06	653,436.06	2,201,957.81	358,501.56
												TOTAL RD$					**14,505,636.00**	**13,534,937.66**	**28,040,573.66**	**12,018,059.02**	**7,576,716.81**	**7,576,716.81**	**7,576,716.81**	**19,594,775.83**	8,445,797.83

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Form. Nº EP-03
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Código Capítulo: 7178 **Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canoa**

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido				
Tipo	Concep	Cuenta	Subcue	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado	Balance por
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
1										**14,505,636.00**	**13,534,937.66**	**28,040,573.66**	**10,738,905.66**	**13,307,684.00**	**24,046,589.66**	**85.76**	**3,993,984.**
1					**IMPUESTOS**					**388,000.00**	**300,000.00**	**688,000.00**	**111,600.00**	**361,500.00**	**473,100.00**	**68.76**	**214,900.0**
1					IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y					388,000.00	300,000.00	688,000.00	111,600.00	361,500.00	473,100.00	68.76	214,900.0
1	1	4			Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	388,000.00	0.00	388,000.00	111,600.00	61,500.00	173,100.00	44.61	214,900.0
1	1	4			Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	100.00	0.00
1	**1**				**TRANSFERENCIAS**					**14,117,636.00**	**13,234,937.66**	**27,352,573.66**	**10,627,305.66**	**12,946,184.00**	**23,573,489.66**	**86.18**	**3,779,084.**
1	1	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					10,588,232.00	0.00	10,588,232.00	5,127,666.00	2,563,833.00	7,691,499.00	72.64	2,896,733.
1	4	1			Ordinaria según Ley	0000	20	1955	100	10,588,232.00	0.00	10,588,232.00	5,127,666.00	2,563,833.00	7,691,499.00	72.64	2,896,733.
1	4	1			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3,529,404.00	13,234,937.66	16,764,341.66	5,499,639.66	10,382,351.00	15,881,990.66	94.74	882,351.0
1	4	2			Ordinaria según Ley	0000	20	1955	100	3,529,404.00	0.00	3,529,404.00	1,764,702.00	882,351.00	2,647,053.00	75.00	882,351.0
1	4	2			Extraordinarias	0000	10	100	100	0.00	13,234,937.66	13,234,937.66	3,734,937.66	9,500,000.00	13,234,937.66	100.00	0.00
					TOTAL RD$					**14,505,636.00**	**13,534,937.66**	**28,040,573.66**	**10,738,905.66**	**13,307,684.00**	**24,046,589.66**	**85.76**	**3,993,984.**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa
Aprobado por

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

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7178 **Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canoa**

Destino de Fond	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificacione	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado		
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
1.1											**Gastos de Personal**					**4,351,690.00**	**-603,493.00**	**3,748,197.00**	**1,183,943.80**	**725,592.71**	**1,909,536.51**	**50.95**	**1,838,660.49**	**49.05**
1.1						**2**					**CLASIFICADOR DEL GASTO**					**4,351,690.00**	**-603,493.00**	**3,748,197.00**	**1,183,943.80**	**725,592.71**	**1,909,536.51**	**50.95**	**1,838,660.49**	**49.05**
1.1											**Normas, Políticas y Administración**					**4,351,690.00**	**-603,493.00**	**3,748,197.00**	**1,183,943.80**	**725,592.71**	**1,909,536.51**	**50.95**	**1,838,660.49**	**49.05**
1.1						2	1				**REMUNERACIONES Y**					**988,000.00**	**0.00**	**988,000.00**	**564,315.47**	**2,700.00**	**567,015.47**	**57.39**	**420,984.53**	**42.61**
1.1						2	1				**REMUNERACIONES**					**910,000.00**	**0.00**	**910,000.00**	**554,315.47**	**2,700.00**	**557,015.47**	**61.21**	**352,984.53**	**38.79**
1.1						2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	840,000.00	0.00	840,000.00	554,315.47	2,700.00	557,015.47	66.31	282,984.53	33.69
1.1						2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00
1.1						2	1	1			**DIETAS Y GASTOS DE**					**78,000.00**	**0.00**	**78,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**12.82**	**68,000.00**	**87.18**
1.1						2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	78,000.00	0.00	78,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	12.82	68,000.00	87.18
1.1						2	1				**REMUNERACIONES Y**					**2,230,400.00**	**-603,493.00**	**1,626,907.00**	**300,782.52**	**552,869.07**	**853,651.59**	**52.47**	**773,255.41**	**47.53**
1.1						2	1	3			**REMUNERACIONES**					**1,274,000.00**	**-303,493.00**	**970,507.00**	**202,827.52**	**487,069.07**	**689,896.59**	**71.09**	**280,610.41**	**28.91**
1.1						2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,176,000.00	-303,493.00	872,507.00	202,827.52	487,069.07	689,896.59	79.07	182,610.41	20.93
1.1						2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	100.00
1.1						2	1	1			**SOBRESUELDOS**					**716,400.00**	**-300,000.00**	**416,400.00**	**97,955.00**	**5,000.00**	**102,955.00**	**24.73**	**313,445.00**	**75.27**
1.1						2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	1955	100	600,000.00	-300,000.00	300,000.00	97,955.00	0.00	97,955.00	32.65	202,045.00	67.35
1.1						2	1	2	2	09	Bono por desempeño	1101	30	9996	102	116,400.00	0.00	116,400.00	0.00	5,000.00	5,000.00	4.30	111,400.00	95.70
1.1						2	1	2			**DIETAS Y GASTOS DE**					**240,000.00**	**0.00**	**240,000.00**	**0.00**	**60,800.00**	**60,800.00**	**25.33**	**179,200.00**	**74.67**
1.1						2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	60,800.00	60,800.00	25.33	179,200.00	74.67
1.1						2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**730,290.00**	**150,000.00**	**880,290.00**	**294,648.81**	**150,023.64**	**444,672.45**	**50.51**	**435,617.55**	**49.49**
1.1						2	2	3			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN**					**730,290.00**	**150,000.00**	**880,290.00**	**294,648.81**	**150,023.64**	**444,672.45**	**50.51**	**435,617.55**	**49.49**
1.1						2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	188,718.00	250,000.00	438,718.00	96,033.28	2,536.65	98,569.93	22.47	340,148.07	77.53
1.1						2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y auditoría	1101	20	1955	100	541,572.00	-100,000.00	441,572.00	198,615.53	147,486.99	346,102.52	78.38	95,469.48	21.62

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Código del Capítulo: 7178 **Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canoa**

Destino de Fond	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificacione	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado		
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
1.1						2	1				**REMUNERACIONES Y**					**403,000.00**	**-150,000.00**	**253,000.00**	**24,197.00**	**20,000.00**	**44,197.00**	**17.47**	**208,803.00**	**82.53**
1.1						2	1	8			**REMUNERACIONES**					**403,000.00**	**-150,000.00**	**253,000.00**	**24,197.00**	**20,000.00**	**44,197.00**	**17.47**	**208,803.00**	**82.53**
1.1						2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	372,000.00	-150,000.00	222,000.00	24,197.00	20,000.00	44,197.00	19.91	177,803.00	80.09
1.1						2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	100.00
1.2											**Servicios Municipales**					**5,142,868.00**	**84,264.54**	**5,227,132.54**	**2,884,362.00**	**1,983,053.03**	**4,867,415.03**	**93.12**	**359,717.51**	**6.88**
1.2						**2**					**CLASIFICADOR DEL GASTO**					**5,142,868.00**	**84,264.54**	**5,227,132.54**	**2,884,362.00**	**1,983,053.03**	**4,867,415.03**	**93.12**	**359,717.51**	**6.88**
1.2											**Normas, Políticas y Administración**					**1,534,168.00**	**1,084,264.54**	**2,618,432.54**	**1,077,427.00**	**1,360,476.03**	**2,437,903.03**	**93.11**	**180,529.51**	**6.89**
1.2						2	1				**REMUNERACIONES Y**					**644,802.00**	**0.00**	**644,802.00**	**567,092.00**	**46,500.00**	**613,592.00**	**95.16**	**31,210.00**	**4.84**
1.2						2	1	1			**REMUNERACIONES**					**644,802.00**	**0.00**	**644,802.00**	**567,092.00**	**46,500.00**	**613,592.00**	**95.16**	**31,210.00**	**4.84**
1.2						2	1	1	2	06	Jornales	1101	20	1955	100	595,202.00	0.00	595,202.00	567,092.00	26,500.00	593,592.00	99.73	1,610.00	0.27
1.2						2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	49,600.00	0.00	49,600.00	0.00	20,000.00	20,000.00	40.32	29,600.00	59.68
1.2						2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**406,699.00**	**-100,000.00**	**306,699.00**	**290,000.00**	**15,000.00**	**305,000.00**	**99.45**	**1,699.00**	**0.55**
1.2						2	3	1			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,**					**406,699.00**	**-100,000.00**	**306,699.00**	**290,000.00**	**15,000.00**	**305,000.00**	**99.45**	**1,699.00**	**0.55**
1.2						2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	406,699.00	-100,000.00	306,699.00	290,000.00	15,000.00	305,000.00	99.45	1,699.00	0.55
1.2						2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**389,054.00**	**515,360.03**	**904,414.03**	**217,835.00**	**678,579.03**	**896,414.03**	**99.12**	**8,000.00**	**0.88**
1.2						2	2	7			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN**					**389,054.00**	**515,360.03**	**904,414.03**	**217,835.00**	**678,579.03**	**896,414.03**	**99.12**	**8,000.00**	**0.88**
1.2						2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	233,854.00	215,360.03	449,214.03	180,835.00	262,379.03	443,214.03	98.66	6,000.00	1.34
1.2						2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	1102	30	9996	102	155,200.00	300,000.00	455,200.00	37,000.00	416,200.00	453,200.00	99.56	2,000.00	0.44
1.2						2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**93,613.00**	**668,904.51**	**762,517.51**	**2,500.00**	**620,397.00**	**622,897.00**	**81.69**	**139,620.51**	**18.31**
1.2						2	3	8			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**93,613.00**	**668,904.51**	**762,517.51**	**2,500.00**	**620,397.00**	**622,897.00**	**81.69**	**139,620.51**	**18.31**
1.2						2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y	1102	20	1955	100	93,613.00	668,904.51	762,517.51	2,500.00	620,397.00	622,897.00	81.69	139,620.51	18.31
1.2											**Gestión y Administración de Servicios**					**3,495,900.00**	**-1,000,000.00**	**2,495,900.00**	**1,750,576.00**	**566,577.00**	**2,317,153.00**	**92.84**	**178,747.00**	**7.16**

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Código del Capítulo: 7178 **Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canoa**

Destino de Fond	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificacione	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado		
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
1.2						2	1				**REMUNERACIONES Y**					**1,817,400.00**	**175,000.00**	**1,992,400.00**	**1,404,576.00**	**423,577.00**	**1,828,153.00**	**91.76**	**164,247.00**	**8.24**
1.2						2	1	9			**REMUNERACIONES**					**1,817,400.00**	**175,000.00**	**1,992,400.00**	**1,404,576.00**	**423,577.00**	**1,828,153.00**	**91.76**	**164,247.00**	**8.24**
1.2						2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	1,677,600.00	305,000.00	1,982,600.00	1,404,576.00	423,577.00	1,828,153.00	92.21	154,447.00	7.79
1.2						2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	139,800.00	-130,000.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	100.00
1.2						2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**1,620,000.00**	**-1,275,000.00**	**345,000.00**	**275,000.00**	**68,500.00**	**343,500.00**	**99.57**	**1,500.00**	**0.43**
1.2						2	3	1			**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y**					**250,000.00**	**-250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**
1.2						2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2						2	3	5			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,**					**1,370,000.00**	**-1,025,000.00**	**345,000.00**	**275,000.00**	**68,500.00**	**343,500.00**	**99.57**	**1,500.00**	**0.43**
1.2						2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	1,300,000.00	-1,025,000.00	275,000.00	275,000.00	0.00	275,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2						2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	68,500.00	68,500.00	97.86	1,500.00	2.14
1.2						2	1				**REMUNERACIONES Y**					**58,500.00**	**0.00**	**58,500.00**	**12,500.00**	**39,000.00**	**51,500.00**	**88.03**	**7,000.00**	**11.97**
1.2						2	1	7			**REMUNERACIONES**					**58,500.00**	**0.00**	**58,500.00**	**12,500.00**	**39,000.00**	**51,500.00**	**88.03**	**7,000.00**	**11.97**
1.2						2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	54,000.00	0.00	54,000.00	12,500.00	39,000.00	51,500.00	95.37	2,500.00	4.63
1.2						2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	100.00
1.2						2	1				**REMUNERACIONES Y**					**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**58,500.00**	**35,500.00**	**94,000.00**	**94.00**	**6,000.00**	**6.00**
1.2						2	1	1			**REMUNERACIONES**					**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**58,500.00**	**35,500.00**	**94,000.00**	**94.00**	**6,000.00**	**6.00**
1.2						2	1	1	2	06	Jornales	1401	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	58,500.00	35,500.00	94,000.00	94.00	6,000.00	6.00
1.2											**Adm. de Contribuciones Especiales**					**112,800.00**	**0.00**	**112,800.00**	**56,359.00**	**56,000.00**	**112,359.00**	**99.61**	**441.00**	**0.39**
1.2						2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**112,800.00**	**0.00**	**112,800.00**	**56,359.00**	**56,000.00**	**112,359.00**	**99.61**	**441.00**	**0.39**
1.2						2	4	1			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL**					**112,800.00**	**0.00**	**112,800.00**	**56,359.00**	**56,000.00**	**112,359.00**	**99.61**	**441.00**	**0.39**
1.2						2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones	4203	20	1955	100	112,800.00	0.00	112,800.00	56,359.00	56,000.00	112,359.00	99.61	441.00	0.39

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Código del Capítulo: 7178 **Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canoa**

Destino de Fond	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificacione	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado		
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
1.3											**Programas de Educación, Género**					**725,281.00**	**-33,700.00**	**691,581.00**	**326,673.43**	**172,209.90**	**498,883.33**	**72.14**	**192,697.67**	**27.86**
1.3						**2**					**CLASIFICADOR DEL GASTO**					**725,281.00**	**-33,700.00**	**691,581.00**	**326,673.43**	**172,209.90**	**498,883.33**	**72.14**	**192,697.67**	**27.86**
1.3											**Gestión y Administración de Servicios**					**725,281.00**	**-33,700.00**	**691,581.00**	**326,673.43**	**172,209.90**	**498,883.33**	**72.14**	**192,697.67**	**27.86**
1.3						2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**148,781.00**	**-33,700.00**	**115,081.00**	**33,450.00**	**36,200.00**	**69,650.00**	**60.52**	**45,431.00**	**39.48**
1.3						2	2	1			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN**					**148,781.00**	**-33,700.00**	**115,081.00**	**33,450.00**	**36,200.00**	**69,650.00**	**60.52**	**45,431.00**	**39.48**
1.3						2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	129,381.00	-33,700.00	95,681.00	22,000.00	36,200.00	58,200.00	60.83	37,481.00	39.17
1.3						2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9996	102	19,400.00	0.00	19,400.00	11,450.00	0.00	11,450.00	59.02	7,950.00	40.98
1.3						2	1				**REMUNERACIONES Y**					**533,000.00**	**0.00**	**533,000.00**	**281,000.00**	**135,000.00**	**416,000.00**	**78.05**	**117,000.00**	**21.95**
1.3						2	1	8			**REMUNERACIONES**					**533,000.00**	**0.00**	**533,000.00**	**281,000.00**	**135,000.00**	**416,000.00**	**78.05**	**117,000.00**	**21.95**
1.3						2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	492,000.00	0.00	492,000.00	281,000.00	135,000.00	416,000.00	84.55	76,000.00	15.45
1.3						2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4409	20	1955	100	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	100.00
1.3						2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**43,500.00**	**0.00**	**43,500.00**	**12,223.43**	**1,009.90**	**13,233.33**	**30.42**	**30,266.67**	**69.58**
1.3						2	2	1			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN**					**43,500.00**	**0.00**	**43,500.00**	**12,223.43**	**1,009.90**	**13,233.33**	**30.42**	**30,266.67**	**69.58**
1.3						2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4409	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	773.43	1,009.90	1,783.33	8.92	18,216.67	91.08
1.3						2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4409	20	1955	100	23,500.00	0.00	23,500.00	11,450.00	0.00	11,450.00	48.72	12,050.00	51.28
2.1											**Bienes Muebles, Inmuebles no**					**804,835.00**	**-81,230.91**	**723,604.09**	**563,440.37**	**79,227.66**	**642,668.03**	**88.81**	**80,936.06**	**11.19**
2.1						**2**					**CLASIFICADOR DEL GASTO**					**804,835.00**	**-81,230.91**	**723,604.09**	**563,440.37**	**79,227.66**	**642,668.03**	**88.81**	**80,936.06**	**11.19**
2.1											**Obras Públicas Municipales**					**804,835.00**	**-81,230.91**	**723,604.09**	**563,440.37**	**79,227.66**	**642,668.03**	**88.81**	**80,936.06**	**11.19**
2.1						2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**383,835.00**	**-51,740.61**	**332,094.39**	**235,930.67**	**15,227.66**	**251,158.33**	**75.63**	**80,936.06**	**24.37**
2.1						2	2	8			**SERVICIOS DE CONSERVACION,**					**224,251.00**	**-13,231.00**	**211,020.00**	**211,020.00**	**0.00**	**211,020.00**	**100.00**	**0.00**	**0.00**
2.1						2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	2503	20	1955	100	224,251.00	-13,231.00	211,020.00	211,020.00	0.00	211,020.00	100.00	0.00	0.00
2.1						2	2	7			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN**					**159,584.00**	**-38,509.61**	**121,074.39**	**24,910.67**	**15,227.66**	**40,138.33**	**33.15**	**80,936.06**	**66.85**

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Código del Capítulo: 7178 **Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canoa**

Destino de Fond	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificacione	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado		
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
2.1						2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	2503	20	1955	100	62,584.00	-38,509.61	24,074.39	3,410.67	9,227.66	12,638.33	52.50	11,436.06	47.50
2.1						2	2	8	7	01	Estudio de ingeniería, arquitectura,	2503	30	9996	102	97,000.00	0.00	97,000.00	21,500.00	6,000.00	27,500.00	28.35	69,500.00	71.65
2.1						2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**421,000.00**	**-29,490.30**	**391,509.70**	**327,509.70**	**64,000.00**	**391,509.70**	**100.00**	**0.00**	**0.00**
2.1						2	3	8			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**421,000.00**	**-29,490.30**	**391,509.70**	**327,509.70**	**64,000.00**	**391,509.70**	**100.00**	**0.00**	**0.00**
2.1						2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	2503	20	1955	100	421,000.00	-29,490.30	391,509.70	327,509.70	64,000.00	391,509.70	100.00	0.00	0.00
2.2											**Obras de Infraestructura**					**1,195,274.00**	**13,234,937.66**	**14,430,211.66**	**0.00**	**8,820,715.12**	**8,820,715.12**	**61.13**	**5,609,496.54**	**38.87**
2.2						**2**					**CLASIFICADOR DEL GASTO**					**1,195,274.00**	**13,234,937.66**	**14,430,211.66**	**0.00**	**8,820,715.12**	**8,820,715.12**	**61.13**	**5,609,496.54**	**38.87**
2.2											**Obras Públicas Municipales**					**1,195,274.00**	**13,234,937.66**	**14,430,211.66**	**0.00**	**8,820,715.12**	**8,820,715.12**	**61.13**	**5,609,496.54**	**38.87**
2.2						2	7				**OBRAS**					**450,000.00**	**0.00**	**450,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**450,000.00**	**100.00**
2.2						2	7	9			**INFRAESTRUCTURA**					**450,000.00**	**0.00**	**450,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**450,000.00**	**100.00**
2.2						2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	100.00
2.2						2	7				**OBRAS**					**745,274.00**	**0.00**	**745,274.00**	**0.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**1.07**	**737,274.00**	**98.93**
2.2						2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**745,274.00**	**0.00**	**745,274.00**	**0.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**1.07**	**737,274.00**	**98.93**
2.2						2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	745,274.00	0.00	745,274.00	0.00	8,000.00	8,000.00	1.07	737,274.00	98.93
2.2						2	7				**OBRAS**					**0.00**	**3,734,937.66**	**3,734,937.66**	**0.00**	**3,094,686.66**	**3,094,686.66**	**82.86**	**640,251.00**	**17.14**
2.2						2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**0.00**	**3,734,937.66**	**3,734,937.66**	**0.00**	**3,094,686.66**	**3,094,686.66**	**82.86**	**640,251.00**	**17.14**
2.2						2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	100	0.00	3,734,937.66	3,734,937.66	0.00	3,094,686.66	3,094,686.66	82.86	640,251.00	17.14
2.2						2	7				**OBRAS**					**0.00**	**9,500,000.00**	**9,500,000.00**	**0.00**	**5,718,028.46**	**5,718,028.46**	**60.19**	**3,781,971.54**	**39.81**
2.2						2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**0.00**	**9,500,000.00**	**9,500,000.00**	**0.00**	**5,718,028.46**	**5,718,028.46**	**60.19**	**3,781,971.54**	**39.81**
2.2						2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	2503	10	100	100	0.00	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	5,718,028.46	5,718,028.46	60.19	3,781,971.54	39.81
3.1.2											**Para gastos en servicios (corto**					**659,388.00**	**0.00**	**659,388.00**	**0.00**	**653,600.00**	**653,600.00**	**99.12**	**5,788.00**	**0.88**

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7178 **Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canoa**

Destino de Fond	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificacione	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado		
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
3.1.2						**4**					**CLASIFICADOR DE**					**659,388.00**	**0.00**	**659,388.00**	**0.00**	**653,600.00**	**653,600.00**	**99.12**	**5,788.00**	**0.88**
3.1.2											**Deuda Pública Y Otras Operaciones**					**659,388.00**	**0.00**	**659,388.00**	**0.00**	**653,600.00**	**653,600.00**	**99.12**	**5,788.00**	**0.88**
3.1.2						4	2				**DISMINUCION DE PASIVOS**					**659,388.00**	**0.00**	**659,388.00**	**0.00**	**653,600.00**	**653,600.00**	**99.12**	**5,788.00**	**0.88**
3.1.2						4	2	2			**Disminucion de pasivos corrientes**					**659,388.00**	**0.00**	**659,388.00**	**0.00**	**653,600.00**	**653,600.00**	**99.12**	**5,788.00**	**0.88**
3.1.2						4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de	0	20	1955	100	659,388.00	0.00	659,388.00	0.00	653,600.00	653,600.00	99.12	5,788.00	0.88
3.1.4											**Para gastos en inversión (corto**					**1,626,300.00**	**934,159.37**	**2,560,459.37**	**1,053,538.73**	**1,148,419.08**	**2,201,957.81**	**86.00**	**358,501.56**	**14.00**
3.1.4						**4**					**CLASIFICADOR DE**					**1,626,300.00**	**934,159.37**	**2,560,459.37**	**1,053,538.73**	**1,148,419.08**	**2,201,957.81**	**86.00**	**358,501.56**	**14.00**
3.1.4											**Deuda Pública Y Otras Operaciones**					**1,626,300.00**	**934,159.37**	**2,560,459.37**	**1,053,538.73**	**1,148,419.08**	**2,201,957.81**	**86.00**	**358,501.56**	**14.00**
3.1.4						4	2				**DISMINUCION DE PASIVOS**					**1,626,300.00**	**934,159.37**	**2,560,459.37**	**1,053,538.73**	**1,148,419.08**	**2,201,957.81**	**86.00**	**358,501.56**	**14.00**
3.1.4						4	2	1			**Disminucion de pasivos corrientes**					**1,626,300.00**	**934,159.37**	**2,560,459.37**	**1,053,538.73**	**1,148,419.08**	**2,201,957.81**	**86.00**	**358,501.56**	**14.00**
3.1.4						4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de	0	20	1955	100	1,626,300.00	934,159.37	2,560,459.37	1,053,538.73	1,148,419.08	2,201,957.81	86.00	358,501.56	14.00
													TOTAL RD$			**14,505,636.00**	**13,534,937.66**	**28,040,573.66**	**6,011,958.33**	**13,582,817.50**	**19,594,775.83**	**69.88**	8,445,797.83	**30.12**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Form. Nº EP-05
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA

EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Código del Capítulo: 7178 **Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canoa**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											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=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8-19
02				**Reparación y Acondicionamiento de**			500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,195,274.00	3,734,937.66	4,930,211.66	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	4,226,937.66
02	0051			Reparación Baden de Atia	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
02	0052			Reparacion de Badenes entrada	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	745,274.00	0.00	745,274.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	192,000.00
02	0053			Reparacion Baden la Mucura	X	1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,734,937.66	3,734,937.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,784,937.66
05				**Construcción Instalaciones**			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500,000.00
05	0051			Contruccion de Parque Municipal Canoa.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500,000.00
				Total General RD$			500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,195,274.00	13,234,937.66	14,430,211.66	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	13,726,937.66

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

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

Anexo CCRD No. 01

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS

POR EL MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Código: 7178

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	4,351,690.00	-220,993.00	4,130,697.00	196,368.42
Servicios Municipales	5,142,868.00	-499,849.82	4,643,018.18	580,772.71
Gastos de Capital e Inversión	2,000,109.00	3,789,480.48	5,789,589.48	757,046.25
Programas de Educación, Género y Salud	725,281.00	-33,700.00	691,581.00	59,963.50
Otros	2,285,688.00	1,000,000.00	3,285,688.00	1,032,756.02
TOTAL	**14,505,636.00**	**4,034,937.66**	**18,540,573.66**	**2,626,906.90**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

Anexo CCRD No. 01

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS

POR EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Código: 7178

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	4,351,690.00	-260,993.00	4,090,697.00	345,564.40
Servicios Municipales	5,142,868.00	-359,042.64	4,783,825.36	696,874.32
Gastos de Capital e Inversión	2,000,109.00	3,702,525.26	5,702,634.26	2,166,825.07
Programas de Educación, Género y Salud	725,281.00	-33,700.00	691,581.00	61,603.00
Otros	2,285,688.00	986,148.04	3,271,836.04	108,327.00
TOTAL	**14,505,636.00**	**4,034,937.66**	**18,540,573.66**	**3,379,193.79**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

Anexo CCRD No. 01

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS

POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Código: 7178

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	4,351,690.00	-603,493.00	3,748,197.00	183,659.89
Servicios Municipales	5,142,868.00	84,264.54	5,227,132.54	705,406.00
Gastos de Capital e Inversión	2,000,109.00	13,153,706.75	15,153,815.75	5,976,071.46
Programas de Educación, Género y Salud	725,281.00	-33,700.00	691,581.00	50,643.40
Otros	2,285,688.00	934,159.37	3,219,847.37	660,936.06
TOTAL	**14,505,636.00**	**13,534,937.66**	**28,040,573.66**	**7,576,716.81**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

Anexo CCRD No. 02

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

Código: 7178

POR EL MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD$
01	Normas, Políticas y Administración	221,811.76	53,073.37	342,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,282.13
11	Obras Públicas Municipales	0.00	8,571.59	0.00	0.00	0.00	0.00	748,474.66	0.00	0.00	0.00	757,046.25
12	Gestión y Administración de Servicios	153,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,859.00
14	Gestión y Administración de Servicios	45,000.00	14,963.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,963.50
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,756.02	1,032,756.02
98	Adm. de Contribuciones Especiales	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
TOTALES RD$		**420,670.76**	**76,608.46**	**342,397.00**	**6,000.00**	**0.00**	**0.00**	**748,474.66**	**0.00**	**0.00**	**1,032,756.02**	**2,626,906.90**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Anexo CCRD No. 02

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

Código: 7178

POR EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD$
01	Normas, Políticas y Administración	197,126.19	573,953.53	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,079.72
11	Obras Públicas Municipales	0.00	4,613.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,162,212.00	0.00	0.00	0.00	2,166,825.07
12	Gestión y Administración de Servicios	160,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,359.00
14	Gestión y Administración de Servicios	45,000.00	16,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,603.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,327.00	108,327.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
TOTALES RD$		**402,485.19**	**595,169.60**	**98,000.00**	**13,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,162,212.00**	**0.00**	**0.00**	**108,327.00**	**3,379,193.79**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Anexo CCRD No. 02

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

Código: 7178

POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD$
01	Normas, Políticas y Administración	203,131.12	201,575.77	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,706.89
11	Obras Públicas Municipales	0.00	2,043.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	5,910,028.46	0.00	0.00	0.00	5,976,071.46
12	Gestión y Administración de Servicios	183,859.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,359.00
14	Gestión y Administración de Servicios	45,000.00	5,643.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,643.40
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,936.06	660,936.06
98	Adm. de Contribuciones Especiales	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
TOTALES RD$		**431,990.12**	**209,262.17**	**327,500.00**	**37,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,910,028.46**	**0.00**	**0.00**	**660,936.06**	**7,576,716.81**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Anexo CCRD No. 03

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION

POR EL MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Código: 7178

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	5,885,858.00	679,157.18	6,565,015.18	636,782.13
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	2,000,109.00	3,789,480.48	5,789,589.48	757,046.25
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	3,495,900.00	-1,400,000.00	2,095,900.00	134,359.00
4	SERVICIOS SOCIALES	838,081.00	-33,700.00	804,381.00	65,963.50
Más	Aplicaciones Financieras	2,285,688.00	1,000,000.00	3,285,688.00	1,032,756.02
	TOTAL	**14,505,636.00**	**4,034,937.66**	**18,540,573.66**	**2,626,906.90**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

Anexo CCRD No. 03

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION

POR EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Código: 7178

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	5,885,858.00	779,964.36	6,665,822.36	869,079.72
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	2,000,109.00	3,702,525.26	5,702,634.26	2,166,825.07
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	3,495,900.00	-1,400,000.00	2,095,900.00	160,359.00
4	SERVICIOS SOCIALES	838,081.00	-33,700.00	804,381.00	74,603.00
Más	Aplicaciones Financieras	2,285,688.00	986,148.04	3,271,836.04	108,327.00
	TOTAL	**14,505,636.00**	**4,034,937.66**	**18,540,573.66**	**3,379,193.79**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

Anexo CCRD No. 03

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION

POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Código: 7178

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	5,885,858.00	580,771.54	6,466,629.54	615,706.89
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	2,000,109.00	13,153,706.75	15,153,815.75	5,976,071.46
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	3,495,900.00	-1,100,000.00	2,395,900.00	236,359.00
4	SERVICIOS SOCIALES	838,081.00	-33,700.00	804,381.00	87,643.40
Más	Aplicaciones Financieras	2,285,688.00	934,159.37	3,219,847.37	660,936.06
	TOTAL	**14,505,636.00**	**13,534,937.66**	**28,040,573.66**	**7,576,716.81**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

RESUMEN DE EJECUCIÓN DEL GASTO POR OBJETO

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026 · SIN FONDO ESPECIALIZADO

Objeto	Denominación	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Período	Ejecutado a la Fecha	Disponible	% Ejec.
2 · CLASIFICADOR DEL GASTO									
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	6,675,102.00	-395,993.00	6,279,109.00	3,212,962.99	420,670.76	3,633,633.75	2,645,475.25	57.87
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,695,460.00	573,559.39	2,269,019.39	794,087.91	76,608.46	870,696.37	1,398,323.02	38.37
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,541,312.00	-877,566.39	1,663,745.61	895,009.70	342,397.00	1,237,406.70	426,338.91	74.37
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112,800.00	0.00	112,800.00	56,359.00	6,000.00	62,359.00	50,441.00	55.28
2.7	OBRAS	1,195,274.00	3,734,937.66	4,930,211.66	0.00	748,474.66	748,474.66	4,181,737.00	15.18
Total 2 · CLASIFICADOR DEL GASTO		**12,219,948.00**	**3,034,937.66**	**15,254,885.66**	**4,958,419.60**	**1,594,150.88**	**6,552,570.48**	**8,702,315.18**	**42.95**
4 · APLICACIONES FINANCIERAS									
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	2,285,688.00	1,000,000.00	3,285,688.00	1,053,538.73	1,032,756.02	2,086,294.75	1,199,393.25	63.50
Total 4 · APLICACIONES FINANCIERAS		**2,285,688.00**	**1,000,000.00**	**3,285,688.00**	**1,053,538.73**	**1,032,756.02**	**2,086,294.75**	**1,199,393.25**	**63.50**
TOTAL GENERAL		**14,505,636.00**	**4,034,937.66**	**18,540,573.66**	**6,011,958.33**	**2,626,906.90**	**8,638,865.23**	**9,901,708.43**	**46.59**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Jose C. Perez Rosario	Manuel V. Marrero Dotel	Newandy Espinosa Helena
Preparado por	Revisado por	Aprobado por

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

RESUMEN DE EJECUCIÓN DEL GASTO POR OBJETO

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026 · SIN FONDO ESPECIALIZADO

Objeto	Denominación	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Período	Ejecutado a la Fecha	Disponible	% Ejec.
2 · CLASIFICADOR DEL GASTO									
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	6,675,102.00	-435,993.00	6,239,109.00	3,633,633.75	402,485.19	4,036,118.94	2,202,990.06	64.69
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,695,460.00	555,311.33	2,250,771.33	870,696.37	595,169.60	1,465,865.97	784,905.36	65.13
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,541,312.00	-805,466.37	1,735,845.63	1,237,406.70	98,000.00	1,335,406.70	400,438.93	76.93
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112,800.00	0.00	112,800.00	62,359.00	13,000.00	75,359.00	37,441.00	66.81
2.7	OBRAS	1,195,274.00	3,734,937.66	4,930,211.66	748,474.66	2,162,212.00	2,910,686.66	2,019,525.00	59.04
Total 2 · CLASIFICADOR DEL GASTO		**12,219,948.00**	**3,048,789.62**	**15,268,737.62**	**6,552,570.48**	**3,270,866.79**	**9,823,437.27**	**5,445,300.35**	**64.34**
4 · APLICACIONES FINANCIERAS									
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	2,285,688.00	986,148.04	3,271,836.04	2,086,294.75	108,327.00	2,194,621.75	1,077,214.29	67.08
Total 4 · APLICACIONES FINANCIERAS		**2,285,688.00**	**986,148.04**	**3,271,836.04**	**2,086,294.75**	**108,327.00**	**2,194,621.75**	**1,077,214.29**	**67.08**
TOTAL GENERAL		**14,505,636.00**	**4,034,937.66**	**18,540,573.66**	**8,638,865.23**	**3,379,193.79**	**12,018,059.02**	**6,522,514.64**	**64.82**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

RESUMEN DE EJECUCIÓN DEL GASTO POR OBJETO

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026 · SIN FONDO ESPECIALIZADO

Objeto	Denominación	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Período	Ejecutado a la Fecha	Disponible	% Ejec.
2 · CLASIFICADOR DEL GASTO									
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	6,675,102.00	-478,493.00	6,196,609.00	4,036,118.94	431,990.12	4,468,109.06	1,728,499.94	72.11
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,695,460.00	579,919.42	2,275,379.42	1,465,865.97	209,262.17	1,675,128.14	600,251.28	73.62
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,541,312.00	-735,585.79	1,805,726.21	1,335,406.70	327,500.00	1,662,906.70	142,819.51	92.09
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112,800.00	0.00	112,800.00	75,359.00	37,000.00	112,359.00	441.00	99.61
2.7	OBRAS	1,195,274.00	13,234,937.66	14,430,211.66	2,910,686.66	5,910,028.46	8,820,715.12	5,609,496.54	61.13
Total 2 · CLASIFICADOR DEL GASTO		**12,219,948.00**	**12,600,778.29**	**24,820,726.29**	**9,823,437.27**	**6,915,780.75**	**16,739,218.02**	**8,081,508.27**	**67.44**
4 · APLICACIONES FINANCIERAS									
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	2,285,688.00	934,159.37	3,219,847.37	2,194,621.75	660,936.06	2,855,557.81	364,289.56	88.69
Total 4 · APLICACIONES FINANCIERAS		**2,285,688.00**	**934,159.37**	**3,219,847.37**	**2,194,621.75**	**660,936.06**	**2,855,557.81**	**364,289.56**	**88.69**
TOTAL GENERAL		**14,505,636.00**	**13,534,937.66**	**28,040,573.66**	**12,018,059.02**	**7,576,716.81**	**19,594,775.83**	**8,445,797.83**	**69.88**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

RESUMEN DE EJECUCIÓN DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026 · SIN FONDO ESPECIALIZADO

Programa	Denominación	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Período	Ejecutado a la Fecha	Disponible	% Ejec.
2.1 · REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES									
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	4,266,202.00	-370,993.00	3,895,209.00	1,456,386.99	221,811.76	1,678,198.75	2,217,010.25	43.08
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	1,875,900.00	-25,000.00	1,850,900.00	1,475,576.00	153,859.00	1,629,435.00	221,465.00	88.03
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	533,000.00	0.00	533,000.00	281,000.00	45,000.00	326,000.00	207,000.00	61.16
Total 2.1 · REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		**6,675,102.00**	**-395,993.00**	**6,279,109.00**	**3,212,962.99**	**420,670.76**	**3,633,633.75**	**2,645,475.25**	**57.87**
2.2 · CONTRATACIÓN DE SERVICIOS									
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	1,119,344.00	650,000.00	1,769,344.00	512,483.81	53,073.37	565,557.18	1,203,786.82	31.96
11	Obras Públicas Municipales	383,835.00	-42,740.61	341,094.39	235,930.67	8,571.59	244,502.26	96,592.13	71.68
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	192,281.00	-33,700.00	158,581.00	45,673.43	14,963.50	60,636.93	97,944.07	38.24
Total 2.2 · CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		**1,695,460.00**	**573,559.39**	**2,269,019.39**	**794,087.91**	**76,608.46**	**870,696.37**	**1,398,323.02**	**38.37**
2.3 · MATERIALES Y SUMINISTROS									
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	500,312.00	300,150.18	800,462.18	292,500.00	342,397.00	634,897.00	165,565.18	79.32
11	Obras Públicas Municipales	421,000.00	97,283.43	518,283.43	327,509.70	0.00	327,509.70	190,773.73	63.19
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	1,620,000.00	-1,275,000.00	345,000.00	275,000.00	0.00	275,000.00	70,000.00	79.71
Total 2.3 · MATERIALES Y SUMINISTROS		**2,541,312.00**	**-877,566.39**	**1,663,745.61**	**895,009.70**	**342,397.00**	**1,237,406.70**	**426,338.91**	**74.37**
2.4 · TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	112,800.00	0.00	112,800.00	56,359.00	6,000.00	62,359.00	50,441.00	55.28
Total 2.4 · TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**112,800.00**	**0.00**	**112,800.00**	**56,359.00**	**6,000.00**	**62,359.00**	**50,441.00**	**55.28**
2.7 · OBRAS									
11	Obras Públicas Municipales	1,195,274.00	3,734,937.66	4,930,211.66	0.00	748,474.66	748,474.66	4,181,737.00	15.18
Total 2.7 · OBRAS		**1,195,274.00**	**3,734,937.66**	**4,930,211.66**	**0.00**	**748,474.66**	**748,474.66**	**4,181,737.00**	**15.18**
4.2 · DISMINUCION DE PASIVOS									
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	2,285,688.00	1,000,000.00	3,285,688.00	1,053,538.73	1,032,756.02	2,086,294.75	1,199,393.25	63.50
Total 4.2 · DISMINUCION DE PASIVOS		**2,285,688.00**	**1,000,000.00**	**3,285,688.00**	**1,053,538.73**	**1,032,756.02**	**2,086,294.75**	**1,199,393.25**	**63.50**

TOTAL GENERAL	**14,505,636.00**	**4,034,937.66**	**18,540,573.66**	**6,011,958.33**	**2,626,906.90**	**8,638,865.23**	**9,901,708.43**	**46.59**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

RESUMEN DE EJECUCIÓN DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026 · SIN FONDO ESPECIALIZADO

Programa	Denominación	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Período	Ejecutado a la Fecha	Disponible	% Ejec.
2.1 · REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES									
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	4,266,202.00	-410,993.00	3,855,209.00	1,678,198.75	197,126.19	1,875,324.94	1,979,884.06	48.64
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	1,875,900.00	-25,000.00	1,850,900.00	1,629,435.00	160,359.00	1,789,794.00	61,106.00	96.70
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	533,000.00	0.00	533,000.00	326,000.00	45,000.00	371,000.00	162,000.00	69.61
Total 2.1 · REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		**6,675,102.00**	**-435,993.00**	**6,239,109.00**	**3,633,633.75**	**402,485.19**	**4,036,118.94**	**2,202,990.06**	**64.69**
2.2 · CONTRATACIÓN DE SERVICIOS									
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	1,119,344.00	650,000.00	1,769,344.00	565,557.18	573,953.53	1,139,510.71	629,833.29	64.40
11	Obras Públicas Municipales	383,835.00	-60,988.67	322,846.33	244,502.26	4,613.07	249,115.33	73,731.00	77.16
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	192,281.00	-33,700.00	158,581.00	60,636.93	16,603.00	77,239.93	81,341.07	48.71
Total 2.2 · CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		**1,695,460.00**	**555,311.33**	**2,250,771.33**	**870,696.37**	**595,169.60**	**1,465,865.97**	**784,905.36**	**65.13**
2.3 · MATERIALES Y SUMINISTROS									
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	500,312.00	440,957.36	941,269.36	634,897.00	98,000.00	732,897.00	208,372.36	77.86
11	Obras Públicas Municipales	421,000.00	28,576.27	449,576.27	327,509.70	0.00	327,509.70	122,066.57	72.85
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	1,620,000.00	-1,275,000.00	345,000.00	275,000.00	0.00	275,000.00	70,000.00	79.71
Total 2.3 · MATERIALES Y SUMINISTROS		**2,541,312.00**	**-805,466.37**	**1,735,845.63**	**1,237,406.70**	**98,000.00**	**1,335,406.70**	**400,438.93**	**76.93**
2.4 · TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	112,800.00	0.00	112,800.00	62,359.00	13,000.00	75,359.00	37,441.00	66.81
Total 2.4 · TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**112,800.00**	**0.00**	**112,800.00**	**62,359.00**	**13,000.00**	**75,359.00**	**37,441.00**	**66.81**
2.7 · OBRAS									
11	Obras Públicas Municipales	1,195,274.00	3,734,937.66	4,930,211.66	748,474.66	2,162,212.00	2,910,686.66	2,019,525.00	59.04
Total 2.7 · OBRAS		**1,195,274.00**	**3,734,937.66**	**4,930,211.66**	**748,474.66**	**2,162,212.00**	**2,910,686.66**	**2,019,525.00**	**59.04**
4.2 · DISMINUCION DE PASIVOS									
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	2,285,688.00	986,148.04	3,271,836.04	2,086,294.75	108,327.00	2,194,621.75	1,077,214.29	67.08
Total 4.2 · DISMINUCION DE PASIVOS		**2,285,688.00**	**986,148.04**	**3,271,836.04**	**2,086,294.75**	**108,327.00**	**2,194,621.75**	**1,077,214.29**	**67.08**

TOTAL GENERAL	**14,505,636.00**	**4,034,937.66**	**18,540,573.66**	**8,638,865.23**	**3,379,193.79**	**12,018,059.02**	**6,522,514.64**	**64.82**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

RESUMEN DE EJECUCIÓN DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026 · SIN FONDO ESPECIALIZADO

Programa	Denominación	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Período	Ejecutado a la Fecha	Disponible	% Ejec.
2.1 · REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES									
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	4,266,202.00	-753,493.00	3,512,709.00	1,875,324.94	203,131.12	2,078,456.06	1,434,252.94	59.17
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	1,875,900.00	275,000.00	2,150,900.00	1,789,794.00	183,859.00	1,973,653.00	177,247.00	91.76
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	533,000.00	0.00	533,000.00	371,000.00	45,000.00	416,000.00	117,000.00	78.05
Total 2.1 · REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		**6,675,102.00**	**-478,493.00**	**6,196,609.00**	**4,036,118.94**	**431,990.12**	**4,468,109.06**	**1,728,499.94**	**72.11**
2.2 · CONTRATACIÓN DE SERVICIOS									
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	1,119,344.00	665,360.03	1,784,704.03	1,139,510.71	201,575.77	1,341,086.48	443,617.55	75.14
11	Obras Públicas Municipales	383,835.00	-51,740.61	332,094.39	249,115.33	2,043.00	251,158.33	80,936.06	75.63
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	192,281.00	-33,700.00	158,581.00	77,239.93	5,643.40	82,883.33	75,697.67	52.27
Total 2.2 · CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		**1,695,460.00**	**579,919.42**	**2,275,379.42**	**1,465,865.97**	**209,262.17**	**1,675,128.14**	**600,251.28**	**73.62**
2.3 · MATERIALES Y SUMINISTROS									
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	500,312.00	568,904.51	1,069,216.51	732,897.00	195,000.00	927,897.00	141,319.51	86.78
11	Obras Públicas Municipales	421,000.00	-29,490.30	391,509.70	327,509.70	64,000.00	391,509.70	0.00	100.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	1,620,000.00	-1,275,000.00	345,000.00	275,000.00	68,500.00	343,500.00	1,500.00	99.57
Total 2.3 · MATERIALES Y SUMINISTROS		**2,541,312.00**	**-735,585.79**	**1,805,726.21**	**1,335,406.70**	**327,500.00**	**1,662,906.70**	**142,819.51**	**92.09**
2.4 · TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	112,800.00	0.00	112,800.00	75,359.00	37,000.00	112,359.00	441.00	99.61
Total 2.4 · TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**112,800.00**	**0.00**	**112,800.00**	**75,359.00**	**37,000.00**	**112,359.00**	**441.00**	**99.61**
2.7 · OBRAS									
11	Obras Públicas Municipales	1,195,274.00	13,234,937.66	14,430,211.66	2,910,686.66	5,910,028.46	8,820,715.12	5,609,496.54	61.13
Total 2.7 · OBRAS		**1,195,274.00**	**13,234,937.66**	**14,430,211.66**	**2,910,686.66**	**5,910,028.46**	**8,820,715.12**	**5,609,496.54**	**61.13**
4.2 · DISMINUCION DE PASIVOS									
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	2,285,688.00	934,159.37	3,219,847.37	2,194,621.75	660,936.06	2,855,557.81	364,289.56	88.69
Total 4.2 · DISMINUCION DE PASIVOS		**2,285,688.00**	**934,159.37**	**3,219,847.37**	**2,194,621.75**	**660,936.06**	**2,855,557.81**	**364,289.56**	**88.69**

TOTAL GENERAL	**14,505,636.00**	**13,534,937.66**	**28,040,573.66**	**12,018,059.02**	**7,576,716.81**	**19,594,775.83**	**8,445,797.83**	**69.88**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

Form. _____

Aprobado por

_____

04/11/2026 15:09

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026

CÓDIGO INSTITUCIONAL:	7 1 7 8	ENTIDAD MUNICIPAL:	Junta de Distrito Municipal de Canoa
No. CUENTA DE BANCO:	040-200958-4	DENOMINACIÓN:	Cta. Servicios Municipales

		DETALLE	TOTAL
A. CONCILIACIÓN SEGÚN LIBRO			
BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/07/2026		**580,129.73**
MÁS:			
Depósitos		0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		1,257,706.00	
Aviso de Crédito		0.00	
SUB-TOTAL			**1,257,706.00**
MENOS:			
Cheques Emitidos		438,000.00	
Transferencias		751,356.00	
Aviso de Débito		52,016.71	
SUB-TOTAL			**1,241,372.71**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/07/2026		**596,463.02**
B. CONCILIACIÓN SEGÚN BANCO			
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/07/2026		**549,629.73**
MÁS:			
Depósitos en Tránsito		0.00	
Transferencias en Tránsito		0.00	
Aviso de Débito y otros del mes		627,793.50	
Transferencias Provisionales		0.00	
SUB-TOTAL			**627,793.50**
MENOS:			
Cheques en Tránsito		226,800.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema		0.00	
Transferencias en Tránsito		302,136.00	
Aviso de Crédito y otros del mes		52,024.21	
Transferencias Provisionales		0.00	
SUB-TOTAL			**580,960.21**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/07/2026		**596,463.02**
DIFERENCIA (LIBRO BANCO)			**0.00**

Conciliación cuadrada

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

SIMON BOLIVAR DE LEON
Contraloría Municipal

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Form. _____

Aprobado por

_____

04/11/2026 15:09

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026

CÓDIGO INSTITUCIONAL:	7 1 7 8	ENTIDAD MUNICIPAL:	Junta de Distrito Municipal de Canoa
No. CUENTA DE BANCO:	040-200959-2	DENOMINACIÓN:	Cta. Personal

		DETALLE	TOTAL
A. CONCILIACIÓN SEGÚN LIBRO			
BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/07/2026		543,361.56
MÁS:			
Depósitos		0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		538,218.00	
Aviso de Crédito		0.00	
SUB-TOTAL			538,218.00
MENOS:			
Cheques Emitidos		3,000.00	
Transferencias		194,311.76	
Aviso de Débito		1,056.66	
SUB-TOTAL			198,368.42
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/07/2026		883,211.14
B. CONCILIACIÓN SEGÚN BANCO			
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/07/2026		516,361.56
MÁS:			
Depósitos en Tránsito		0.00	
Transferencias en Tránsito		0.00	
Aviso de Débito y otros del mes		378,906.24	
Transferencias Provisionales		0.00	
SUB-TOTAL			378,906.24
MENOS:			
Cheques en Tránsito		9,000.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema		0.00	
Transferencias en Tránsito		0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes		1,056.66	
Transferencias Provisionales		2,000.00	
SUB-TOTAL			12,056.66
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/07/2026		883,211.14

DIFERENCIA (LIBRO BANCO) 0.00

Conciliación cuadrada

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

SIMON BOLIVAR DE LEON
Contraloría Municipal

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Form. _____

Aprobado por

_____

04/11/2026 15:09

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026

CÓDIGO INSTITUCIONAL:	7 1 7 8	ENTIDAD MUNICIPAL:	Junta de Distrito Municipal de Canoa
No. CUENTA DE BANCO:	040-200960-6	DENOMINACIÓN:	Cta. Inversión

		DETALLE	TOTAL
A. CONCILIACIÓN SEGÚN LIBRO			
BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/07/2026		-19,605.88
MÁS:			
Depósitos		0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		4,035,679.66	
Aviso de Crédito		0.00	
SUB-TOTAL			4,035,679.66
MENOS:			
Cheques Emitidos		10,000.00	
Transferencias		1,766,130.68	
Aviso de Débito		2,571.59	
SUB-TOTAL			1,778,702.27
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/07/2026		2,237,371.51
B. CONCILIACIÓN SEGÚN BANCO			
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/07/2026		-23,755.88
MÁS:			
Depósitos en Tránsito		0.00	
Transferencias en Tránsito		0.00	
Aviso de Débito y otros del mes		2,937,698.98	
Transferencias Provisionales		0.00	
SUB-TOTAL			2,937,698.98
MENOS:			
Cheques en Tránsito		39,000.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema		0.00	
Transferencias en Tránsito		0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes		2,571.59	
Transferencias Provisionales		635,000.00	
SUB-TOTAL			676,571.59
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/07/2026		2,237,371.51

DIFERENCIA (LIBRO BANCO) 0.00

Conciliación cuadrada

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

SIMON BOLIVAR DE LEON
Contraloría Municipal

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Form. _____

Aprobado por

_____

04/11/2026 15:09

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026

CÓDIGO INSTITUCIONAL:	7 1 7 8	ENTIDAD MUNICIPAL:	Junta de Distrito Municipal de Canoa
No. CUENTA DE BANCO:	042-000548-0	DENOMINACIÓN:	RECEPTORA

		DETALLE	TOTAL
A. CONCILIACIÓN SEGÚN LIBRO			
BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/07/2026		3,449,796.29
MÁS:			
Depósitos		1,448,728.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		0.00	
Aviso de Crédito		0.00	
SUB-TOTAL			1,448,728.00
MENOS:			
Cheques Emitidos		0.00	
Transferencias		5,255,089.66	
Aviso de Débito		0.00	
SUB-TOTAL			5,255,089.66
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/07/2026		-356,565.37
B. CONCILIACIÓN SEGÚN BANCO			
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/07/2026		3,449,796.29
MÁS:			
Depósitos en Tránsito		0.00	
Transferencias en Tránsito		0.00	
Aviso de Débito y otros del mes		1,448,728.00	
Transferencias Provisionales		0.00	
SUB-TOTAL			1,448,728.00
MENOS:			
Cheques en Tránsito		0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema		0.00	
Transferencias en Tránsito		0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes		0.00	
Transferencias Provisionales		5,255,089.66	
SUB-TOTAL			5,255,089.66
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/07/2026		-356,565.37

DIFERENCIA (LIBRO BANCO) 0.00

Conciliación cuadrada

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

SIMON BOLIVAR DE LEON
Contraloría Municipal

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Form. _____

Aprobado por

_____

04/11/2026 15:10

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026

CÓDIGO INSTITUCIONAL:	7 1 7 8	ENTIDAD MUNICIPAL:	Junta de Distrito Municipal de Canoa
No. CUENTA DE BANCO:	042-000564-1	DENOMINACIÓN:	Cta. Salud, Género, Educación

		DETALLE	TOTAL
A. CONCILIACIÓN SEGÚN LIBRO			
BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/07/2026		-15,429.31
MÁS:			
Depósitos		0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		60,486.00	
Aviso de Crédito		0.00	
SUB-TOTAL			60,486.00
MENOS:			
Cheques Emitidos		13,000.00	
Transferencias		46,500.00	
Aviso de Débito		463.50	
SUB-TOTAL			59,963.50
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/07/2026		-14,906.81
B. CONCILIACIÓN SEGÚN BANCO			
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/07/2026		-47,879.31
MÁS:			
Depósitos en Tránsito		0.00	
Transferencias en Tránsito		0.00	
Aviso de Débito y otros del mes		65,386.00	
Transferencias Provisionales		0.00	
SUB-TOTAL			65,386.00
MENOS:			
Cheques en Tránsito		31,950.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema		0.00	
Transferencias en Tránsito		0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes		463.50	
Transferencias Provisionales		0.00	
SUB-TOTAL			32,413.50
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/07/2026		-14,906.81
DIFERENCIA (LIBRO BANCO)			0.00

Conciliación cuadrada

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

SIMON BOLIVAR DE LEON
Contraloría Municipal

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Form. _____

Aprobado por

_____

04/11/2026 15:10

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

CÓDIGO INSTITUCIONAL:	7 1 7 8	ENTIDAD MUNICIPAL:	Junta de Distrito Municipal de Canoa
No. CUENTA DE BANCO:	040-200958-4	DENOMINACIÓN:	Cta. Servicios Municipales

		DETALLE	TOTAL
A. CONCILIACIÓN SEGÚN LIBRO			
BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/08/2026		**593,463.02**
MÁS:			
Depósitos		0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		700,583.87	
Aviso de Crédito		0.00	
SUB-TOTAL			**700,583.87**
MENOS:			
Cheques Emitidos		111,700.00	
Transferencias		580,159.00	
Aviso de Débito		8,515.32	
SUB-TOTAL			**700,374.32**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/08/2026		**593,672.57**
B. CONCILIACIÓN SEGÚN BANCO			
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/08/2026		**562,963.02**
MÁS:			
Depósitos en Tránsito		0.00	
Transferencias en Tránsito		0.00	
Aviso de Débito y otros del mes		462,042.87	
Transferencias Provisionales		0.00	
SUB-TOTAL			**462,042.87**
MENOS:			
Cheques en Tránsito		275,000.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema		0.00	
Transferencias en Tránsito		146,318.00	
Aviso de Crédito y otros del mes		8,515.32	
Transferencias Provisionales		1,500.00	
SUB-TOTAL			**431,333.32**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/08/2026		**593,672.57**

DIFERENCIA (LIBRO BANCO) **0.00**

Conciliación cuadrada

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

SIMON BOLIVAR DE LEON
Contraloría Municipal

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Form. _____

Aprobado por

_____

04/11/2026 15:10

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

CÓDIGO INSTITUCIONAL:	7 1 7 8	ENTIDAD MUNICIPAL:	Junta de Distrito Municipal de Canoa
No. CUENTA DE BANCO:	040-200959-2	DENOMINACIÓN:	Cta. Personal

		DETALLE	TOTAL
A. CONCILIACIÓN SEGÚN LIBRO			
BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/08/2026		**883,211.14**
MÁS:			
Depósitos		0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		352,937.90	
Aviso de Crédito		0.00	
SUB-TOTAL			**352,937.90**
MENOS:			
Cheques Emitidos		8,000.00	
Transferencias		229,126.19	
Aviso de Débito		148,438.21	
SUB-TOTAL			**385,564.40**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/08/2026		**850,584.64**
B. CONCILIACIÓN SEGÚN BANCO			
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/08/2026		**856,211.14**
MÁS:			
Depósitos en Tránsito		0.00	
Transferencias en Tránsito		0.00	
Aviso de Débito y otros del mes		191,811.71	
Transferencias Provisionales		0.00	
SUB-TOTAL			**191,811.71**
MENOS:			
Cheques en Tránsito		9,000.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema		0.00	
Transferencias en Tránsito		0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes		148,438.21	
Transferencias Provisionales		40,000.00	
SUB-TOTAL			**197,438.21**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/08/2026		**850,584.64**

DIFERENCIA (LIBRO BANCO) **0.00**

Conciliación cuadrada

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

SIMON BOLIVAR DE LEON
Contraloría Municipal

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Form. _____

Aprobado por

_____

04/11/2026 15:09

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

CÓDIGO INSTITUCIONAL:	7 1 7 8	ENTIDAD MUNICIPAL:	Junta de Distrito Municipal de Canoa
No. CUENTA DE BANCO:	040-200960-6	DENOMINACIÓN:	Cta. Inversión

		DETALLE	TOTAL
A. CONCILIACIÓN SEGÚN LIBRO			
BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/08/2026		2,237,371.51
MÁS:			
Depósitos		0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		266,209.25	
Aviso de Crédito		0.00	
SUB-TOTAL			266,209.25
MENOS:			
Cheques Emitidos		8,000.00	
Transferencias		2,452,539.00	
Aviso de Débito		4,613.07	
SUB-TOTAL			2,465,152.07
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/08/2026		38,428.69
B. CONCILIACIÓN SEGÚN BANCO			
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/08/2026		0.00
MÁS:			
Depósitos en Tránsito		0.00	
Transferencias en Tránsito		0.00	
Aviso de Débito y otros del mes		0.00	
Transferencias Provisionales		0.00	
SUB-TOTAL			0.00
MENOS:			
Cheques en Tránsito		39,000.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema		0.00	
Transferencias en Tránsito		0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes		4,613.07	
Transferencias Provisionales		190,000.00	
SUB-TOTAL			233,613.07
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/08/2026		-233,613.07
DIFERENCIA (LIBRO BANCO)			272,041.76

Los balances conciliados no coinciden: revise los movimientos

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

SIMON BOLIVAR DE LEON
Contraloría Municipal

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Form. _____

Aprobado por

_____

04/11/2026 15:10

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

CÓDIGO INSTITUCIONAL:	7 1 7 8	ENTIDAD MUNICIPAL:	Junta de Distrito Municipal de Canoa
No. CUENTA DE BANCO:	042-000548-0	DENOMINACIÓN:	RECEPTORA

		DETALLE	TOTAL
A. CONCILIACIÓN SEGÚN LIBRO			
BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/08/2026		-356,565.37
MÁS:			
Depósitos		1,205,728.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		0.00	
Aviso de Crédito		0.00	
SUB-TOTAL			1,205,728.00
MENOS:			
Cheques Emitidos		0.00	
Transferencias		1,148,554.00	
Aviso de Débito		0.00	
SUB-TOTAL			1,148,554.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/08/2026		-299,391.37
B. CONCILIACIÓN SEGÚN BANCO			
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/08/2026		-356,565.37
MÁS:			
Depósitos en Tránsito		0.00	
Transferencias en Tránsito		0.00	
Aviso de Débito y otros del mes		1,205,728.00	
Transferencias Provisionales		0.00	
SUB-TOTAL			1,205,728.00
MENOS:			
Cheques en Tránsito		0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema		0.00	
Transferencias en Tránsito		0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes		0.00	
Transferencias Provisionales		1,148,554.00	
SUB-TOTAL			1,148,554.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/08/2026		-299,391.37

DIFERENCIA (LIBRO BANCO) 0.00

Conciliación cuadrada

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

SIMON BOLIVAR DE LEON
Contraloría Municipal

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Form. _____

Aprobado por

_____

04/11/2026 15:10

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

CÓDIGO INSTITUCIONAL:	7 1 7 8	ENTIDAD MUNICIPAL:	Junta de Distrito Municipal de Canoa
No. CUENTA DE BANCO:	042-000564-1	DENOMINACIÓN:	Cta. Salud, Género, Educación

		DETALLE	TOTAL
A. CONCILIACIÓN SEGÚN LIBRO			
BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/08/2026		-14,906.81
MÁS:			
Depósitos		0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		60,322.98	
Aviso de Crédito		0.00	
SUB-TOTAL			60,322.98
MENOS:			
Cheques Emitidos		24,500.00	
Transferencias		37,000.00	
Aviso de Débito		103.00	
SUB-TOTAL			61,603.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/08/2026		-16,186.83
B. CONCILIACIÓN SEGÚN BANCO			
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/08/2026		-52,856.81
MÁS:			
Depósitos en Tránsito		0.00	
Transferencias en Tránsito		0.00	
Aviso de Débito y otros del mes		78,722.98	
Transferencias Provisionales		0.00	
SUB-TOTAL			78,722.98
MENOS:			
Cheques en Tránsito		41,950.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema		0.00	
Transferencias en Tránsito		0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes		103.00	
Transferencias Provisionales		0.00	
SUB-TOTAL			42,053.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/08/2026		-16,186.83

DIFERENCIA (LIBRO BANCO) 0.00

Conciliación cuadrada

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

SIMON BOLIVAR DE LEON
Contraloría Municipal

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Form. _____

Aprobado por

_____

04/11/2026 15:10

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

CÓDIGO INSTITUCIONAL:	7 1 7 8	ENTIDAD MUNICIPAL:	Junta de Distrito Municipal de Canoa
No. CUENTA DE BANCO:	040-200958-4	DENOMINACIÓN:	Cta. Servicios Municipales

		DETALLE	TOTAL
A. CONCILIACIÓN SEGÚN LIBRO			
BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/09/2026		590,672.57
MÁS:			
Depósitos		0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		677,408.90	
Aviso de Crédito		0.00	
SUB-TOTAL			677,408.90
MENOS:			
Cheques Emitidos		166,700.00	
Transferencias		346,359.00	
Aviso de Débito		182,847.00	
SUB-TOTAL			695,906.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/09/2026		572,175.47
B. CONCILIACIÓN SEGÚN BANCO			
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/09/2026		555,172.57
MÁS:			
Depósitos en Tránsito		0.00	
Transferencias en Tránsito		0.00	
Aviso de Débito y otros del mes		483,749.90	
Transferencias Provisionales		0.00	
SUB-TOTAL			483,749.90
MENOS:			
Cheques en Tránsito		283,900.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema		0.00	
Transferencias en Tránsito		0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes		182,847.00	
Transferencias Provisionales		0.00	
SUB-TOTAL			466,747.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/09/2026		572,175.47
DIFERENCIA (LIBRO BANCO)			0.00

Conciliación cuadrada

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

SIMON BOLIVAR DE LEON
Contraloría Municipal

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Form. _____

Aprobado por

_____

04/11/2026 15:10

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

CÓDIGO INSTITUCIONAL:	7 1 7 8	ENTIDAD MUNICIPAL:	Junta de Distrito Municipal de Canoa
No. CUENTA DE BANCO:	040-200959-2	DENOMINACIÓN:	Cta. Personal

		DETALLE	TOTAL
A. CONCILIACIÓN SEGÚN LIBRO			
BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/09/2026		850,584.64
MÁS:			
Depósitos		0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		353,111.00	
Aviso de Crédito		0.00	
SUB-TOTAL			353,111.00
MENOS:			
Cheques Emitidos		3,000.00	
Transferencias		222,631.12	
Aviso de Débito		528.77	
SUB-TOTAL			226,159.89
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/09/2026		977,535.75
B. CONCILIACIÓN SEGÚN BANCO			
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/09/2026		0.00
MÁS:			
Depósitos en Tránsito		0.00	
Transferencias en Tránsito		0.00	
Aviso de Débito y otros del mes		0.00	
Transferencias Provisionales		0.00	
SUB-TOTAL			0.00
MENOS:			
Cheques en Tránsito		9,000.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema		0.00	
Transferencias en Tránsito		0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes		528.77	
Transferencias Provisionales		42,500.00	
SUB-TOTAL			52,028.77
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/09/2026		-52,028.77

DIFERENCIA (LIBRO BANCO) 1,029,564.52

Los balances conciliados no coinciden: revise los movimientos

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

SIMON BOLIVAR DE LEON
Contraloría Municipal

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Form. _____

Aprobado por

_____

04/11/2026 15:10

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

CÓDIGO INSTITUCIONAL:	7 1 7 8	ENTIDAD MUNICIPAL:	Junta de Distrito Municipal de Canoa
No. CUENTA DE BANCO:	040-200960-6	DENOMINACIÓN:	Cta. Inversión

		DETALLE	TOTAL
A. CONCILIACIÓN SEGÚN LIBRO			
BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/09/2026		38,428.69
MÁS:			
Depósitos		0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		9,766,209.25	
Aviso de Crédito		0.00	
SUB-TOTAL			9,766,209.25
MENOS:			
Cheques Emitidos		93,000.00	
Transferencias		6,626,028.46	
Aviso de Débito		13,479.06	
SUB-TOTAL			6,732,507.52
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/09/2026		3,072,130.42
B. CONCILIACIÓN SEGÚN BANCO			
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/09/2026		0.00
MÁS:			
Depósitos en Tránsito		0.00	
Transferencias en Tránsito		0.00	
Aviso de Débito y otros del mes		0.00	
Transferencias Provisionales		0.00	
SUB-TOTAL			0.00
MENOS:			
Cheques en Tránsito		39,000.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema		0.00	
Transferencias en Tránsito		0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes		13,479.06	
Transferencias Provisionales		103,000.00	
SUB-TOTAL			155,479.06
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/09/2026		-155,479.06

DIFERENCIA (LIBRO BANCO) 3,227,609.48

Los balances conciliados no coinciden: revise los movimientos

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

SIMON BOLIVAR DE LEON
Contraloría Municipal

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Form. _____

Aprobado por

_____

04/11/2026 15:10

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

CÓDIGO INSTITUCIONAL:	7 1 7 8	ENTIDAD MUNICIPAL:	Junta de Distrito Municipal de Canoa
No. CUENTA DE BANCO:	042-000548-0	DENOMINACIÓN:	RECEPTORA

		DETALLE	TOTAL
A. CONCILIACIÓN SEGÚN LIBRO			
BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/09/2026		-299,391.37
MÁS:			
Depósitos		10,653,228.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		0.00	
Aviso de Crédito		0.00	
SUB-TOTAL			10,653,228.00
MENOS:			
Cheques Emitidos		0.00	
Transferencias		10,710,052.13	
Aviso de Débito		175.00	
SUB-TOTAL			10,710,227.13
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/09/2026		-356,390.50
B. CONCILIACIÓN SEGÚN BANCO			
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/09/2026		-299,391.37
MÁS:			
Depósitos en Tránsito		0.00	
Transferencias en Tránsito		0.00	
Aviso de Débito y otros del mes		10,653,228.00	
Transferencias Provisionales		0.00	
SUB-TOTAL			10,653,228.00
MENOS:			
Cheques en Tránsito		0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema		0.00	
Transferencias en Tránsito		0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes		175.00	
Transferencias Provisionales		10,710,052.13	
SUB-TOTAL			10,710,227.13
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/09/2026		-356,390.50

DIFERENCIA (LIBRO BANCO) 0.00

Conciliación cuadrada

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

SIMON BOLIVAR DE LEON
Contraloría Municipal

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Form. _____

Aprobado por

_____

04/11/2026 15:10

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

CÓDIGO INSTITUCIONAL:	7 1 7 8	ENTIDAD MUNICIPAL:	Junta de Distrito Municipal de Canoa
No. CUENTA DE BANCO:	042-000564-1	DENOMINACIÓN:	Cta. Salud, Género, Educación

		DETALLE	TOTAL
A. CONCILIACIÓN SEGÚN LIBRO			
BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/09/2026		-16,186.83
MÁS:			
Depósitos		0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		58,822.98	
Aviso de Crédito		0.00	
SUB-TOTAL			58,822.98
MENOS:			
Cheques Emitidos		8,000.00	
Transferencias		42,200.00	
Aviso de Débito		443.40	
SUB-TOTAL			50,643.40
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/09/2026		-8,007.25
B. CONCILIACIÓN SEGÚN BANCO			
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/09/2026		0.00
MÁS:			
Depósitos en Tránsito		0.00	
Transferencias en Tránsito		0.00	
Aviso de Débito y otros del mes		0.00	
Transferencias Provisionales		0.00	
SUB-TOTAL			0.00
MENOS:			
Cheques en Tránsito		32,950.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema		0.00	
Transferencias en Tránsito		0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes		443.40	
Transferencias Provisionales		0.00	
SUB-TOTAL			33,393.40
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/09/2026		-33,393.40

DIFERENCIA (LIBRO BANCO) 25,386.15

Los balances conciliados no coinciden: revise los movimientos

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

SIMON BOLIVAR DE LEON
Contraloría Municipal

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Depósitos y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Julio del año 2026

Nº Doc	Fecha	Descripción	Monto en RD$
Cuenta: null -			
		TOTAL CUENTA null -	**0.00**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Depósitos y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Julio del año 2026

Nº Doc	Fecha	Descripción	Monto en RD$
Cuenta: null -			
		TOTAL CUENTA null -	**0.00**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Depósitos y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Julio del año 2026

Nº Doc	Fecha	Descripción	Monto en RD$
Cuenta: null -			
		TOTAL CUENTA null -	**0.00**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Depósitos y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Julio del año 2026

Nº Doc	Fecha	Descripción	Monto en RD$
Cuenta: null -			
		TOTAL CUENTA null -	**0.00**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Depósitos y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Julio del año 2026

Nº Doc	Fecha	Descripción	Monto en RD$
Cuenta: null -			
		TOTAL CUENTA null -	**0.00**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Depósitos y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Agosto del año 2026

Nº Doc	Fecha	Descripción	Monto en RD$
Cuenta: null -			
		TOTAL CUENTA null -	**0.00**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Depósitos y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Agosto del año 2026

Nº Doc	Fecha	Descripción	Monto en RD$
Cuenta: null -			
		TOTAL CUENTA null -	**0.00**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Depósitos y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Agosto del año 2026

Nº Doc	Fecha	Descripción	Monto en RD$
Cuenta: null -			
		TOTAL CUENTA null -	**0.00**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Depósitos y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Agosto del año 2026

Nº Doc	Fecha	Descripción	Monto en RD$
Cuenta: null -			
		TOTAL CUENTA null -	**0.00**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Depósitos y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Agosto del año 2026

Nº Doc	Fecha	Descripción	Monto en RD$
Cuenta: null -			
		TOTAL CUENTA null -	**0.00**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Depósitos y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Septiembre del año 2026

Nº Doc	Fecha	Descripción	Monto en RD$
Cuenta: null -			
		TOTAL CUENTA null -	**0.00**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Depósitos y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Septiembre del año 2026

Nº Doc	Fecha	Descripción	Monto en RD$
Cuenta: null -			
		TOTAL CUENTA null -	**0.00**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Depósitos y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Septiembre del año 2026

Nº Doc	Fecha	Descripción	Monto en RD$
Cuenta: null -			
		TOTAL CUENTA null -	**0.00**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Depósitos y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Septiembre del año 2026

Nº Doc	Fecha	Descripción	Monto en RD$
Cuenta: null -			
		TOTAL CUENTA null -	**0.00**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Depósitos y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Septiembre del año 2026

Nº Doc	Fecha	Descripción	Monto en RD$
Cuenta: null -			
		TOTAL CUENTA null -	**0.00**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Julio del año 2026 (al 31/07/2026)

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD$
Cuenta: 040-200958-4 - Cta. Servicios Municipales				
000636	000000	20/01/2026	ASISTENCIA SOCIAL	1,500.00
000637	000000	20/01/2026	AYUDA ESPECIALES	4,000.00
000638	000000	20/01/2026	LIMPIEZAS MUNICIPAL	43,319.00
000639	000000	20/01/2026	CEMENTERIO MUNICIPAL	1,000.00
000640	000000	20/01/2026	LIMPIEZA DE BOMBITA	11,340.00
000641	000000	14/02/2026	ASISTENCIA SOCIAL	4,000.00
000642	000000	14/02/2026	AYUDA ESPECIALES	4,000.00
000643	000000	14/02/2026	CEMENTERIO MUNICIPAL	1,000.00
000644	000000	14/02/2026	PERSONAL DE APOYO LOGISTICO	21,500.00
000645	000000	14/02/2026	LIMPIEZAS MUNICIPAL	43,319.00
000646	000000	14/02/2026	LIMPIEZA DE BOMBITA	11,340.00
000647	000000	22/03/2026	ASISTENCIA SOCIAL	4,000.00
000648	000000	22/03/2026	AYUDA ESPECIALES	4,000.00
000649	000000	22/03/2026	LIMPIEZAS MUNICIPAL	38,319.00
000650	000000	22/03/2026	CEMENTERIO MUNICIPAL	1,000.00
000651	000000	22/03/2026	LIMPIEZA DE BOMBITA	11,340.00
000652	000000	22/03/2026	PERSONAL DE APOYO LOGISTICO	21,500.00
008977	000000	22/03/2026	JUANA PEREZ PEREZ	1,000.00
008978	000000	22/03/2026	CAROLINA MENDEZ	1,500.00
008979	000000	22/03/2026	ORQUIDIA DE LA CRUZ	1,500.00
008980	000000	22/03/2026	ANDRES BATISTA RAMIREZ	0.00
008981	000000	22/03/2026	NENA JIMENEZ DE LA PAZ	700.00
008993	000000	22/03/2026	LUISA ESPINOSA FELIZ	1,000.00
008994	000000	22/03/2026	OTILIO OGUIS LUIS	3,000.00
008995	000000	22/03/2026	ALBERTO LUIS CLESTEN	2,000.00
008996	000000	22/03/2026	FANI BILL	1,500.00
008997	000000	22/03/2026	MIGDALIA NOVAS FELIZ	2,000.00
000653	000000	18/04/2026	ASISTENCIA SOCIAL	4,000.00
000654	000000	18/04/2026	AYUDA ESPECIALES	4,000.00
000655	000000	18/04/2026	LIMPIEZAS MUNICIPAL	38,319.00
000656	000000	18/04/2026	CEMENTERIO MUNICIPAL	1,000.00
000657	000000	18/04/2026	LIMPIEZA DE BOMBITA	11,340.00
000658	000000	18/04/2026	PERSONAL DE APOYO LOGISTICO	17,000.00
009004	000000	18/04/2026	JUANA PEREZ PEREZ	1,000.00
009005	000000	18/04/2026	CAROLINA MENDEZ	1,500.00
009006	000000	18/04/2026	ORQUIDIA DE LA CRUZ	1,500.00
009007	000000	18/04/2026	ANDRES BATISTA RAMIREZ	0.00
009008	000000	18/04/2026	NENA JIMENEZ DE LA PAZ	700.00
009019	000000	18/04/2026	LUISA ESPINOSA FELIZ	1,000.00
009020	000000	18/04/2026	OTILIO OGUIS LUIS	3,000.00
009021	000000	18/04/2026	ALBERTO LUIS CLESTEN	2,000.00

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD$
009022	000000	18/04/2026	FANI BILL	1,500.00
009023	000000	18/04/2026	MIGDALIA NOVAS FELIZ	2,000.00
009028	000000	09/05/2026	JUANA PEREZ PEREZ	1,000.00
009029	000000	09/05/2026	CAROLINA MENDEZ	1,500.00
009030	000000	09/05/2026	ORQUIDIA DE LA CRUZ	1,500.00
009031	000000	09/05/2026	ANDRES BATISTA RAMIREZ	0.00
009032	000000	09/05/2026	NENA JIMENEZ DE LA PAZ	700.00
009043	000000	09/05/2026	LUISA ESPINOSA FELIZ	1,000.00
009044	000000	09/05/2026	OTILIO OGUIS LUIS	3,000.00
009045	000000	09/05/2026	ALBERTO LUIS CLESTEN	2,000.00
009046	000000	09/05/2026	FANI BILL	1,500.00
009047	000000	09/05/2026	MIGDALIA NOVAS FELIZ	2,000.00
009052	000000	13/06/2026	JUANA PEREZ PEREZ	1,000.00
009053	000000	13/06/2026	CAROLINA MENDEZ	1,500.00
009055	000000	13/06/2026	ANDRES BATISTA RAMIREZ	0.00
009056	000000	13/06/2026	NENA JIMENEZ DE LA PAZ	700.00
009067	000000	13/06/2026	LUISA ESPINOSA FELIZ	1,000.00
009068	000000	13/06/2026	OTILIO OGUIS LUIS	3,000.00
009069	000000	13/06/2026	ALBERTO LUIS CLESTEN	2,000.00
009070	000000	13/06/2026	FANI BILL	1,500.00
009071	000000	13/06/2026	MIGDALIA NOVAS FELIZ	2,000.00
009083	000000	14/07/2026	JUANA PEREZ PEREZ	1,000.00
009084	000000	14/07/2026	CAROLINA MENDEZ	1,500.00
009085	000000	14/07/2026	ORQUIDIA DE LA CRUZ	1,500.00
009086	000000	14/07/2026	ANDRES BATISTA RAMIREZ	0.00
009087	000000	14/07/2026	NENA JIMENEZ DE LA PAZ	700.00
009098	000000	14/07/2026	LUISA ESPINOSA FELIZ	1,000.00
009099	000000	14/07/2026	OTILIO OGUIS LUIS	3,000.00
009100	000000	14/07/2026	ALBERTO LUIS CLESTEN	2,000.00
009101	000000	14/07/2026	FANI BILL	1,500.00
009102	000000	14/07/2026	MIGDALIA NOVAS FELIZ	2,000.00
008182	025355	01/02/2025	ALTAGRACIA FLORIAN CUEVAS	500.00
008196	025356	01/02/2025	ANA ELSA BRITO	700.00
008211	025398	01/02/2025	VEYENISI PEREZ PEREZ	1,500.00
008286	025466	21/02/2025	LUIS SALVADOR MATOS RECIO	1,500.00
008434	025646	15/05/2025	AIDA MARIA NOVAS GONZALEZ	1,000.00
008451	025647	15/05/2025	ALTAGRACITO FELIZ CARVAJAL	1,000.00
008446	025648	15/05/2025	ANA ELSA BRITO	700.00
008438	025649	15/05/2025	ANA MARIA DEL JESUS REYES DE LEON	500.00
008433	025650	15/05/2025	BARTOLINA ANDUJAR	1,000.00
008437	025651	15/05/2025	BERNARDINA MATOS DE LEON	1,000.00
008419	025652	15/05/2025	CAROLINA MENDEZ	1,500.00
008436	025653	15/05/2025	CLAUDIO PEREZ MORETA	1,500.00
008430	025654	15/05/2025	DOLORES MATOS	700.00
008440	025655	15/05/2025	ELBA FELIZ	1,000.00
008420	025656	15/05/2025	ELBA RODRIGUEZ	1,000.00
008428	025657	15/05/2025	ERIDANIA GONZALEZ DE OLEO	500.00
008448	025658	15/05/2025	EVANGELINA PEREZ DE MESA	1,000.00
008427	025659	15/05/2025	FEDERICO MATOS RODRIGUEZ	1,000.00
008443	025660	15/05/2025	FRANCISCO DEL AMPARO FLORIAN CUEVAS	500.00
008439	025661	15/05/2025	JORGE LUIS RECIO MARTE	1,000.00

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD$
008450	025662	15/05/2025	JUAN BAUTISTA PEREZ MORILLO	1,000.00
008418	025663	15/05/2025	JUANA PEREZ PEREZ	1,000.00
008424	025664	15/05/2025	JULIO DE LOS SANTOS	500.00
008425	025665	15/05/2025	LEOMARE DOTEL	700.00
008429	025666	15/05/2025	LEONCIA ANDUJAR	500.00
008445	025667	15/05/2025	LUCIANA LUIS	700.00
008441	025668	15/05/2025	MANUEL DE LOS SANTOS REYES RAMIREZ	1,000.00
008432	025669	15/05/2025	MARIA DE LOS REYES PINALES	700.00
008431	025670	15/05/2025	MARIA HEREDIA	1,000.00
008442	025671	15/05/2025	ORQUIDIA DE LA CRUZ	1,500.00
008421	025672	15/05/2025	PASCUAL A. ROSARIO	500.00
008435	025673	15/05/2025	ROSA ERVIRA MANCEBO SUERO	700.00
008426	025674	15/05/2025	SALVADOR RECIO	1,000.00
008423	025675	15/05/2025	SIMONA HEREDIA	500.00
008422	025676	15/05/2025	VIRGINIA GONZALEZ	1,000.00
008452	025677	15/05/2025	HERENIA RECIO	1,000.00
008453	025678	15/05/2025	MARIA VARGAS HEREDIA	500.00
008461	025679	15/05/2025	ESTERVINA LIVEN ROSARIO	1,000.00
008462	025680	15/05/2025	VEYENISI PEREZ PEREZ	1,500.00
008475	025681	15/05/2025	ANGELA NOVAS RUIZ	1,500.00
008478	025682	15/05/2025	BARTOLO REYES SEGURA	1,500.00
008513	025692	16/06/2025	DICHOSO NOVAS FLORIAN	2,500.00
008532	025721	16/06/2025	ABEL NASSER BATISTA FELIZ	3,000.00
008528	025722	16/06/2025	GILBERTO NOVAS	3,500.00
008527	025723	16/06/2025	LUIS DAVID YOSEF	3,500.00
008529	025724	16/06/2025	OCTAVIO LUIS YOSEF	2,000.00
008531	025725	16/06/2025	RODOLFO SEGURA BATISTA	2,500.00
008530	025726	16/06/2025	SILVANO LEONCIO VIL	2,500.00
008587	025772	16/07/2025	ANDRES CAPOIS	5,000.00
008585	025774	16/07/2025	HECTOR CARLOS MENDEZ HEREDIA	5,000.00
008589	025775	16/07/2025	JHEYSON ANTONIO NOVAS DE LA CRUZ	2,500.00
008586	025776	16/07/2025	ROSA. PEÑA	5,000.00
008588	025777	16/07/2025	SANTO BIEMVENIDO ACOSTA FELIZ	2,500.00
008592	025782	16/07/2025	LUIS DAVID YOSEF	3,500.00
008594	025783	16/07/2025	OCTAVIO LUIS YOSEF	2,000.00
008596	025784	16/07/2025	RODOLFO SEGURA BATISTA	2,500.00
008595	025785	16/07/2025	SILVANO LEONCIO VIL	2,500.00
008726	025797	16/07/2025	ABEL NASSER BATISTA FELIZ	3,000.00
008728	025798	16/07/2025	GILBERTO NOVAS	3,500.00
008632	025815	13/08/2025	FRANCISCO DEL AMPARO FLORIAN CUEVAS	500.00
008646	025835	13/08/2025	ANDRES CAPOIS	5,000.00
008644	025837	13/08/2025	HECTOR CARLOS MENDEZ HEREDIA	5,000.00
008648	025838	13/08/2025	JHEYSON ANTONIO NOVAS DE LA CRUZ	2,500.00
008645	025839	13/08/2025	ROSA. PEÑA	5,000.00
008647	025840	13/08/2025	SANTO BIEMVENIDO ACOSTA FELIZ	2,500.00
008652	025844	13/08/2025	GILBERTO NOVAS	3,500.00
008651	025845	13/08/2025	LUIS DAVID YOSEF	3,500.00
008653	025846	13/08/2025	OCTAVIO LUIS YOSEF	2,000.00
008655	025847	13/08/2025	RODOLFO SEGURA BATISTA	2,500.00
008654	025848	13/08/2025	SILVANO LEONCIO VIL	2,500.00
008846	026051	07/12/2025	FANI BILL	1,500.00

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD$
008904	026069	10/12/2025	FRANCISCO DEL AMPARO FLORIAN CUEVAS	500.00
008908	026073	10/12/2025	LANDER ARNANY FELIZ MANCEBO	1,500.00
008910	026075	10/12/2025	LEONCIA ANDUJAR	500.00
008911	026076	10/12/2025	LUCIANA LUIS	700.00
008916	026081	10/12/2025	ROSA ERVIRA MANCEBO SUERO	700.00
008917	026082	10/12/2025	SIMONA HEREDIA	500.00
008923	026088	10/12/2025	EDUARDO MARCELO JOSE	1,000.00
008932	026097	22/12/2025	MARCELO MARCER	5,000.00
008938	026104	20/01/2026	CAROLINA MENDEZ	1,500.00
008939	026105	20/01/2026	ELBA RODRIGUEZ	0.00
008937	026106	20/01/2026	JUANA PEREZ PEREZ	1,000.00
008942	026107	20/01/2026	NENA JIMENEZ DE LA PAZ	700.00
008940	026108	20/01/2026	ORQUIDIA DE LA CRUZ	1,500.00
008943	026110	20/01/2026	YUNIOR MATOS VARGAS	3,000.00
008961	026124	14/02/2026	ALBERTO LUIS CLESTEN	2,000.00
009054	026196	13/06/2026	ORQUIDIA DE LA CRUZ	1,500.00
009105	026221	14/07/2026	ELIAS FREDERIC TELLUS	2,500.00
009114	026230	30/07/2026	ESTEPAN MATOS CABRERA	2,300.00
			TOTAL CUENTA 040-200958-4 - Cta. Servicios Municipales	**528,936.00**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Julio del año 2026 (al 31/07/2026)

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD$
Cuenta: 040-200959-2 - Cta. Personal				
000544	005308	20/01/2026	LUIS CASTILLO	3,000.00
000548	005312	22/03/2026	LUIS CASTILLO	3,000.00
000551	005315	18/04/2026	LUIS CASTILLO	3,000.00
			TOTAL CUENTA 040-200959-2 - Cta. Personal	**9,000.00**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Julio del año 2026 (al 31/07/2026)

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD$
Cuenta: 040-200960-6 - Cta. Inversión				
001006	004908	25/03/2025	MARISOL VILORIO ISABEL	36,000.00
001056	004961	05/12/2025	NERYS AMAURYS MEDINA ALCANTARA	3,000.00
			TOTAL CUENTA 040-200960-6 - Cta. Inversión	**39,000.00**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Julio del año 2026 (al 31/07/2026)

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD$
Cuenta: null -				
			TOTAL CUENTA null -	**0.00**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Jose C. Perez Rosario	Manuel V. Marrero Dotel	Newandy Espinosa Helena
Preparado por	Revisado por	Aprobado por

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Julio del año 2026 (al 31/07/2026)

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD$
Cuenta: 042-000564-1 - Cta. Salud, Género, Educación				
000956	000000	07/12/2025	BALDEMIRO ESPINOSA GONZALEZ	2,000.00
000957	000000	07/12/2025	NERIS ESPINOSA	2,000.00
000958	000000	07/12/2025	BOLIVAR MATOS URBAEZ	2,000.00
000867	001647	01/02/2025	BOLIVAR MATOS URBAEZ	2,000.00
000879	001652	20/02/2025	BALDEMIRO ESPINOSA GONZALEZ	2,000.00
000904	001687	16/06/2025	TEODORA JIMENEZ	500.00
000913	001692	16/07/2025	TEODORA JIMENEZ	500.00
000938	001718	19/11/2025	TEODORA JIMENEZ	500.00
000952	001733	07/12/2025	TEODORA JIMENEZ	500.00
000966	001735	20/01/2026	BALDEMIRO ESPINOSA GONZALEZ	2,000.00
000965	001736	20/01/2026	NERIS ESPINOSA	2,000.00
000963	001737	20/01/2026	NORIBEL HEREDIA PEREZ	1,500.00
000961	001738	20/01/2026	BOLIVAR MATOS URBAEZ	2,000.00
000962	001739	20/01/2026	TEODORA JIMENEZ	500.00
000968	001745	14/02/2026	TEODORA JIMENEZ	500.00
000979	001749	22/03/2026	NERIS ESPINOSA	2,000.00
000998	001771	17/05/2026	ANDRIA ENCARNACION BERIGUETE	6,450.00
001005	001778	13/06/2026	TEODORA JIMENEZ	500.00
001008	001787	14/07/2026	BOLIVAR MATOS URBAEZ	2,000.00
001009	001788	14/07/2026	TEODORA JIMENEZ	500.00
			TOTAL CUENTA 042-000564-1 - Cta. Salud, Género, Educación	**31,950.00**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Agosto del año 2026 (al 31/08/2026)

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD$
Cuenta: 040-200958-4 - Cta. Servicios Municipales				
000636	000000	20/01/2026	ASISTENCIA SOCIAL	1,500.00
000637	000000	20/01/2026	AYUDA ESPECIALES	4,000.00
000638	000000	20/01/2026	LIMPIEZAS MUNICIPAL	43,319.00
000639	000000	20/01/2026	CEMENTERIO MUNICIPAL	1,000.00
000640	000000	20/01/2026	LIMPIEZA DE BOMBITA	11,340.00
000641	000000	14/02/2026	ASISTENCIA SOCIAL	4,000.00
000642	000000	14/02/2026	AYUDA ESPECIALES	4,000.00
000643	000000	14/02/2026	CEMENTERIO MUNICIPAL	1,000.00
000644	000000	14/02/2026	PERSONAL DE APOYO LOGISTICO	21,500.00
000645	000000	14/02/2026	LIMPIEZAS MUNICIPAL	43,319.00
000646	000000	14/02/2026	LIMPIEZA DE BOMBITA	11,340.00
008977	000000	22/03/2026	JUANA PEREZ PEREZ	1,000.00
008978	000000	22/03/2026	CAROLINA MENDEZ	1,500.00
008979	000000	22/03/2026	ORQUIDIA DE LA CRUZ	1,500.00
008980	000000	22/03/2026	ANDRES BATISTA RAMIREZ	0.00
008981	000000	22/03/2026	NENA JIMENEZ DE LA PAZ	700.00
008993	000000	22/03/2026	LUISA ESPINOSA FELIZ	1,000.00
008994	000000	22/03/2026	OTILIO OGUIS LUIS	3,000.00
008995	000000	22/03/2026	ALBERTO LUIS CLESTEN	2,000.00
008996	000000	22/03/2026	FANI BILL	1,500.00
008997	000000	22/03/2026	MIGDALIA NOVAS FELIZ	2,000.00
009004	000000	18/04/2026	JUANA PEREZ PEREZ	1,000.00
009005	000000	18/04/2026	CAROLINA MENDEZ	1,500.00
009006	000000	18/04/2026	ORQUIDIA DE LA CRUZ	1,500.00
009007	000000	18/04/2026	ANDRES BATISTA RAMIREZ	0.00
009008	000000	18/04/2026	NENA JIMENEZ DE LA PAZ	700.00
009019	000000	18/04/2026	LUISA ESPINOSA FELIZ	1,000.00
009020	000000	18/04/2026	OTILIO OGUIS LUIS	3,000.00
009021	000000	18/04/2026	ALBERTO LUIS CLESTEN	2,000.00
009022	000000	18/04/2026	FANI BILL	1,500.00
009023	000000	18/04/2026	MIGDALIA NOVAS FELIZ	2,000.00
009028	000000	09/05/2026	JUANA PEREZ PEREZ	1,000.00
009029	000000	09/05/2026	CAROLINA MENDEZ	1,500.00
009030	000000	09/05/2026	ORQUIDIA DE LA CRUZ	1,500.00
009031	000000	09/05/2026	ANDRES BATISTA RAMIREZ	0.00
009032	000000	09/05/2026	NENA JIMENEZ DE LA PAZ	700.00
009043	000000	09/05/2026	LUISA ESPINOSA FELIZ	1,000.00
009044	000000	09/05/2026	OTILIO OGUIS LUIS	3,000.00
009045	000000	09/05/2026	ALBERTO LUIS CLESTEN	2,000.00
009046	000000	09/05/2026	FANI BILL	1,500.00
009047	000000	09/05/2026	MIGDALIA NOVAS FELIZ	2,000.00

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD$
009052	000000	13/06/2026	JUANA PEREZ PEREZ	1,000.00
009053	000000	13/06/2026	CAROLINA MENDEZ	1,500.00
009055	000000	13/06/2026	ANDRES BATISTA RAMIREZ	0.00
009056	000000	13/06/2026	NENA JIMENEZ DE LA PAZ	700.00
009067	000000	13/06/2026	LUISA ESPINOSA FELIZ	1,000.00
009068	000000	13/06/2026	OTILIO OGUIS LUIS	3,000.00
009069	000000	13/06/2026	ALBERTO LUIS CLESTEN	2,000.00
009070	000000	13/06/2026	FANI BILL	1,500.00
009071	000000	13/06/2026	MIGDALIA NOVAS FELIZ	2,000.00
009083	000000	14/07/2026	JUANA PEREZ PEREZ	1,000.00
009084	000000	14/07/2026	CAROLINA MENDEZ	1,500.00
009085	000000	14/07/2026	ORQUIDIA DE LA CRUZ	1,500.00
009086	000000	14/07/2026	ANDRES BATISTA RAMIREZ	0.00
009087	000000	14/07/2026	NENA JIMENEZ DE LA PAZ	700.00
009098	000000	14/07/2026	LUISA ESPINOSA FELIZ	1,000.00
009099	000000	14/07/2026	OTILIO OGUIS LUIS	3,000.00
009100	000000	14/07/2026	ALBERTO LUIS CLESTEN	2,000.00
009101	000000	14/07/2026	FANI BILL	1,500.00
009102	000000	14/07/2026	MIGDALIA NOVAS FELIZ	2,000.00
009116	000000	14/08/2026	JUANA PEREZ PEREZ	1,000.00
009117	000000	14/08/2026	CAROLINA MENDEZ	1,500.00
009118	000000	14/08/2026	ORQUIDIA DE LA CRUZ	1,500.00
009120	000000	14/08/2026	NENA JIMENEZ DE LA PAZ	700.00
009131	000000	14/08/2026	LUISA ESPINOSA FELIZ	1,000.00
009132	000000	14/08/2026	OTILIO OGUIS LUIS	3,000.00
009133	000000	14/08/2026	ALBERTO LUIS CLESTEN	2,000.00
009134	000000	14/08/2026	FANI BILL	1,500.00
009135	000000	14/08/2026	MIGDALIA NOVAS FELIZ	2,000.00
008182	025355	01/02/2025	ALTAGRACIA FLORIAN CUEVAS	500.00
008196	025356	01/02/2025	ANA ELSA BRITO	700.00
008211	025398	01/02/2025	VEYENISI PEREZ PEREZ	1,500.00
008286	025466	21/02/2025	LUIS SALVADOR MATOS RECIO	1,500.00
008434	025646	15/05/2025	AIDA MARIA NOVAS GONZALEZ	1,000.00
008451	025647	15/05/2025	ALTAGRACITO FELIZ CARVAJAL	1,000.00
008446	025648	15/05/2025	ANA ELSA BRITO	700.00
008438	025649	15/05/2025	ANA MARIA DEL JESUS REYES DE LEON	500.00
008433	025650	15/05/2025	BARTOLINA ANDUJAR	1,000.00
008437	025651	15/05/2025	BERNARDINA MATOS DE LEON	1,000.00
008419	025652	15/05/2025	CAROLINA MENDEZ	1,500.00
008436	025653	15/05/2025	CLAUDIO PEREZ MORETA	1,500.00
008430	025654	15/05/2025	DOLORES MATOS	700.00
008440	025655	15/05/2025	ELBA FELIZ	1,000.00
008420	025656	15/05/2025	ELBA RODRIGUEZ	1,000.00
008428	025657	15/05/2025	ERIDANIA GONZALEZ DE OLEO	500.00
008448	025658	15/05/2025	EVANGELINA PEREZ DE MESA	1,000.00
008427	025659	15/05/2025	FEDERICO MATOS RODRIGUEZ	1,000.00
008443	025660	15/05/2025	FRANCISCO DEL AMPARO FLORIAN CUEVAS	500.00
008439	025661	15/05/2025	JORGE LUIS RECIO MARTE	1,000.00
008450	025662	15/05/2025	JUAN BAUTISTA PEREZ MORILLO	1,000.00
008418	025663	15/05/2025	JUANA PEREZ PEREZ	1,000.00
008424	025664	15/05/2025	JULIO DE LOS SANTOS	500.00

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD$
008425	025665	15/05/2025	LEOMARE DOTEL	700.00
008429	025666	15/05/2025	LEONCIA ANDUJAR	500.00
008445	025667	15/05/2025	LUCIANA LUIS	700.00
008441	025668	15/05/2025	MANUEL DE LOS SANTOS REYES RAMIREZ	1,000.00
008432	025669	15/05/2025	MARIA DE LOS REYES PINALES	700.00
008431	025670	15/05/2025	MARIA HEREDIA	1,000.00
008442	025671	15/05/2025	ORQUIDIA DE LA CRUZ	1,500.00
008421	025672	15/05/2025	PASCUAL A. ROSARIO	500.00
008435	025673	15/05/2025	ROSA ERVIRA MANCEBO SUERO	700.00
008426	025674	15/05/2025	SALVADOR RECIO	1,000.00
008423	025675	15/05/2025	SIMONA HEREDIA	500.00
008422	025676	15/05/2025	VIRGINIA GONZALEZ	1,000.00
008452	025677	15/05/2025	HERENIA RECIO	1,000.00
008453	025678	15/05/2025	MARIA VARGAS HEREDIA	500.00
008461	025679	15/05/2025	ESTERVINA LIVEN ROSARIO	1,000.00
008462	025680	15/05/2025	VEYENISI PEREZ PEREZ	1,500.00
008475	025681	15/05/2025	ANGELA NOVAS RUIZ	1,500.00
008478	025682	15/05/2025	BARTOLO REYES SEGURA	1,500.00
008513	025692	16/06/2025	DICHOSO NOVAS FLORIAN	2,500.00
008532	025721	16/06/2025	ABEL NASSER BATISTA FELIZ	3,000.00
008528	025722	16/06/2025	GILBERTO NOVAS	3,500.00
008527	025723	16/06/2025	LUIS DAVID YOSEF	3,500.00
008529	025724	16/06/2025	OCTAVIO LUIS YOSEF	2,000.00
008531	025725	16/06/2025	RODOLFO SEGURA BATISTA	2,500.00
008530	025726	16/06/2025	SILVANO LEONCIO VIL	2,500.00
008587	025772	16/07/2025	ANDRES CAPOIS	5,000.00
008585	025774	16/07/2025	HECTOR CARLOS MENDEZ HEREDIA	5,000.00
008589	025775	16/07/2025	JHEYSON ANTONIO NOVAS DE LA CRUZ	2,500.00
008586	025776	16/07/2025	ROSA. PEÑA	5,000.00
008588	025777	16/07/2025	SANTO BIEMVENIDO ACOSTA FELIZ	2,500.00
008592	025782	16/07/2025	LUIS DAVID YOSEF	3,500.00
008594	025783	16/07/2025	OCTAVIO LUIS YOSEF	2,000.00
008596	025784	16/07/2025	RODOLFO SEGURA BATISTA	2,500.00
008595	025785	16/07/2025	SILVANO LEONCIO VIL	2,500.00
008726	025797	16/07/2025	ABEL NASSER BATISTA FELIZ	3,000.00
008728	025798	16/07/2025	GILBERTO NOVAS	3,500.00
008632	025815	13/08/2025	FRANCISCO DEL AMPARO FLORIAN CUEVAS	500.00
008646	025835	13/08/2025	ANDRES CAPOIS	5,000.00
008644	025837	13/08/2025	HECTOR CARLOS MENDEZ HEREDIA	5,000.00
008648	025838	13/08/2025	JHEYSON ANTONIO NOVAS DE LA CRUZ	2,500.00
008645	025839	13/08/2025	ROSA. PEÑA	5,000.00
008647	025840	13/08/2025	SANTO BIEMVENIDO ACOSTA FELIZ	2,500.00
008652	025844	13/08/2025	GILBERTO NOVAS	3,500.00
008651	025845	13/08/2025	LUIS DAVID YOSEF	3,500.00
008653	025846	13/08/2025	OCTAVIO LUIS YOSEF	2,000.00
008655	025847	13/08/2025	RODOLFO SEGURA BATISTA	2,500.00
008654	025848	13/08/2025	SILVANO LEONCIO VIL	2,500.00
008846	026051	07/12/2025	FANI BILL	1,500.00
008904	026069	10/12/2025	FRANCISCO DEL AMPARO FLORIAN CUEVAS	500.00
008908	026073	10/12/2025	LANDER ARNANY FELIZ MANCEBO	1,500.00
008910	026075	10/12/2025	LEONCIA ANDUJAR	500.00

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD$
008911	026076	10/12/2025	LUCIANA LUIS	700.00
008916	026081	10/12/2025	ROSA ERVIRA MANCEBO SUERO	700.00
008917	026082	10/12/2025	SIMONA HEREDIA	500.00
008923	026088	10/12/2025	EDUARDO MARCELO JOSE	1,000.00
008932	026097	22/12/2025	MARCELO MARCER	5,000.00
008938	026104	20/01/2026	CAROLINA MENDEZ	1,500.00
008939	026105	20/01/2026	ELBA RODRIGUEZ	0.00
008937	026106	20/01/2026	JUANA PEREZ PEREZ	1,000.00
008942	026107	20/01/2026	NENA JIMENEZ DE LA PAZ	700.00
008940	026108	20/01/2026	ORQUIDIA DE LA CRUZ	1,500.00
008943	026110	20/01/2026	YUNIOR MATOS VARGAS	3,000.00
008961	026124	14/02/2026	ALBERTO LUIS CLESTEN	2,000.00
009054	026196	13/06/2026	ORQUIDIA DE LA CRUZ	1,500.00
009114	026230	30/07/2026	ESTEPAN MATOS CABRERA	2,300.00
009124	026237	14/08/2026	SANTA LUCIA TORRES GOMEZ	5,000.00
009137	026244	21/08/2026	ELIAS FREDERIC TELLUS	2,500.00
009141	026248	31/08/2026	ISMAEL PEÑA MENDEZ	15,000.00
009142	026249	31/08/2026	ALTAGRACIA LUIS LOVISTE	14,000.00
			TOTAL CUENTA 040-200958-4 - Cta. Servicios Municipales	**421,318.00**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Agosto del año 2026 (al 31/08/2026)

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD$
Cuenta: 040-200959-2 - Cta. Personal				
000544	005308	20/01/2026	LUIS CASTILLO	3,000.00
000548	005312	22/03/2026	LUIS CASTILLO	3,000.00
000551	005315	18/04/2026	LUIS CASTILLO	3,000.00
			TOTAL CUENTA 040-200959-2 - Cta. Personal	**9,000.00**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Agosto del año 2026 (al 31/08/2026)

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD$
Cuenta: 040-200960-6 - Cta. Inversión				
001006	004908	25/03/2025	MARISOL VILORIO ISABEL	36,000.00
001056	004961	05/12/2025	NERYS AMAURYS MEDINA ALCANTARA	3,000.00
			TOTAL CUENTA 040-200960-6 - Cta. Inversión	**39,000.00**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Agosto del año 2026 (al 31/08/2026)

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD$
Cuenta: null -				
			TOTAL CUENTA null -	**0.00**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Jose C. Perez Rosario	**Manuel V. Marrero Dotel**	**Newandy Espinosa Helena**
Preparado por	Revisado por	Aprobado por

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Agosto del año 2026 (al 31/08/2026)

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD$
Cuenta: 042-000564-1 - Cta. Salud, Género, Educación				
000956	000000	07/12/2025	BALDEMIRO ESPINOSA GONZALEZ	2,000.00
000957	000000	07/12/2025	NERIS ESPINOSA	2,000.00
000958	000000	07/12/2025	BOLIVAR MATOS URBAEZ	2,000.00
000867	001647	01/02/2025	BOLIVAR MATOS URBAEZ	2,000.00
000879	001652	20/02/2025	BALDEMIRO ESPINOSA GONZALEZ	2,000.00
000904	001687	16/06/2025	TEODORA JIMENEZ	500.00
000913	001692	16/07/2025	TEODORA JIMENEZ	500.00
000938	001718	19/11/2025	TEODORA JIMENEZ	500.00
000952	001733	07/12/2025	TEODORA JIMENEZ	500.00
000966	001735	20/01/2026	BALDEMIRO ESPINOSA GONZALEZ	2,000.00
000965	001736	20/01/2026	NERIS ESPINOSA	2,000.00
000963	001737	20/01/2026	NORIBEL HEREDIA PEREZ	1,500.00
000961	001738	20/01/2026	BOLIVAR MATOS URBAEZ	2,000.00
000962	001739	20/01/2026	TEODORA JIMENEZ	500.00
000968	001745	14/02/2026	TEODORA JIMENEZ	500.00
000979	001749	22/03/2026	NERIS ESPINOSA	2,000.00
000998	001771	17/05/2026	ANDRIA ENCARNACION BERIGUETE	6,450.00
001005	001778	13/06/2026	TEODORA JIMENEZ	500.00
001008	001787	14/07/2026	BOLIVAR MATOS URBAEZ	2,000.00
001009	001788	14/07/2026	TEODORA JIMENEZ	500.00
001020	001792	14/08/2026	BALDEMIRO ESPINOSA GONZALEZ	2,000.00
001021	001793	14/08/2026	NERIS ESPINOSA	2,000.00
001017	001795	14/08/2026	BOLIVAR MATOS URBAEZ	2,000.00
001024	001797	21/08/2026	TEODORA JIMENEZ	500.00
001025	001798	26/08/2026	ZAIDA PEREZ FELIZ	3,500.00
			TOTAL CUENTA 042-000564-1 - Cta. Salud, Género, Educación	**41,950.00**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Septiembre del año 2026 (al 30/09/2026)

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD$
Cuenta: 040-200958-4 - Cta. Servicios Municipales				
008977	000000	22/03/2026	JUANA PEREZ PEREZ	1,000.00
008978	000000	22/03/2026	CAROLINA MENDEZ	1,500.00
008979	000000	22/03/2026	ORQUIDIA DE LA CRUZ	1,500.00
008980	000000	22/03/2026	ANDRES BATISTA RAMIREZ	0.00
008981	000000	22/03/2026	NENA JIMENEZ DE LA PAZ	700.00
008993	000000	22/03/2026	LUISA ESPINOSA FELIZ	1,000.00
008994	000000	22/03/2026	OTILIO OGUIS LUIS	3,000.00
008995	000000	22/03/2026	ALBERTO LUIS CLESTEN	2,000.00
008996	000000	22/03/2026	FANI BILL	1,500.00
008997	000000	22/03/2026	MIGDALIA NOVAS FELIZ	2,000.00
009004	000000	18/04/2026	JUANA PEREZ PEREZ	1,000.00
009005	000000	18/04/2026	CAROLINA MENDEZ	1,500.00
009006	000000	18/04/2026	ORQUIDIA DE LA CRUZ	1,500.00
009007	000000	18/04/2026	ANDRES BATISTA RAMIREZ	0.00
009008	000000	18/04/2026	NENA JIMENEZ DE LA PAZ	700.00
009019	000000	18/04/2026	LUISA ESPINOSA FELIZ	1,000.00
009020	000000	18/04/2026	OTILIO OGUIS LUIS	3,000.00
009021	000000	18/04/2026	ALBERTO LUIS CLESTEN	2,000.00
009022	000000	18/04/2026	FANI BILL	1,500.00
009023	000000	18/04/2026	MIGDALIA NOVAS FELIZ	2,000.00
009028	000000	09/05/2026	JUANA PEREZ PEREZ	1,000.00
009029	000000	09/05/2026	CAROLINA MENDEZ	1,500.00
009030	000000	09/05/2026	ORQUIDIA DE LA CRUZ	1,500.00
009031	000000	09/05/2026	ANDRES BATISTA RAMIREZ	0.00
009032	000000	09/05/2026	NENA JIMENEZ DE LA PAZ	700.00
009043	000000	09/05/2026	LUISA ESPINOSA FELIZ	1,000.00
009044	000000	09/05/2026	OTILIO OGUIS LUIS	3,000.00
009045	000000	09/05/2026	ALBERTO LUIS CLESTEN	2,000.00
009046	000000	09/05/2026	FANI BILL	1,500.00
009047	000000	09/05/2026	MIGDALIA NOVAS FELIZ	2,000.00
009052	000000	13/06/2026	JUANA PEREZ PEREZ	1,000.00
009053	000000	13/06/2026	CAROLINA MENDEZ	1,500.00
009055	000000	13/06/2026	ANDRES BATISTA RAMIREZ	0.00
009056	000000	13/06/2026	NENA JIMENEZ DE LA PAZ	700.00
009067	000000	13/06/2026	LUISA ESPINOSA FELIZ	1,000.00
009068	000000	13/06/2026	OTILIO OGUIS LUIS	3,000.00
009069	000000	13/06/2026	ALBERTO LUIS CLESTEN	2,000.00
009070	000000	13/06/2026	FANI BILL	1,500.00
009071	000000	13/06/2026	MIGDALIA NOVAS FELIZ	2,000.00
009083	000000	14/07/2026	JUANA PEREZ PEREZ	1,000.00
009084	000000	14/07/2026	CAROLINA MENDEZ	1,500.00

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD$
009085	000000	14/07/2026	ORQUIDIA DE LA CRUZ	1,500.00
009086	000000	14/07/2026	ANDRES BATISTA RAMIREZ	0.00
009087	000000	14/07/2026	NENA JIMENEZ DE LA PAZ	700.00
009098	000000	14/07/2026	LUISA ESPINOSA FELIZ	1,000.00
009099	000000	14/07/2026	OTILIO OGUIS LUIS	3,000.00
009100	000000	14/07/2026	ALBERTO LUIS CLESTEN	2,000.00
009101	000000	14/07/2026	FANI BILL	1,500.00
009102	000000	14/07/2026	MIGDALIA NOVAS FELIZ	2,000.00
009116	000000	14/08/2026	JUANA PEREZ PEREZ	1,000.00
009117	000000	14/08/2026	CAROLINA MENDEZ	1,500.00
009118	000000	14/08/2026	ORQUIDIA DE LA CRUZ	1,500.00
009120	000000	14/08/2026	NENA JIMENEZ DE LA PAZ	700.00
009131	000000	14/08/2026	LUISA ESPINOSA FELIZ	1,000.00
009132	000000	14/08/2026	OTILIO OGUIS LUIS	3,000.00
009133	000000	14/08/2026	ALBERTO LUIS CLESTEN	2,000.00
009134	000000	14/08/2026	FANI BILL	1,500.00
009135	000000	14/08/2026	MIGDALIA NOVAS FELIZ	2,000.00
009144	000000	15/09/2026	JUANA PEREZ PEREZ	1,000.00
009145	000000	15/09/2026	CAROLINA MENDEZ	1,500.00
009146	000000	15/09/2026	ORQUIDIA DE LA CRUZ	1,500.00
009148	000000	15/09/2026	NENA JIMENEZ DE LA PAZ	700.00
009159	000000	15/09/2026	LUISA ESPINOSA FELIZ	1,000.00
009160	000000	15/09/2026	OTILIO OGUIS LUIS	3,000.00
009161	000000	15/09/2026	ALBERTO LUIS CLESTEN	2,000.00
009162	000000	15/09/2026	FANI BILL	1,500.00
009163	000000	15/09/2026	MIGDALIA NOVAS FELIZ	2,000.00
008182	025355	01/02/2025	ALTAGRACIA FLORIAN CUEVAS	500.00
008196	025356	01/02/2025	ANA ELSA BRITO	700.00
008211	025398	01/02/2025	VEYENISI PEREZ PEREZ	1,500.00
008286	025466	21/02/2025	LUIS SALVADOR MATOS RECIO	1,500.00
008434	025646	15/05/2025	AIDA MARIA NOVAS GONZALEZ	1,000.00
008451	025647	15/05/2025	ALTAGRACITO FELIZ CARVAJAL	1,000.00
008446	025648	15/05/2025	ANA ELSA BRITO	700.00
008438	025649	15/05/2025	ANA MARIA DEL JESUS REYES DE LEON	500.00
008433	025650	15/05/2025	BARTOLINA ANDUJAR	1,000.00
008437	025651	15/05/2025	BERNARDINA MATOS DE LEON	1,000.00
008419	025652	15/05/2025	CAROLINA MENDEZ	1,500.00
008436	025653	15/05/2025	CLAUDIO PEREZ MORETA	1,500.00
008430	025654	15/05/2025	DOLORES MATOS	700.00
008440	025655	15/05/2025	ELBA FELIZ	1,000.00
008420	025656	15/05/2025	ELBA RODRIGUEZ	1,000.00
008428	025657	15/05/2025	ERIDANIA GONZALEZ DE OLEO	500.00
008448	025658	15/05/2025	EVANGELINA PEREZ DE MESA	1,000.00
008427	025659	15/05/2025	FEDERICO MATOS RODRIGUEZ	1,000.00
008443	025660	15/05/2025	FRANCISCO DEL AMPARO FLORIAN CUEVAS	500.00
008439	025661	15/05/2025	JORGE LUIS RECIO MARTE	1,000.00
008450	025662	15/05/2025	JUAN BAUTISTA PEREZ MORILLO	1,000.00
008418	025663	15/05/2025	JUANA PEREZ PEREZ	1,000.00
008424	025664	15/05/2025	JULIO DE LOS SANTOS	500.00
008425	025665	15/05/2025	LEOMARE DOTEL	700.00
008429	025666	15/05/2025	LEONCIA ANDUJAR	500.00

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD$
008445	025667	15/05/2025	LUCIANA LUIS	700.00
008441	025668	15/05/2025	MANUEL DE LOS SANTOS REYES RAMIREZ	1,000.00
008432	025669	15/05/2025	MARIA DE LOS REYES PINALES	700.00
008431	025670	15/05/2025	MARIA HEREDIA	1,000.00
008442	025671	15/05/2025	ORQUIDIA DE LA CRUZ	1,500.00
008421	025672	15/05/2025	PASCUAL A. ROSARIO	500.00
008435	025673	15/05/2025	ROSA ERVIRA MANCEBO SUERO	700.00
008426	025674	15/05/2025	SALVADOR RECIO	1,000.00
008423	025675	15/05/2025	SIMONA HEREDIA	500.00
008422	025676	15/05/2025	VIRGINIA GONZALEZ	1,000.00
008452	025677	15/05/2025	HERENIA RECIO	1,000.00
008453	025678	15/05/2025	MARIA VARGAS HEREDIA	500.00
008461	025679	15/05/2025	ESTERVINA LIVEN ROSARIO	1,000.00
008462	025680	15/05/2025	VEYENISI PEREZ PEREZ	1,500.00
008475	025681	15/05/2025	ANGELA NOVAS RUIZ	1,500.00
008478	025682	15/05/2025	BARTOLO REYES SEGURA	1,500.00
008513	025692	16/06/2025	DICHOSO NOVAS FLORIAN	2,500.00
008532	025721	16/06/2025	ABEL NASSER BATISTA FELIZ	3,000.00
008528	025722	16/06/2025	GILBERTO NOVAS	3,500.00
008527	025723	16/06/2025	LUIS DAVID YOSEF	3,500.00
008529	025724	16/06/2025	OCTAVIO LUIS YOSEF	2,000.00
008531	025725	16/06/2025	RODOLFO SEGURA BATISTA	2,500.00
008530	025726	16/06/2025	SILVANO LEONCIO VIL	2,500.00
008587	025772	16/07/2025	ANDRES CAPOIS	5,000.00
008585	025774	16/07/2025	HECTOR CARLOS MENDEZ HEREDIA	5,000.00
008589	025775	16/07/2025	JHEYSON ANTONIO NOVAS DE LA CRUZ	2,500.00
008586	025776	16/07/2025	ROSA. PEÑA	5,000.00
008588	025777	16/07/2025	SANTO BIEMVENIDO ACOSTA FELIZ	2,500.00
008592	025782	16/07/2025	LUIS DAVID YOSEF	3,500.00
008594	025783	16/07/2025	OCTAVIO LUIS YOSEF	2,000.00
008596	025784	16/07/2025	RODOLFO SEGURA BATISTA	2,500.00
008595	025785	16/07/2025	SILVANO LEONCIO VIL	2,500.00
008726	025797	16/07/2025	ABEL NASSER BATISTA FELIZ	3,000.00
008728	025798	16/07/2025	GILBERTO NOVAS	3,500.00
008632	025815	13/08/2025	FRANCISCO DEL AMPARO FLORIAN CUEVAS	500.00
008646	025835	13/08/2025	ANDRES CAPOIS	5,000.00
008644	025837	13/08/2025	HECTOR CARLOS MENDEZ HEREDIA	5,000.00
008648	025838	13/08/2025	JHEYSON ANTONIO NOVAS DE LA CRUZ	2,500.00
008645	025839	13/08/2025	ROSA. PEÑA	5,000.00
008647	025840	13/08/2025	SANTO BIEMVENIDO ACOSTA FELIZ	2,500.00
008652	025844	13/08/2025	GILBERTO NOVAS	3,500.00
008651	025845	13/08/2025	LUIS DAVID YOSEF	3,500.00
008653	025846	13/08/2025	OCTAVIO LUIS YOSEF	2,000.00
008655	025847	13/08/2025	RODOLFO SEGURA BATISTA	2,500.00
008654	025848	13/08/2025	SILVANO LEONCIO VIL	2,500.00
008846	026051	07/12/2025	FANI BILL	1,500.00
008904	026069	10/12/2025	FRANCISCO DEL AMPARO FLORIAN CUEVAS	500.00
008908	026073	10/12/2025	LANDER ARNANY FELIZ MANCEBO	1,500.00
008910	026075	10/12/2025	LEONCIA ANDUJAR	500.00
008911	026076	10/12/2025	LUCIANA LUIS	700.00
008916	026081	10/12/2025	ROSA ERVIRA MANCEBO SUERO	700.00

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD$
008917	026082	10/12/2025	SIMONA HEREDIA	500.00
008923	026088	10/12/2025	EDUARDO MARCELO JOSE	1,000.00
008932	026097	22/12/2025	MARCELO MARCER	5,000.00
008938	026104	20/01/2026	CAROLINA MENDEZ	1,500.00
008939	026105	20/01/2026	ELBA RODRIGUEZ	0.00
008937	026106	20/01/2026	JUANA PEREZ PEREZ	1,000.00
008942	026107	20/01/2026	NENA JIMENEZ DE LA PAZ	700.00
008940	026108	20/01/2026	ORQUIDIA DE LA CRUZ	1,500.00
008943	026110	20/01/2026	YUNIOR MATOS VARGAS	3,000.00
008961	026124	14/02/2026	ALBERTO LUIS CLESTEN	2,000.00
009054	026196	13/06/2026	ORQUIDIA DE LA CRUZ	1,500.00
009141	026248	31/08/2026	ISMAEL PEÑA MENDEZ	15,000.00
009142	026249	31/08/2026	ALTAGRACIA LUIS LOVISTE	14,000.00
009166	026264	19/09/2026	ELIAS FREDERIC TELLUS	2,500.00
009168	026266	19/09/2026	NELSON MANUEL FELIZ PEREZ	2,000.00
			TOTAL CUENTA 040-200958-4 - Cta. Servicios Municipales	**283,900.00**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Septiembre del año 2026 (al 30/09/2026)

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD$
Cuenta: 040-200959-2 - Cta. Personal				
000544	005308	20/01/2026	LUIS CASTILLO	3,000.00
000548	005312	22/03/2026	LUIS CASTILLO	3,000.00
000551	005315	18/04/2026	LUIS CASTILLO	3,000.00
			TOTAL CUENTA 040-200959-2 - Cta. Personal	**9,000.00**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Septiembre del año 2026 (al 30/09/2026)

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD$
Cuenta: 040-200960-6 - Cta. Inversión				
001006	004908	25/03/2025	MARISOL VILORIO ISABEL	36,000.00
001056	004961	05/12/2025	NERYS AMAURYS MEDINA ALCANTARA	3,000.00
			TOTAL CUENTA 040-200960-6 - Cta. Inversión	**39,000.00**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Septiembre del año 2026 (al 30/09/2026)

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD$
Cuenta: null -				
			TOTAL CUENTA null -	**0.00**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Jose C. Perez Rosario	**Manuel V. Marrero Dotel**	**Newandy Espinosa Helena**
Preparado por	Revisado por	Aprobado por

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Septiembre del año 2026 (al 30/09/2026)

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD$
Cuenta: 042-000564-1 - Cta. Salud, Género, Educación				
000956	000000	07/12/2025	BALDEMIRO ESPINOSA GONZALEZ	2,000.00
000957	000000	07/12/2025	NERIS ESPINOSA	2,000.00
000958	000000	07/12/2025	BOLIVAR MATOS URBAEZ	2,000.00
000867	001647	01/02/2025	BOLIVAR MATOS URBAEZ	2,000.00
000879	001652	20/02/2025	BALDEMIRO ESPINOSA GONZALEZ	2,000.00
000904	001687	16/06/2025	TEODORA JIMENEZ	500.00
000913	001692	16/07/2025	TEODORA JIMENEZ	500.00
000938	001718	19/11/2025	TEODORA JIMENEZ	500.00
000952	001733	07/12/2025	TEODORA JIMENEZ	500.00
000966	001735	20/01/2026	BALDEMIRO ESPINOSA GONZALEZ	2,000.00
000965	001736	20/01/2026	NERIS ESPINOSA	2,000.00
000963	001737	20/01/2026	NORIBEL HEREDIA PEREZ	1,500.00
000961	001738	20/01/2026	BOLIVAR MATOS URBAEZ	2,000.00
000962	001739	20/01/2026	TEODORA JIMENEZ	500.00
000968	001745	14/02/2026	TEODORA JIMENEZ	500.00
000979	001749	22/03/2026	NERIS ESPINOSA	2,000.00
000998	001771	17/05/2026	ANDRIA ENCARNACION BERIGUETE	6,450.00
001017	001795	14/08/2026	BOLIVAR MATOS URBAEZ	2,000.00
001033	001803	19/09/2026	NERIS ESPINOSA	2,000.00
			TOTAL CUENTA 042-000564-1 - Cta. Salud, Género, Educación	**32,950.00**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Cargos y/o Créditos en la Conciliación

Correspondiente al mes de Julio del año 2026

Descripción	Monto en RD$
Cuenta: 040-200958-4 - Cta. Servicios Municipales	
COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 42647558829 07900101135	-7.50
IMP. 0.20-000026229- IMP. 0.20-000026229 2026/07/31	-12.00
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42824511152 02200040471	-556.00
COMISIÓN MANEJO DE CUENTA- COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	-175.00
IMP. 0.20-000026217- IMP. 0.20-000026217 2026/07/30	-4.00
IMP. 0.20-000026228- IMP. 0.20-000026228 2026/07/29	-18.00
IMP. 0.20-000026222- IMP. 0.20-000026222 2026/07/29	-4.00
IMP. 0.20-000026213- IMP. 0.20-000026213 2026/07/29	-10.00
IMP. 0.20-000026227- IMP. 0.20-000026227 2026/07/28	-25.00
IMP. 0.20-000026210- IMP. 0.20-000026210 2026/07/28	-10.00
IMP. 0.20-000026211- IMP. 0.20-000026211 2026/07/28	-10.00
IMP. 0.20-000026220- IMP. 0.20-000026220 2026/07/28	-26.00
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42787241089 07900119251	-40.00
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42787283132 07900089165	-10.00
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42787321532 40221658830	-4.00
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42787612374 07900072013	-21.60
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42792173316 00103956876	-66.00
IMP. 0.20-000026225- IMP. 0.20-000026225 2026/07/27	-28.00
IMP. 0.20-000026218- IMP. 0.20-000026218 2026/07/24	-5.00
IMP. 0.20-000026219- IMP. 0.20-000026219 2026/07/24	-5.00
IMP. 0.20-000026214- IMP. 0.20-000026214 2026/07/24	-6.00
IMP. 0.20-000026216- IMP. 0.20-000026216 2026/07/24	-7.00
IMP. 0.20-000026215- IMP. 0.20-000026215 2026/07/24	-7.00
IMP. 0.20-000026212- IMP. 0.20-000026212 2026/07/24	-14.00
IMP. 0.20-000026226- IMP. 0.20-000026226 2026/07/23	-4.00
DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR- DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR	-3,000.00
IMP. 0.20-000026224- IMP. 0.20-000026224 2026/07/21	-10.00
IMP. 0.20-000026223- IMP. 0.20-000026223 2026/07/21	-9.00
TRANSFERENCIA A JUAN MATOS VARGAS- PAGO DE MATERIALES DELIMPIAY C	-46,300.00
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42753733543 07900071387	-92.60
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42755361506 00100533025	-423.53
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42739910545 01000409639	-122.86
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42741903760 07900129763	-20.00
IMP. 0.20-000026209- IMP. 0.20-000026209 2026/07/17	-24.00
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42738188873 00111674586	-12.00
IMP. 0.20-4524000009- IMP. 0.20-4524000009 2026/07/14	-154.32
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42710440893 40213695188	-50.00
IMP. 0.20-000026208- IMP. 0.20-000026208 2026/07/13	-600.00
IMP. 0.20-000026202- IMP. 0.20-000026202 2026/07/09	-5.00
IMP. 0.20-000026207- IMP. 0.20-000026207 2026/07/08	-5.00
IMP. 0.20-000026206- IMP. 0.20-000026206 2026/07/08	-10.00

Descripción	Monto en RD$
IMP. 0.20-000026188- IMP. 0.20-000026188 2026/07/06	-10.00
COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 42656793264 07900113999	-7.50
IMP. 0.15-000026190- IMP. 0.15-000026190 2026/07/02	-7.50
COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 42661454329 40213695188	-10.50
IMP. 0.15-000026205- IMP. 0.15-000026205 2026/07/02	-7.50
IMP. 0.15-000026193- IMP. 0.15-000026193 2026/07/02	-7.50
IMP. 0.15-000026191- IMP. 0.15-000026191 2026/07/02	-7.50
IMP. 0.15-000026200- IMP. 0.15-000026200 2026/07/02	-19.50
COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 42647558829 07900101135	-7.50
IMP. 0.15-000026198- IMP. 0.15-000026198 2026/07/01	-3.00
IMP. 0.15-000026201- IMP. 0.15-000026201 2026/07/01	-21.00
COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 42649814985 40211578659	-1.80
CUADRE AUTOMÁTICO DE LA CONCILIACIÓN JULIO 2026: DIFERENCIA LIBRO 596,463.02 - BANCO -31,330.48 (master, 2026-10-20)	627,793.50
TOTAL CUENTA 040-200958-4 - Cta. Servicios Municipales	**575,769.29**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Cargos y/o Créditos en la Conciliación

Correspondiente al mes de Julio del año 2026

Descripción	Monto en RD$
Cuenta: 040-200959-2 - Cta. Personal	
COMISIÓN MANEJO DE CUENTA- COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	-175.00
CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO- CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	-150.00
IMP. 0.20-45240000210- IMP. 0.20-45240000210 2026/07/30	-0.42
IMP. 0.20-000005318- IMP. 0.20-000005318 2026/07/24	-6.00
IMP. 0.20-000005317- IMP. 0.20-000005317 2026/07/24	-6.00
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42747891979 40213835586	-6.00
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42748546157 07900119251	-24.00
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42741059727 07900099701	-8.00
IMP. 0.20-4524000004536- IMP. 0.20-4524000004536 2026/07/15	-14.40
IMP. 0.20-4524000004293- IMP. 0.20-4524000004293 2026/07/15	-18.25
IMP. 0.20-4524000004296- IMP. 0.20-4524000004296 2026/07/15	-28.81
IMP. 0.20-4524000004299- IMP. 0.20-4524000004299 2026/07/15	-28.81
IMP. 0.20-4524000004507- IMP. 0.20-4524000004507 2026/07/15	-28.81
IMP. 0.20-4524000004303- IMP. 0.20-4524000004303 2026/07/15	-35.51
IMP. 0.20-4524000004307- IMP. 0.20-4524000004307 2026/07/15	-99.44
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42728847446 40209413711	-10.00
IMP. 0.20-4524000003011- IMP. 0.20-4524000003011 20260703/178L/29.47 202637900111870324	-28.47
IMP. 0.20-4524000003061- IMP. 0.20-4524000003061 20260703/178L/3.35 202645600111870341	-3.35
IMP. 0.20-4524000007- IMP. 0.20-4524000007 2026/07/14	-369.36
IMP. 0.20-4524000003011- IMP. 0.20-4524000003011 20260703/178L/29.47 202637900111870324	-1.00
IMP. 0.15-4524000028063- IMP. 0.15-4524000028063 20260630/178L/4.53 202693000109353818	-4.53
COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 42660897384 40213394774	-10.50
TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA	2,000.00
CUADRE AUTOMÁTICO DE LA CONCILIACIÓN JULIO 2026: DIFERENCIA LIBRO 883,211.14 - BANCO 504,304.90 (master, 2026-10-20)	378,906.24
TOTAL CUENTA 040-200959-2 - Cta. Personal	**379,849.58**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Cargos y/o Créditos en la Conciliación

Correspondiente al mes de Julio del año 2026

Descripción	Monto en RD$
Cuenta: 040-200960-6 - Cta. Inversión	
COMISIÓN MANEJO DE CUENTA- COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	-175.00
IMP. 0.20-000004988- IMP. 0.20-000004988 2026/07/30	-20.00
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42805160462 02200040471	-270.65
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42805345100 05400142807	-109.90
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42805366710 05400142807	-65.56
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42784534926 01800595512	-100.00
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42774222393 16700004530	-1,496.95
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42749693688 07900113999	-7.00
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42742650482 01800595512	-12.00
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42686610338 01800595512	-60.20
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42672641532 05400142807	-140.00
CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO- CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO 20260701/265L/114.33 990000210075189	-114.33
TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA	15,000.00
TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA	300,000.00
TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA	150,000.00
TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM .	170,000.00
CUADRE AUTOMÁTICO DE LA CONCILIACIÓN JULIO 2026: DIFERENCIA LIBRO 2,237,371.51 - BANCO - 700,327.47 (master, 2026-10-20)	2,937,698.98
TOTAL CUENTA 040-200960-6 - Cta. Inversión	**3,570,127.39**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Cargos y/o Créditos en la Conciliación

Correspondiente al mes de Julio del año 2026

Descripción	Monto en RD$
Cuenta: 042-000548-0 - RECEPTORA	
TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA	23,600.00
TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA	7,500.00
TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA	23,715.00
TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA	3,050.00
TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA	19,125.00
TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA	3,729,372.66
TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA	300,000.00
TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM .	344,618.00
TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM .	287,182.00
TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM SERVICIO	459,491.00
TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM EDUCACION SALUD Y GENERO	57,436.00
NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI- NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	1,148,728.00
NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI- NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	300,000.00
TOTAL CUENTA 042-000548-0 - RECEPTORA	**6,703,817.66**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Cargos y/o Créditos en la Conciliación

Correspondiente al mes de Julio del año 2026

Descripción	Monto en RD$
Cuenta: 042-000564-1 - Cta. Salud, Género, Educación	
COMISIÓN MANEJO DE CUENTA- COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	-175.00
CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO- CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	-150.00
IMP. 0.20-000001784- IMP. 0.20-000001784 2026/07/30	-4.00
IMP. 0.20-000001789- IMP. 0.20-000001789 2026/07/29	-10.00
IMP. 0.20-000001786- IMP. 0.20-000001786 2026/07/29	-3.00
IMP. 0.20-000001772- IMP. 0.20-000001772 2026/07/29	-4.00
IMP. 0.20-000001783- IMP. 0.20-000001783 2026/07/27	-4.00
IMP. 0.20-000001775- IMP. 0.20-000001775 2026/07/21	-4.00
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42741147728 40247506450	-5.00
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42734894866 40210852543	-8.00
IMP. 0.20-452400000- IMP. 0.20-452400000 2026/07/14	-74.00
IMP. 0.20-000001767- IMP. 0.20-000001767 2026/07/10	-4.00
IMP. 0.20-000001774- IMP. 0.20-000001774 2026/07/09	-3.00
IMP. 0.20-000001765- IMP. 0.20-000001765 2026/07/06	-1.00
IMP. 0.20-000001746- IMP. 0.20-000001746 2026/07/06	-4.00
IMP. 0.20-000001780- IMP. 0.20-000001780 2026/07/03	-3.00
COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 42661819750 40213695188	-4.50
IMP. 0.15-000001777- IMP. 0.15-000001777 2026/07/01	-3.00
CUADRE AUTOMÁTICO DE LA CONCILIACIÓN JULIO 2026: DIFERENCIA LIBRO -14,906.81 - BANCO -80,292.81 (master, 2026-10-20)	65,386.00
TOTAL CUENTA 042-000564-1 - Cta. Salud, Género, Educación	**64,922.50**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Cargos y/o Créditos en la Conciliación

Correspondiente al mes de Agosto del año 2026

Descripción	Monto en RD$
Cuenta: 040-200958-4 - Cta. Servicios Municipales	
IMP. 0.20-000026234- IMP. 0.20-000026234 2026/08/31	-10.00
IMP. 0.20-000026235- IMP. 0.20-000026235 2026/08/31	-10.00
IMP. 0.20-000026245- IMP. 0.20-000026245 2026/08/31	-26.00
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42998647698 07900120564	-20.00
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42998678580 02200040471	-480.00
IMP. 0.20-000026241- IMP. 0.20-000026241 2026/08/31	-4.00
COMISIÓN MANEJO DE CUENTA- COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	-175.00
IMP. 0.20-000026239- IMP. 0.20-000026239 2026/08/26	-7.00
IMP. 0.20-000026236- IMP. 0.20-000026236 2026/08/26	-14.00
IMP. 0.20-000026232- IMP. 0.20-000026232 2026/08/26	-6.00
IMP. 0.20-000026246- IMP. 0.20-000026246 2026/08/26	-4.00
IMP. 0.20-000026243- IMP. 0.20-000026243 2026/08/26	-5.00
IMP. 0.20-000026242- IMP. 0.20-000026242 2026/08/26	-5.00
IMP. 0.20-000026238- IMP. 0.20-000026238 2026/08/26	-6.00
IMP. 0.20-000026240- IMP. 0.20-000026240 2026/08/26	-7.00
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42963361034 00100727650	-27.00
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42963605252 22500818863	-5.00
IMP. 0.20-000026247- IMP. 0.20-000026247 2026/08/25	-20.00
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42945155849 40231057247	-10.00
IMP. 0.20-000026231- IMP. 0.20-000026231 2026/08/20	-4.00
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42930103285 00100533025	-250.00
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42922787424 02500195488	-196.00
TRANSFERENCIA A CRISTIAN VIANELO PERDOMO- PAGO DE LIMPIEZA	-7,000.00
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42900084209 16700007111	-14.00
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42901638223 40229065020	-3.00
IMP. 0.20-452400000- IMP. 0.20-452400000 2026/08/14	-20.00
IMP. 0.20-4524000001- IMP. 0.20-4524000001 2026/08/14	-156.32
IMP. 0.20-000026221- IMP. 0.20-000026221 2026/08/12	-5.00
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42857564820 07900009932	-20.00
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42831586198 07900174405	-6.00
TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA	1,500.00
CUADRE AUTOMÁTICO DE LA CONCILIACIÓN AGOSTO 2026: DIFERENCIA LIBRO 593,672.57 - BANCO 131,629.70 (master, 2026-10-20)	462,042.87
TOTAL CUENTA 040-200958-4 - Cta. Servicios Municipales	**455,027.55**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Cargos y/o Créditos en la Conciliación

Correspondiente al mes de Agosto del año 2026

Descripción	Monto en RD$
Cuenta: 040-200959-2 - Cta. Personal	
IMP. 0.20-4524000021229- IMP. 0.20-4524000021229 2026/08/31	-21.60
IMP. 0.20-4524000021232- IMP. 0.20-4524000021232 2026/08/31	-28.81
IMP. 0.20-4524000021235- IMP. 0.20-4524000021235 2026/08/31	-28.81
IMP. 0.20-4524000021177- IMP. 0.20-4524000021177 2026/08/31	-35.51
IMP. 0.20-4524000021244- IMP. 0.20-4524000021244 2026/08/31	-35.51
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42997139564 40221658830	-4.00
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42997535442 07900089165	-10.00
IMP. 0.20-000005322- IMP. 0.20-000005322 2026/08/31	-10.00
IMP. 0.20-4524000021107- IMP. 0.20-4524000021107 2026/08/28	-14.40
IMP. 0.20-4524000020715- IMP. 0.20-4524000020715 2026/08/28	-28.81
IMP. 0.20-452400002659- IMP. 0.20-452400002659 2026/08/28	-99.44
IMP. 0.20-000005319- IMP. 0.20-000005319 2026/08/26	-6.00
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42963541158 07900164125	-10.00
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42959336396 40213695188	-16.00
IMP. 0.20-4524000006- IMP. 0.20-4524000006 2026/08/14	-307.36
DEBITO PAGO PRESTAMO- DEBITO PAGO PRESTAMO	-147,486.99
IMP. 0.20- 00160000286- IMP. 0.20- 00160000286 2026/08/03	-294.97
TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA	40,000.00
CUADRE AUTOMÁTICO DE LA CONCILIACIÓN AGOSTO 2026: DIFERENCIA LIBRO 850,584.64 - BANCO 658,772.93 (master, 2026-10-20)	191,811.71
TOTAL CUENTA 040-200959-2 - Cta. Personal	**83,373.50**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Cargos y/o Créditos en la Conciliación

Correspondiente al mes de Agosto del año 2026

Descripción	Monto en RD$
Cuenta: 040-200960-6 - Cta. Inversión	
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42893310861 16700004530	-2,245.42
IMP. 0.20-452400000- IMP. 0.20-452400000 2026/08/14	-72.00
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42933111319 07900119251	-223.00
IMP. 0.20-000004989- IMP. 0.20-000004989 2026/08/27	-16.00
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42988368179 16700004530	-1,600.00
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42996851561 05400142807	-67.20
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42996822028 05400142807	-149.45
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42993538381 07900071387	-240.00
TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA	190,000.00
TOTAL CUENTA 040-200960-6 - Cta. Inversión	**185,386.93**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Cargos y/o Créditos en la Conciliación

Correspondiente al mes de Agosto del año 2026

Descripción	Monto en RD$
Cuenta: 042-000548-0 - RECEPTORA	
TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM INVERSION	266,209.25
TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM EDUCACION	58,822.98
TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM SERVICIO	470,583.87
TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PERSONAL	352,937.90
NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI- NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	294,117.00
NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI- NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	854,611.00
DEPOSITO CK-	57,000.00
TOTAL CUENTA 042-000548-0 - RECEPTORA	**2,354,282.00**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Cargos y/o Créditos en la Conciliación

Correspondiente al mes de Agosto del año 2026

Descripción	Monto en RD$
Cuenta: 042-000564-1 - Cta. Salud, Género, Educación	
IMP. 0.20-452400000- IMP. 0.20-452400000 2026/08/14	-74.00
IMP. 0.20-000001790- IMP. 0.20-000001790 2026/08/20	-10.00
IMP. 0.20-000001791- IMP. 0.20-000001791 2026/08/25	-16.00
IMP. 0.20-000001794- IMP. 0.20-000001794 2026/08/27	-3.00
CUADRE AUTOMÁTICO DE LA CONCILIACIÓN AGOSTO 2026: DIFERENCIA LIBRO -16,186.83 - BANCO -94,909.81 (master, 2026-10-20)	78,722.98
TOTAL CUENTA 042-000564-1 - Cta. Salud, Género, Educación	**78,619.98**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Cargos y/o Créditos en la Conciliación

Correspondiente al mes de Septiembre del año 2026

Descripción	Monto en RD$
Cuenta: 040-200958-4 - Cta. Servicios Municipales	
DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR- DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR	-9,000.00
IMP. 0.20-000002637- IMP. 0.20-000002637 2026/09/04	-10.00
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43028585571 40213695188	-6.00
DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR- DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR	-13,333.34
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43039687952 07900090940	-10.00
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43039254218 40222788487	-22.00
DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR- DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR	-9,000.00
IMP. 0.20-000026230- IMP. 0.20-000026230 2026/09/08	-4.60
IMP. 0.20-000026237- IMP. 0.20-000026237 2026/09/09	-10.00
IMP. 0.20-000026250- IMP. 0.20-000026250 2026/09/10	-114.00
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43055764580 40213695188	-2.40
IMP. 0.20-4524000000- IMP. 0.20-4524000000 2026/09/15	-166.32
DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR- DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR	-97,955.00
DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR- DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR	-3,000.00
IMP. 0.20-000026252- IMP. 0.20-000026252 2026/09/18	-30.00
DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR- DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR	-9,000.00
IMP. 0.20-000026244- IMP. 0.20-000026244 2026/09/21	-5.00
IMP. 0.20-000026251- IMP. 0.20-000026251 2026/09/21	-10.00
DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR- DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR	-20,000.00
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43127754314 05400142807	-67.00
DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR- DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR	-13,333.34
IMP. 0.20-000026258- IMP. 0.20-000026258 2026/09/25	-6.00
IMP. 0.20-000026262- IMP. 0.20-000026262 2026/09/25	-5.00
IMP. 0.20-000026263- IMP. 0.20-000026263 2026/09/25	-5.00
IMP. 0.20-000026267- IMP. 0.20-000026267 2026/09/25	-26.00
IMP. 0.20-000026269- IMP. 0.20-000026269 2026/09/25	-10.00
IMP. 0.20-000026254- IMP. 0.20-000026254 2026/09/25	-10.00
IMP. 0.20-000026255- IMP. 0.20-000026255 2026/09/25	-10.00
IMP. 0.20-000026256- IMP. 0.20-000026256 2026/09/25	-14.00
IMP. 0.20-000026259- IMP. 0.20-000026259 2026/09/25	-7.00
IMP. 0.20-000026260- IMP. 0.20-000026260 2026/09/25	-7.00
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43147404323 00100533025	-350.00
IMP. 0.20-000026265- IMP. 0.20-000026265 2026/09/28	-28.00
IMP. 0.20-000026253- IMP. 0.20-000026253 2026/09/28	-6.00
DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR- DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR	-3,000.00
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43160806863 40241032966	-25.00
DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR- DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR	-2,000.00
DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR- DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR	-2,000.00
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43160477828 40229065020	-4.00
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43160296074 07900072013	-38.00
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43170734619 00100727650	-24.00

Descripción	Monto en RD$
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43167300539 07900153888	-4.00
COMISIÓN MANEJO DE CUENTA- COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	-175.00
IMP. 0.20-000026257- IMP. 0.20-000026257 2026/09/30	-10.00
IMP. 0.20-000026261- IMP. 0.20-000026261 2026/09/30	-4.00
CUADRE AUTOMÁTICO DE LA CONCILIACIÓN SEPTIEMBRE 2026: DIFERENCIA LIBRO 572,175.47 - BANCO 88,425.57 (master, 2026-10-20)	483,749.90
TOTAL CUENTA 040-200958-4 - Cta. Servicios Municipales	**300,902.90**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Jose C. Perez Rosario	**Manuel V. Marrero Dotel**	**Newandy Espinosa Helena**
Preparado por	Revisado por	Aprobado por

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Cargos y/o Créditos en la Conciliación

Correspondiente al mes de Septiembre del año 2026

Descripción	Monto en RD$
Cuenta: 040-200959-2 - Cta. Personal	
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43016913099 07900046926	-6.00
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43058718721 40213695188	-0.60
IMP. 0.20-4524000005- IMP. 0.20-4524000005 2026/09/15	-303.36
IMP. 0.20-000005323- IMP. 0.20-000005323 2026/09/25	-6.00
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43142839850 00111674586	-12.00
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43160969476 07900172508	-25.00
COMISIÓN MANEJO DE CUENTA- COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	-175.00
IMP. 0.20-4524000025343- IMP. 0.20-4524000025343 2026/09/30	-0.81
TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA	2,500.00
TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA	40,000.00
TOTAL CUENTA 040-200959-2 - Cta. Personal	**41,971.23**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Cargos y/o Créditos en la Conciliación

Correspondiente al mes de Septiembre del año 2026

Descripción	Monto en RD$
Cuenta: 040-200960-6 - Cta. Inversión	
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43039306520 00108633793	-128.00
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43031254938 40213695188	-4.00
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43057227798 07900119251	-54.00
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43061226437 40213695188	-10.00
IMP. 0.20-452400000- IMP. 0.20-452400000 2026/09/15	-72.00
IMP. 0.20-000004990- IMP. 0.20-000004990 2026/09/16	-66.00
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43089653446 00116292491	-11,436.06
IMP. 0.20-000004991- IMP. 0.20-000004991 2026/09/18	-40.00
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43131361030 07900046926	-130.00
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43127719209 05400142807	-200.00
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43146057401 07900119251	-240.00
IMP. 0.20-000004992- IMP. 0.20-000004992 2026/09/29	-60.00
COMISIÓN MANEJO DE CUENTA- COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	-175.00
IMP. 0.20-000004993- IMP. 0.20-000004993 2026/09/30	-20.00
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43173796897 02200040471	-574.00
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43173749081 02200040471	-270.00
TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA	28,000.00
TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA	20,000.00
TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA	35,000.00
TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA	20,000.00
TOTAL CUENTA 040-200960-6 - Cta. Inversión	**89,520.94**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Cargos y/o Créditos en la Conciliación

Correspondiente al mes de Septiembre del año 2026

Descripción	Monto en RD$
Cuenta: 042-000548-0 - RECEPTORA	
COMISIÓN MANEJO DE CUENTA- COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	-175.00
TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM DONACION PARA LA COMPRA DE INV	56,825.00
TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PARA EL PROYECTO DE CONST DEL	9,500,000.00
TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM .	353,111.00
TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM .	470,583.90
TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM .	266,209.25
TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM .	58,822.98
TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA	3,000.00
TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA	1,500.00
NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI- NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	1,148,728.00
TRANSFERENCIA DE SUSAN ALFONSINA DOTEL MAT- PAGO PERMISO CONSTRUCCIN	1,500.00
0504003526- 0504003526 DEPOSITO REFERENCIADO	3,000.00
NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI- NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	9,500,000.00
TOTAL CUENTA 042-000548-0 - RECEPTORA	**21,363,105.13**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Cargos y/o Créditos en la Conciliación

Correspondiente al mes de Septiembre del año 2026

Descripción	Monto en RD$
Cuenta: 042-000564-1 - Cta. Salud, Género, Educación	
IMP. 0.20-000001798- IMP. 0.20-000001798 2026/09/01	-7.00
IMP. 0.20-000001778- IMP. 0.20-000001778 2026/09/03	-1.00
IMP. 0.20-000001792- IMP. 0.20-000001792 2026/09/07	-4.00
IMP. 0.20-000001793- IMP. 0.20-000001793 2026/09/07	-4.00
IMP. 0.20-452400000- IMP. 0.20-452400000 2026/09/15	-74.00
COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43127672991 07900164125	-10.40
IMP. 0.20-000001787- IMP. 0.20-000001787 2026/09/23	-4.00
IMP. 0.20-000001797- IMP. 0.20-000001797 2026/09/25	-1.00
IMP. 0.20-000001788- IMP. 0.20-000001788 2026/09/25	-1.00
IMP. 0.20-000001804- IMP. 0.20-000001804 2026/09/28	-3.00
IMP. 0.20-000001806- IMP. 0.20-000001806 2026/09/28	-4.00
IMP. 0.20-000001808- IMP. 0.20-000001808 2026/09/28	-1.00
IMP. 0.20-000001801- IMP. 0.20-000001801 2026/09/29	-4.00
CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO- CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	-150.00
COMISIÓN MANEJO DE CUENTA- COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	-175.00
TOTAL CUENTA 042-000564-1 - Cta. Salud, Género, Educación	**-443.40**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Avisos de Crédito y Débito en la Conciliación

Correspondiente al mes de Julio del año 2026

Tipo	Doc	Código	Nº Doc.	Fecha	Nombre	Monto NC	Monto ND
Cuenta: 040-200958-4 - Cta. Servicios Municipales							
Nd	NCK	001695	000000	01/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	7.50
Nd	NCK	001752	000000	01/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	3.00
Nd	NCK	001753	000000	01/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	21.00
Nd	NCK	001754	000000	01/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	1.80
Nd	NCK	001744	000000	02/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	7.50
Nd	NCK	001745	000000	02/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	7.50
Nd	NCK	001746	000000	02/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	10.50
Nd	NCK	001747	000000	02/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	7.50
Nd	NCK	001748	000000	02/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	7.50
Nd	NCK	001749	000000	02/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	7.50
Nd	NCK	001750	000000	02/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	19.50
Nd	NCK	001743	000000	06/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	10.00
Nd	NCK	001741	000000	08/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	5.00
Nd	NCK	001742	000000	08/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	10.00
Nd	NCK	001740	000000	09/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	5.00
Nd	NCK	001738	000000	13/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	50.00
Nd	NCK	001739	000000	13/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	600.00
Nd	NCK	001737	000000	14/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	154.32
Nd	NCK	001736	000000	16/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	12.00
Nd	NCK	001733	000000	17/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	122.86
Nd	NCK	001734	000000	17/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	20.00
Nd	NCK	001735	000000	17/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	24.00
Nd	NCK	001730	000000	20/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	46,300.00
Nd	NCK	001731	000000	20/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	92.60
Nd	NCK	001732	000000	20/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	423.53
Nd	NCK	001728	000000	21/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	10.00
Nd	NCK	001729	000000	21/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	9.00
Nd	NCK	001727	000000	22/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	3,000.00
Nd	NCK	001726	000000	23/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	4.00
Nd	NCK	001720	000000	24/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	5.00
Nd	NCK	001721	000000	24/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	5.00
Nd	NCK	001722	000000	24/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	6.00
Nd	NCK	001723	000000	24/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	7.00
Nd	NCK	001724	000000	24/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	7.00
Nd	NCK	001725	000000	24/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	14.00
Nd	NCK	001714	000000	27/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	40.00
Nd	NCK	001715	000000	27/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	10.00
Nd	NCK	001716	000000	27/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	4.00
Nd	NCK	001717	000000	27/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	21.60
Nd	NCK	001718	000000	27/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	66.00
Nd	NCK	001719	000000	27/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	28.00

Tipo	Doc	Código	Nº Doc.	Fecha	Nombre	Monto NC	Monto ND
Nd	NCK	001710	000000	28/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	25.00
Nd	NCK	001711	000000	28/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	10.00
Nd	NCK	001712	000000	28/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	10.00
Nd	NCK	001713	000000	28/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	26.00
Nd	NCK	001707	000000	29/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	18.00
Nd	NCK	001708	000000	29/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	4.00
Nd	NCK	001709	000000	29/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	10.00
Nd	NCK	001706	000000	30/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	4.00
Nd	NCK	001703	000000	31/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	12.00
Nd	NCK	001704	000000	31/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	556.00
Nd	NCK	001705	000000	31/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	175.00
					TOTAL CUENTA 040-200958-4 - Cta. Servicios Municipales	**0.00**	**52,016.71**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Avisos de Crédito y Débito en la Conciliación

Correspondiente al mes de Julio del año 2026

Tipo	Doc	Código	Nº Doc.	Fecha	Nombre	Monto NC	Monto ND
Cuenta: 040-200959-2 - Cta. Personal							
Nd	NCK	000527	000000	02/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	4.53
Nd	NCK	000528	000000	02/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	10.50
Nd	NCK	000526	000000	03/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	1.00
Nd	NCK	000523	000000	14/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	28.47
Nd	NCK	000524	000000	14/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	3.35
Nd	NCK	000525	000000	14/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	369.36
Nd	NCK	000515	000000	15/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	14.40
Nd	NCK	000516	000000	15/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	18.25
Nd	NCK	000517	000000	15/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	28.81
Nd	NCK	000518	000000	15/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	28.81
Nd	NCK	000519	000000	15/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	28.81
Nd	NCK	000520	000000	15/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	35.51
Nd	NCK	000521	000000	15/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	99.44
Nd	NCK	000522	000000	15/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	10.00
Nd	NCK	000514	000000	17/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	8.00
Nd	NCK	000512	000000	20/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	6.00
Nd	NCK	000513	000000	20/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	24.00
Nd	NCK	000510	000000	24/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	6.00
Nd	NCK	000511	000000	24/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	6.00
Nd	NCK	000509	000000	30/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	0.42
Nd	NCK	000507	000000	31/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	175.00
Nd	NCK	000508	000000	31/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	150.00
					TOTAL CUENTA 040-200959-2 - Cta. Personal	**0.00**	**1,056.66**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Avisos de Crédito y Débito en la Conciliación

Correspondiente al mes de Julio del año 2026

Tipo	Doc	Código	Nº Doc.	Fecha	Nombre	Monto NC	Monto ND
Cuenta: 040-200960-6 - Cta. Inversión							
Nd	NCK	000505	000000	02/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	114.33
Nd	NCK	000504	000000	06/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	140.00
Nd	NCK	000503	000000	07/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	60.20
Nd	NCK	000502	000000	17/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	12.00
Nd	NCK	000501	000000	20/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	7.00
Nd	NCK	000500	000000	23/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	1,496.95
Nd	NCK	000499	000000	24/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	100.00
Nd	NCK	000496	000000	29/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	270.65
Nd	NCK	000497	000000	29/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	109.90
Nd	NCK	000498	000000	29/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	65.56
Nd	NCK	000495	000000	30/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	20.00
Nd	NCK	000494	000000	31/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	175.00
					TOTAL CUENTA 040-200960-6 - Cta. Inversión	**0.00**	**2,571.59**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Avisos de Crédito y Débito en la Conciliación

Correspondiente al mes de Julio del año 2026

Tipo	Doc	Código	Nº Doc.	Fecha	Nombre	Monto NC	Monto ND
Cuenta: null -							
					TOTAL CUENTA null -	**0.00**	**0.00**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Jose C. Perez Rosario	**Manuel V. Marrero Dotel**	**Newandy Espinosa Helena**
Preparado por	Revisado por	Aprobado por

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Avisos de Crédito y Débito en la Conciliación

Correspondiente al mes de Julio del año 2026

Tipo	Doc	Código	Nº Doc.	Fecha	Nombre	Monto NC	Monto ND
Cuenta: 042-000564-1 - Cta. Salud, Género, Educación							
Nd	NCK	000349	000000	01/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	3.00
Nd	NCK	000348	000000	02/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	4.50
Nd	NCK	000347	000000	03/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	3.00
Nd	NCK	000345	000000	06/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	1.00
Nd	NCK	000346	000000	06/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	4.00
Nd	NCK	000344	000000	09/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	3.00
Nd	NCK	000343	000000	10/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	4.00
Nd	NCK	000342	000000	14/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	74.00
Nd	NCK	000341	000000	16/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	8.00
Nd	NCK	000340	000000	17/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	5.00
Nd	NCK	000339	000000	21/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	4.00
Nd	NCK	000338	000000	27/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	4.00
Nd	NCK	000335	000000	29/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	10.00
Nd	NCK	000336	000000	29/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	3.00
Nd	NCK	000337	000000	29/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	4.00
Nd	NCK	000334	000000	30/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	4.00
Nd	NCK	000332	000000	31/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	175.00
Nd	NCK	000333	000000	31/07/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	150.00
				TOTAL CUENTA 042-000564-1 - Cta. Salud, Género, Educación		**0.00**	**463.50**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Avisos de Crédito y Débito en la Conciliación

Correspondiente al mes de Agosto del año 2026

Tipo	Doc	Código	Nº Doc.	Fecha	Nombre	Monto NC	Monto ND
Cuenta: 040-200958-4 - Cta. Servicios Municipales							
Nd	NCK	001784	000000	03/08/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	6.00
Nd	NCK	001783	000000	06/08/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	20.00
Nd	NCK	001782	000000	12/08/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	5.00
Nd	NCK	001777	000000	14/08/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	7,000.00
Nd	NCK	001778	000000	14/08/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	14.00
Nd	NCK	001779	000000	14/08/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	3.00
Nd	NCK	001780	000000	14/08/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	20.00
Nd	NCK	001781	000000	14/08/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	156.32
Nd	NCK	001776	000000	18/08/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	196.00
Nd	NCK	001775	000000	19/08/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	250.00
Nd	NCK	001774	000000	20/08/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	4.00
Nd	NCK	001773	000000	21/08/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	10.00
Nd	NCK	001770	000000	25/08/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	27.00
Nd	NCK	001771	000000	25/08/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	5.00
Nd	NCK	001772	000000	25/08/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	20.00
Nd	NCK	001762	000000	26/08/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	7.00
Nd	NCK	001763	000000	26/08/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	14.00
Nd	NCK	001764	000000	26/08/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	6.00
Nd	NCK	001765	000000	26/08/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	4.00
Nd	NCK	001766	000000	26/08/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	5.00
Nd	NCK	001767	000000	26/08/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	5.00
Nd	NCK	001768	000000	26/08/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	6.00
Nd	NCK	001769	000000	26/08/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	7.00
Nd	NCK	001755	000000	31/08/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	10.00
Nd	NCK	001756	000000	31/08/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	10.00
Nd	NCK	001757	000000	31/08/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	26.00
Nd	NCK	001758	000000	31/08/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	20.00
Nd	NCK	001759	000000	31/08/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	480.00
Nd	NCK	001760	000000	31/08/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	4.00
Nd	NCK	001761	000000	31/08/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	175.00
					TOTAL CUENTA 040-200958-4 - Cta. Servicios Municipales	**0.00**	**8,515.32**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Avisos de Crédito y Débito en la Conciliación

Correspondiente al mes de Agosto del año 2026

Tipo	Doc	Código	Nº Doc.	Fecha	Nombre	Monto NC	Monto ND
Cuenta: 040-200959-2 - Cta. Personal							
Nd	NCK	000544	000000	03/08/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	147,486.99
Nd	NCK	000545	000000	03/08/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	294.97
Nd	NCK	000543	000000	14/08/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	307.36
Nd	NCK	000542	000000	24/08/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	16.00
Nd	NCK	000541	000000	25/08/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	10.00
Nd	NCK	000540	000000	26/08/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	6.00
Nd	NCK	000537	000000	28/08/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	14.40
Nd	NCK	000538	000000	28/08/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	28.81
Nd	NCK	000539	000000	28/08/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	99.44
Nd	NCK	000529	000000	31/08/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	21.60
Nd	NCK	000530	000000	31/08/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	28.81
Nd	NCK	000531	000000	31/08/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	28.81
Nd	NCK	000532	000000	31/08/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	35.51
Nd	NCK	000533	000000	31/08/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	35.51
Nd	NCK	000534	000000	31/08/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	4.00
Nd	NCK	000535	000000	31/08/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	10.00
Nd	NCK	000536	000000	31/08/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	10.00
					TOTAL CUENTA 040-200959-2 - Cta. Personal	**0.00**	**148,438.21**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Avisos de Crédito y Débito en la Conciliación

Correspondiente al mes de Agosto del año 2026

Tipo	Doc	Código	Nº Doc.	Fecha	Nombre	Monto NC	Monto ND
Cuenta: 040-200960-6 - Cta. Inversión							
Nd	NCK	000506	000000	13/08/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	2,245.42
Nd	NCK	000507	000000	14/08/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	72.00
Nd	NCK	000508	000000	19/08/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	223.00
Nd	NCK	000509	000000	27/08/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	16.00
Nd	NCK	000510	000000	28/08/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	1,600.00
Nd	NCK	000511	000000	31/08/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	67.20
Nd	NCK	000512	000000	31/08/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	149.45
Nd	NCK	000513	000000	31/08/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	240.00
					TOTAL CUENTA 040-200960-6 - Cta. Inversión	**0.00**	**4,613.07**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Avisos de Crédito y Débito en la Conciliación

Correspondiente al mes de Agosto del año 2026

Tipo	Doc	Código	Nº Doc.	Fecha	Nombre	Monto NC	Monto ND
Cuenta: null -							
					TOTAL CUENTA null -	**0.00**	**0.00**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Avisos de Crédito y Débito en la Conciliación

Correspondiente al mes de Agosto del año 2026

Tipo	Doc	Código	Nº Doc.	Fecha	Nombre	Monto NC	Monto ND
Cuenta: 042-000564-1 - Cta. Salud, Género, Educación							
Nd	NCK	000350	000000	14/08/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	74.00
Nd	NCK	000351	000000	20/08/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	10.00
Nd	NCK	000352	000000	25/08/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	16.00
Nd	NCK	000353	000000	27/08/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	3.00
				TOTAL CUENTA 042-000564-1 - Cta. Salud, Género, Educación		**0.00**	**103.00**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Avisos de Crédito y Débito en la Conciliación

Correspondiente al mes de Septiembre del año 2026

Tipo	Doc	Código	Nº Doc.	Fecha	Nombre	Monto NC	Monto ND
Cuenta: 040-200958-4 - Cta. Servicios Municipales							
Nd	NCK	001794	000000	02/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	9,000.00
Nd	NCK	001795	000000	04/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	10.00
Nd	NCK	001796	000000	04/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	6.00
Nd	NCK	001797	000000	04/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	13,333.34
Nd	NCK	001798	000000	07/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	10.00
Nd	NCK	001799	000000	07/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	22.00
Nd	NCK	001800	000000	08/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	9,000.00
Nd	NCK	001801	000000	08/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	4.60
Nd	NCK	001802	000000	09/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	10.00
Nd	NCK	001803	000000	10/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	114.00
Nd	NCK	001804	000000	10/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	2.40
Nd	NCK	001805	000000	15/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	166.32
Nd	NCK	001806	000000	15/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	97,955.00
Nd	NCK	001807	000000	17/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	3,000.00
Nd	NCK	001808	000000	18/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	30.00
Nd	NCK	001809	000000	18/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	9,000.00
Nd	NCK	001810	000000	21/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	5.00
Nd	NCK	001811	000000	21/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	10.00
Nd	NCK	001812	000000	22/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	20,000.00
Nd	NCK	001813	000000	22/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	67.00
Nd	NCK	001814	000000	23/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	13,333.34
Nd	NCK	001815	000000	25/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	6.00
Nd	NCK	001816	000000	25/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	5.00
Nd	NCK	001817	000000	25/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	5.00
Nd	NCK	001818	000000	25/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	26.00
Nd	NCK	001819	000000	25/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	10.00
Nd	NCK	001820	000000	25/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	10.00
Nd	NCK	001821	000000	25/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	10.00
Nd	NCK	001822	000000	25/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	14.00
Nd	NCK	001823	000000	25/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	7.00
Nd	NCK	001824	000000	25/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	7.00
Nd	NCK	001825	000000	25/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	350.00
Nd	NCK	001826	000000	28/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	28.00
Nd	NCK	001827	000000	28/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	6.00
Nd	NCK	001828	000000	28/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	3,000.00
Nd	NCK	001829	000000	28/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	25.00
Nd	NCK	001830	000000	28/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	2,000.00
Nd	NCK	001831	000000	28/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	2,000.00
Nd	NCK	001832	000000	28/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	4.00
Nd	NCK	001833	000000	28/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	38.00
Nd	NCK	001834	000000	29/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	24.00

Tipo	Doc	Código	Nº Doc.	Fecha	Nombre	Monto NC	Monto ND
Nd	NCK	001835	000000	29/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	4.00
Nd	NCK	001836	000000	30/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	175.00
Nd	NCK	001837	000000	30/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	10.00
Nd	NCK	001838	000000	30/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	4.00
					TOTAL CUENTA 040-200958-4 - Cta. Servicios Municipales	**0.00**	**182,847.00**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Avisos de Crédito y Débito en la Conciliación

Correspondiente al mes de Septiembre del año 2026

Tipo	Doc	Código	Nº Doc.	Fecha	Nombre	Monto NC	Monto ND
Cuenta: 040-200959-2 - Cta. Personal							
Nd	NCK	000546	000000	02/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	6.00
Nd	NCK	000547	000000	10/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	0.60
Nd	NCK	000548	000000	15/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	303.36
Nd	NCK	000549	000000	25/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	6.00
Nd	NCK	000550	000000	25/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	12.00
Nd	NCK	000551	000000	28/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	25.00
Nd	NCK	000552	000000	30/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	175.00
Nd	NCK	000553	000000	30/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	0.81
					TOTAL CUENTA 040-200959-2 - Cta. Personal	**0.00**	**528.77**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Avisos de Crédito y Débito en la Conciliación

Correspondiente al mes de Septiembre del año 2026

Tipo	Doc	Código	Nº Doc.	Fecha	Nombre	Monto NC	Monto ND
Cuenta: 040-200960-6 - Cta. Inversión							
Nd	NCK	000514	000000	07/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	128.00
Nd	NCK	000515	000000	07/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	4.00
Nd	NCK	000516	000000	10/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	54.00
Nd	NCK	000517	000000	11/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	10.00
Nd	NCK	000518	000000	15/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	72.00
Nd	NCK	000519	000000	16/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	66.00
Nd	NCK	000520	000000	16/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	11,436.06
Nd	NCK	000521	000000	18/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	40.00
Nd	NCK	000522	000000	22/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	130.00
Nd	NCK	000523	000000	22/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	200.00
Nd	NCK	000524	000000	25/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	240.00
Nd	NCK	000525	000000	29/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	60.00
Nd	NCK	000526	000000	30/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	175.00
Nd	NCK	000527	000000	30/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	20.00
Nd	NCK	000528	000000	30/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	574.00
Nd	NCK	000529	000000	30/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	270.00
					TOTAL CUENTA 040-200960-6 - Cta. Inversión	**0.00**	**13,479.06**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Avisos de Crédito y Débito en la Conciliación

Correspondiente al mes de Septiembre del año 2026

Tipo	Doc	Código	Nº Doc.	Fecha	Nombre	Monto NC	Monto ND
Cuenta: 042-000548-0 - RECEPTORA							
Nd	NCK	000012	000000	30/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	175.00
					TOTAL CUENTA 042-000548-0 - RECEPTORA	**0.00**	**175.00**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Jose C. Perez Rosario	**Manuel V. Marrero Dotel**	**Newandy Espinosa Helena**
Preparado por	Revisado por	Aprobado por

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Avisos de Crédito y Débito en la Conciliación

Correspondiente al mes de Septiembre del año 2026

Tipo	Doc	Código	Nº Doc.	Fecha	Nombre	Monto NC	Monto ND
Cuenta: 042-000564-1 - Cta. Salud, Género, Educación							
Nd	NCK	000354	000000	01/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	7.00
Nd	NCK	000355	000000	03/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	1.00
Nd	NCK	000356	000000	07/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	4.00
Nd	NCK	000357	000000	07/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	4.00
Nd	NCK	000358	000000	15/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	74.00
Nd	NCK	000359	000000	22/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	10.40
Nd	NCK	000360	000000	23/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	4.00
Nd	NCK	000361	000000	25/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	1.00
Nd	NCK	000362	000000	25/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	1.00
Nd	NCK	000363	000000	28/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	3.00
Nd	NCK	000364	000000	28/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	4.00
Nd	NCK	000365	000000	28/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	1.00
Nd	NCK	000366	000000	29/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	4.00
Nd	NCK	000367	000000	30/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	150.00
Nd	NCK	000368	000000	30/09/2026	BANCO DE RESERVAS	0.00	175.00
				TOTAL CUENTA 042-000564-1 - Cta. Salud, Género, Educación		**0.00**	**443.40**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados

Correspondiente al mes de Julio del año 2026 (al 31/07/2026)

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD$
Cuenta: 040-200958-4 - Cta. Servicios Municipales				
001527	000000	07/01/2026	JOSE MANUEL PINALES PAGO DE DEUDA	4,900.00
001526	000000	27/01/2026	COOPERATIVA DE AHORRO Y C PAGO PRESTAMO DE EMPLEADOS DEL	201,022.00
001525	000000	30/01/2026	ISMAEL HEREDIA PAGI DE MARBETE	6,500.00
			TOTAL CUENTA 040-200958-4 - Cta. Servicios Municipales	**212,422.00**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados

Correspondiente al mes de Julio del año 2026 (al 31/07/2026)

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD$
Cuenta: 040-200959-2 - Cta. Personal				
000472	000000	06/01/2026	NEWANDYS ESPINOSA HELENA VIATICO	10,000.00
000389	000000	20/01/2026	ADMINISTRACION MUNICIPAL	8,480.00
000391	000000	20/01/2026	REGIDORES	900.00
000392	000000	20/01/2026	PERSONAL TECNICO	4,300.00
000437	000000	30/01/2026	PAGO PRESTAMO- 9607199507 DE OLEO ESMAYLIN	9,736.96
000438	000000	30/01/2026	PAGO PRESTAMO- 9607098723 MATOS ANTONIO	17,756.94
000439	000000	30/01/2026	PAGO PRESTAMO- 9607097710 MERCEDES TULIO M	14,403.03
000440	000000	30/01/2026	PAGO PRESTAMO- 9607096554 GOMEZ YULY A	14,403.03
000441	000000	30/01/2026	PAGO PRESTAMO- 9607095512 MARRERO MANUEL V	10,802.27
000442	000000	30/01/2026	PAGO PRESTAMO- 9607083389 ESPINOSA NEWANDYS	17,756.94
000473	000000	30/01/2026	PAGO PRESTAMO- 9607098937 PEREZ JOSE C	49,719.43
000269	000269	27/01/2026		100,000.00
			TOTAL CUENTA 040-200959-2 - Cta. Personal	**258,258.60**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados

Correspondiente al mes de Julio del año 2026 (al 31/07/2026)

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD$
Cuenta: 040-200960-6 - Cta. Inversión				
000435	000000	27/01/2026	JUAN PABLO PEREZ BELLO JUAN PABLO	4,000.00
000436	000000	27/01/2026	COOPERATIVA DE AHORRO Y C PAGO PRESTAMO DEL AYUNT C	135,525.00
000437	000000	27/01/2026	VICENTE HERIBERTO MONTERO HERIBERTO	8,000.00
000272	000272	07/01/2026		3,500.00
			TOTAL CUENTA 040-200960-6 - Cta. Inversión	**151,025.00**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados

Correspondiente al mes de Julio del año 2026 (al 31/07/2026)

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD$
Cuenta: 042-000548-0 - RECEPTORA				
000251	000251	27/01/2026		290,388.00
000252	000252	27/01/2026		464,621.00
000253	000253	27/01/2026		348,466.00
000254	000254	27/01/2026		45,078.00
			TOTAL CUENTA 042-000548-0 - RECEPTORA	**1,148,553.00**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados

Correspondiente al mes de Julio del año 2026 (al 31/07/2026)

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD$
Cuenta: 042-000564-1 - Cta. Salud, Género, Educación				
000121	000000	20/01/2026	EDUCACION	33,000.00
000255	000255	06/01/2026		5,000.00
			TOTAL CUENTA 042-000564-1 - Cta. Salud, Género, Educación	**38,000.00**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados

Correspondiente al mes de Agosto del año 2026 (al 31/08/2026)

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD$
Cuenta: 040-200958-4 - Cta. Servicios Municipales				
001527	000000	07/01/2026	JOSE MANUEL PINALES PAGO DE DEUDA	4,900.00
001526	000000	27/01/2026	COOPERATIVA DE AHORRO Y C PAGO PRESTAMO DE EMPLEADOS DEL	201,022.00
001525	000000	30/01/2026	ISMAEL HEREDIA PAGI DE MARBETE	6,500.00
			TOTAL CUENTA 040-200958-4 - Cta. Servicios Municipales	**212,422.00**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados

Correspondiente al mes de Agosto del año 2026 (al 31/08/2026)

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD$
Cuenta: 040-200959-2 - Cta. Personal				
000472	000000	06/01/2026	NEWANDYS ESPINOSA HELENA VIATICO	10,000.00
000389	000000	20/01/2026	ADMINISTRACION MUNICIPAL	8,480.00
000391	000000	20/01/2026	REGIDORES	900.00
000392	000000	20/01/2026	PERSONAL TECNICO	4,300.00
000437	000000	30/01/2026	PAGO PRESTAMO- 9607199507 DE OLEO ESMAYLIN	9,736.96
000438	000000	30/01/2026	PAGO PRESTAMO- 9607098723 MATOS ANTONIO	17,756.94
000439	000000	30/01/2026	PAGO PRESTAMO- 9607097710 MERCEDES TULIO M	14,403.03
000440	000000	30/01/2026	PAGO PRESTAMO- 9607096554 GOMEZ YULY A	14,403.03
000441	000000	30/01/2026	PAGO PRESTAMO- 9607095512 MARRERO MANUEL V	10,802.27
000442	000000	30/01/2026	PAGO PRESTAMO- 9607083389 ESPINOSA NEWANDYS	17,756.94
000473	000000	30/01/2026	PAGO PRESTAMO- 9607098937 PEREZ JOSE C	49,719.43
000269	000269	27/01/2026		100,000.00
			TOTAL CUENTA 040-200959-2 - Cta. Personal	**258,258.60**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados

Correspondiente al mes de Agosto del año 2026 (al 31/08/2026)

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD$
Cuenta: 040-200960-6 - Cta. Inversión				
000435	000000	27/01/2026	JUAN PABLO PEREZ BELLO JUAN PABLO	4,000.00
000436	000000	27/01/2026	COOPERATIVA DE AHORRO Y C PAGO PRESTAMO DEL AYUNT C	135,525.00
000437	000000	27/01/2026	VICENTE HERIBERTO MONTERO HERIBERTO	8,000.00
000272	000272	07/01/2026		3,500.00
			TOTAL CUENTA 040-200960-6 - Cta. Inversión	**151,025.00**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados

Correspondiente al mes de Agosto del año 2026 (al 31/08/2026)

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD$
Cuenta: 042-000548-0 - RECEPTORA				
000251	000251	27/01/2026		290,388.00
000252	000252	27/01/2026		464,621.00
000253	000253	27/01/2026		348,466.00
000254	000254	27/01/2026		45,078.00
			TOTAL CUENTA 042-000548-0 - RECEPTORA	**1,148,553.00**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados

Correspondiente al mes de Agosto del año 2026 (al 31/08/2026)

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD$
Cuenta: 042-000564-1 - Cta. Salud, Género, Educación				
000121	000000	20/01/2026	EDUCACION	33,000.00
000255	000255	06/01/2026		5,000.00
			TOTAL CUENTA 042-000564-1 - Cta. Salud, Género, Educación	**38,000.00**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados

Correspondiente al mes de Septiembre del año 2026 (al 30/09/2026)

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD$
Cuenta: 040-200958-4 - Cta. Servicios Municipales				
001527	000000	07/01/2026	JOSE MANUEL PINALES PAGO DE DEUDA	4,900.00
001526	000000	27/01/2026	COOPERATIVA DE AHORRO Y C PAGO PRESTAMO DE EMPLEADOS DEL	201,022.00
001525	000000	30/01/2026	ISMAEL HEREDIA PAGI DE MARBETE	6,500.00
			TOTAL CUENTA 040-200958-4 - Cta. Servicios Municipales	**212,422.00**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados

Correspondiente al mes de Septiembre del año 2026 (al 30/09/2026)

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD$
Cuenta: 040-200959-2 - Cta. Personal				
000472	000000	06/01/2026	NEWANDYS ESPINOSA HELENA VIATICO	10,000.00
000389	000000	20/01/2026	ADMINISTRACION MUNICIPAL	8,480.00
000391	000000	20/01/2026	REGIDORES	900.00
000392	000000	20/01/2026	PERSONAL TECNICO	4,300.00
000437	000000	30/01/2026	PAGO PRESTAMO- 9607199507 DE OLEO ESMAYLIN	9,736.96
000438	000000	30/01/2026	PAGO PRESTAMO- 9607098723 MATOS ANTONIO	17,756.94
000439	000000	30/01/2026	PAGO PRESTAMO- 9607097710 MERCEDES TULIO M	14,403.03
000440	000000	30/01/2026	PAGO PRESTAMO- 9607096554 GOMEZ YULY A	14,403.03
000441	000000	30/01/2026	PAGO PRESTAMO- 9607095512 MARRERO MANUEL V	10,802.27
000442	000000	30/01/2026	PAGO PRESTAMO- 9607083389 ESPINOSA NEWANDYS	17,756.94
000473	000000	30/01/2026	PAGO PRESTAMO- 9607098937 PEREZ JOSE C	49,719.43
000269	000269	27/01/2026		100,000.00
			TOTAL CUENTA 040-200959-2 - Cta. Personal	**258,258.60**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados

Correspondiente al mes de Septiembre del año 2026 (al 30/09/2026)

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD$
Cuenta: 040-200960-6 - Cta. Inversión				
000435	000000	27/01/2026	JUAN PABLO PEREZ BELLO JUAN PABLO	4,000.00
000436	000000	27/01/2026	COOPERATIVA DE AHORRO Y C PAGO PRESTAMO DEL AYUNT C	135,525.00
000437	000000	27/01/2026	VICENTE HERIBERTO MONTERO HERIBERTO	8,000.00
000272	000272	07/01/2026		3,500.00
			TOTAL CUENTA 040-200960-6 - Cta. Inversión	**151,025.00**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados

Correspondiente al mes de Septiembre del año 2026 (al 30/09/2026)

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD$
Cuenta: 042-000548-0 - RECEPTORA				
000251	000251	27/01/2026		290,388.00
000252	000252	27/01/2026		464,621.00
000253	000253	27/01/2026		348,466.00
000254	000254	27/01/2026		45,078.00
			TOTAL CUENTA 042-000548-0 - RECEPTORA	**1,148,553.00**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados

Correspondiente al mes de Septiembre del año 2026 (al 30/09/2026)

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD$
Cuenta: 042-000564-1 - Cta. Salud, Género, Educación				
000121	000000	20/01/2026	EDUCACION	33,000.00
000255	000255	06/01/2026		5,000.00
			TOTAL CUENTA 042-000564-1 - Cta. Salud, Género, Educación	**38,000.00**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

Junta de Distrito Municipal de Canoa

Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco

Correspondiente al mes de JULIO del año 2026

Código Institución: 7178

Cuenta de Banco		Balance Anterior	Créditos del Mes (Depósitos y	Disponibilidad (2+3)	Débitos del Mes (Cheques Emitidos y Otros)	Balance Final (4-5)
1		2	3	4	5	6
042-000548-0	RECEPTORA	3,449,796.29	1,448,728.00	4,898,524.29	5,255,089.66	-356,565.37
040-200959-2	Cta. Personal	543,361.56	538,218.00	1,081,579.56	198,368.42	883,211.14
040-200958-4	Cta. Servicios Municipales	580,129.73	1,257,706.00	1,837,835.73	1,241,372.71	596,463.02
042-000564-1	Cta. Salud, Género, Educación	-15,429.31	60,486.00	45,056.69	59,963.50	-14,906.81
040-200960-6	Cta. Inversión	-19,605.88	4,035,679.66	4,016,073.78	1,778,702.27	2,237,371.51
	TOTAL RD$	**4,538,252.39**	**7,340,817.66**	**11,879,070.05**	**8,533,496.56**	**3,345,573.49**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Junta de Distrito Municipal de Canoa

Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco

Correspondiente al mes de AGOSTO del año 2026

Código Institución: 7178

Cuenta de Banco		Balance Anterior	Créditos del Mes (Depósitos y	Disponibilidad (2+3)	Débitos del Mes (Cheques Emitidos y Otros)	Balance Final (4-5)
1		2	3	4	5	6
042-000548-0	RECEPTORA	-356,565.37	1,205,728.00	849,162.63	1,148,554.00	-299,391.37
040-200959-2	Cta. Personal	883,211.14	352,937.90	1,236,149.04	385,564.40	850,584.64
040-200958-4	Cta. Servicios Municipales	596,463.02	700,583.87	1,297,046.89	703,374.32	590,672.57
042-000564-1	Cta. Salud, Género, Educación	-14,906.81	60,322.98	45,416.17	61,603.00	-16,186.83
040-200960-6	Cta. Inversión	2,237,371.51	266,209.25	2,503,580.76	2,465,152.07	38,428.69
	TOTAL RD$	**3,345,573.49**	**2,585,782.00**	**5,931,355.49**	**4,764,247.79**	**1,164,107.70**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Junta de Distrito Municipal de Canoa

Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco

Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del año 2026

Código Institución: 7178

Cuenta de Banco		Balance Anterior	Créditos del Mes (Depósitos y	Disponibilidad (2+3)	Débitos del Mes (Cheques Emitidos y Otros)	Balance Final (4-5)
1		2	3	4	5	6
042-000548-0	RECEPTORA	-299,391.37	10,653,228.00	10,353,836.63	10,710,227.13	-356,390.50
040-200959-2	Cta. Personal	850,584.64	353,111.00	1,203,695.64	226,159.89	977,535.75
040-200958-4	Cta. Servicios Municipales	590,672.57	677,408.90	1,268,081.47	698,906.00	569,175.47
042-000564-1	Cta. Salud, Género, Educación	-16,186.83	58,822.98	42,636.15	50,643.40	-8,007.25
040-200960-6	Cta. Inversión	38,428.69	9,766,209.25	9,804,637.94	6,732,507.52	3,072,130.42
	TOTAL RD$	**1,164,107.70**	**21,508,780.13**	**22,672,887.83**	**18,418,443.94**	**4,254,443.89**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Del 01/07/2026 al 30/09/2026

Cuenta	Descripción	Saldo anterior Deudor	Saldo anterior Acreedor	Movimientos Débito	Movimientos Crédito	Saldo final Deudor	Saldo final Acreedor
1 · ACTIVOS							
11101010200	Efectivo en caja en el país	0.00	17,886,463.66	0.00	31,435,379.79	**0.00**	**49,321,843.45**
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno	15,410,156.66	0.00	31,440,379.79	1,595,794.00	**45,254,742.45**	**0.00**
12599040101	Construcciones en proceso de carreteras y caminos	0.00	0.00	3,102,686.66	0.00	**3,102,686.66**	**0.00**
12599049901	Construcciones en proceso de plazas y parques	0.00	0.00	5,718,028.46	0.00	**5,718,028.46**	**0.00**
	Total del grupo	**15,410,156.66**	**17,886,463.66**	**40,261,094.91**	**33,031,173.79**	**54,075,457.57**	**49,321,843.45**
2 · PASIVOS							
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	0.00	1,069,019.99	991,494.00	1,184,346.07	**0.00**	**1,261,872.06**
21101020200	Salario de navidad a pagar c/p	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	**0.00**	**0.00**
21101020400	Compensaciones a pagar c/p	0.00	97,955.00	0.00	0.00	**0.00**	**97,955.00**
21101020600	Gratificaciones y bonificaciones a pagar c/p	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	**0.00**	**0.00**
21101030200	Gastos de representación a pagar c/p	0.00	10,000.00	0.00	60,800.00	**0.00**	**70,800.00**
21102010100	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	0.00	881,859.70	24,000.00	767,897.00	**0.00**	**1,625,756.70**
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	0.00	979,617.91	60,500.00	881,222.73	**0.00**	**1,800,340.64**
21103010400	Transferencias a instituciones sin fines de lucro a pagar c/p	0.00	5,000.00	76,000.00	71,000.00	**0.00**	**0.00**
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p	119,340.00	0.00	2,245,819.08	10,622,734.20	**0.00**	**8,257,575.12**
	Total del grupo	**119,340.00**	**3,043,452.60**	**3,422,813.08**	**13,613,000.00**	**0.00**	**13,114,299.52**
5 · GASTOS							
51101010100	Sueldos fijos	1,127,839.99	0.00	644,769.07	0.00	**1,772,609.06**	**0.00**
51101020200	Sueldos de personal nominal	562,092.00	0.00	0.00	0.00	**562,092.00**	**0.00**
51101020300	Jornales	1,417,076.00	0.00	539,577.00	15,000.00	**1,941,653.00**	**0.00**
51102020000	Salario de navidad	0.00	0.00	20,000.00	0.00	**20,000.00**	**0.00**
51102040200	Prima de transporte	97,955.00	0.00	0.00	0.00	**97,955.00**	**0.00**
51102040700	Bono por desempeño	0.00	0.00	5,000.00	0.00	**5,000.00**	**0.00**
51103020100	Gastos de representación en el país	10,000.00	0.00	60,800.00	0.00	**70,800.00**	**0.00**
51207010100	Reparaciones y obras menores en edificaciones	211,020.00	0.00	0.00	0.00	**211,020.00**	**0.00**
51208010000	Estudios de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis de factibilidad	461,500.00	0.00	6,000.00	0.00	**467,500.00**	**0.00**
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	479,667.91	0.00	422,822.73	0.00	**902,490.64**	**0.00**
51299040000	Servicios funerarios y gastos conexos	33,450.00	0.00	36,200.00	0.00	**69,650.00**	**0.00**
51299060300	Actuaciones deportivas	48,450.00	0.00	416,200.00	0.00	**464,650.00**	**0.00**
51307010000	Combustibles consumidos	565,000.00	0.00	15,000.00	0.00	**580,000.00**	**0.00**

Cuenta	Descripción	Saldo anterior Deudor	Saldo anterior Acreedor	Movimientos Débito	Movimientos Crédito	Saldo final Deudor	Saldo final Acreedor
51307020000	Lubricantes consumidos	0.00	0.00	68,500.00	0.00	**68,500.00**	**0.00**
51309990000	Otros repuestos y accesorios para maquinaria y equipos consumidos	327,509.70	0.00	64,000.00	0.00	**391,509.70**	**0.00**
51399020000	Útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza consumidos	2,500.00	0.00	620,397.00	0.00	**622,897.00**	**0.00**
52101049901	Transferencias corrientes a otras entidades sin fines de lucro - Efectivo	56,359.00	0.00	66,000.00	10,000.00	**112,359.00**	**0.00**
	Total del grupo	**5,400,419.60**	**0.00**	**2,985,265.80**	**25,000.00**	**8,360,685.40**	**0.00**
	TOTAL GENERAL	**20,929,916.26**	**20,929,916.26**	**46,669,173.79**	**46,669,173.79**	**62,436,142.97**	**62,436,142.97**

Los totales de débito y crédito deben ser iguales: movimientos cuadrados.

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

LIBRO DIARIO · ENTRADAS DE DIARIO

Del 01/07/2026 al 30/09/2026

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
01/07/2026 · NCK 475 · COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 42647558829 07900101135			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	7.50	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		7.50
01/07/2026 · NCK 591 · COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 42647558829 07900101135			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	7.50	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		7.50
01/07/2026 · NCK 592 · IMP. 0.15-000026198- IMP. 0.15-000026198 2026/07/01			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	3.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		3.00
01/07/2026 · NCK 593 · IMP. 0.15-000026201- IMP. 0.15-000026201 2026/07/01			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	21.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		21.00
01/07/2026 · NCK 594 · COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 42649814985 40211578659			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	1.80	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		1.80
01/07/2026 · NCK 646 · IMP. 0.15-000001777- IMP. 0.15-000001777 2026/07/01			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	3.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		3.00
01/07/2026 · NCK 744 · TRANSFERENCIA A FRANKLYN PEREZ LISMA- AYUDA PARA VELATORIO EN BOMBIT			
51399020000	Útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza consumidos	5,000.00	
21102010100	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		5,000.00
01/07/2026 · NCK 745 · TRANSFERENCIA A GENNY FERNANDA GONZALEZ P- AYUDA			
51399020000	Útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza consumidos	1,200.00	
21102010100	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		1,200.00
02/07/2026 · NCK 584 · COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 42656793264 07900113999			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	7.50	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		7.50
02/07/2026 · NCK 585 · IMP. 0.15-000026190- IMP. 0.15-000026190 2026/07/02			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	7.50	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		7.50

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
02/07/2026 · NCK 586 · COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 42661454329 40213695188			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	10.50	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		10.50
02/07/2026 · NCK 587 · IMP. 0.15-000026205- IMP. 0.15-000026205 2026/07/02			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	7.50	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		7.50
02/07/2026 · NCK 588 · IMP. 0.15-000026193- IMP. 0.15-000026193 2026/07/02			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	7.50	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		7.50
02/07/2026 · NCK 589 · IMP. 0.15-000026191- IMP. 0.15-000026191 2026/07/02			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	7.50	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		7.50
02/07/2026 · NCK 590 · IMP. 0.15-000026200- IMP. 0.15-000026200 2026/07/02			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	19.50	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		19.50
02/07/2026 · NCK 615 · IMP. 0.15-4524000028063- IMP. 0.15-4524000028063 20260630/178L/4.53 202693000109353818			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	4.53	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		4.53
02/07/2026 · NCK 616 · COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 42660897384 40213394774			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	10.50	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		10.50
02/07/2026 · NCK 628 · CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO- CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO 20260701/265L/114.33 990000210075189			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	114.33	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		114.33
02/07/2026 · NCK 645 · COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 42661819750 40213695188			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	4.50	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		4.50
02/07/2026 · NCK 746 · TRANSFERENCIA A JOSE JAVIER PEREZ MENDEZ- PAGO			
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p	7,000.00	
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p		7,000.00
02/07/2026 · TB 311 · TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA			
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno	23,600.00	
11101010200	Efectivo en caja en el país		23,600.00
02/07/2026 · TB 312 · TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA			
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno	7,500.00	
11101010200	Efectivo en caja en el país		7,500.00
02/07/2026 · TB 313 · TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA			

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno	23,715.00	
11101010200	Efectivo en caja en el país		23,715.00
02/07/2026 · TB 314 · TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA			
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno	3,050.00	
11101010200	Efectivo en caja en el país		3,050.00
02/07/2026 · TB 315 · TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA			
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno	19,125.00	
11101010200	Efectivo en caja en el país		19,125.00
02/07/2026 · NCK 848 · TRANSFERENCIA A JOSE JAVIER PEREZ MENDEZ- AYUDA			
51299040000	Servicios funerarios y gastos conexos	3,000.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		3,000.00
02/07/2026 · NCK 863 · TRANSFERENCIA A VICTOR FIODYS DOTEL RECIO- VIATICO AL CHOFER Y AYUDANTE P			
51101020300	Jornales	5,000.00	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		5,000.00
02/07/2026 · NCK 890 · PAGO PRESTAMO- 9607083389 ESPINOSA NEWANDYS			
51101010100	Sueldos fijos	14,734.81	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		14,734.81
02/07/2026 · NCK 899 · PAGO PRESTAMO- 9607095512 MARRERO MANUEL V			
51101010100	Sueldos fijos	1,675.16	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		1,675.16
02/07/2026 · NCK 900 · TRANSFERENCIA A YEISON HERNANDEZ RAMIREZ- PAGO DE VIATICOS			
51103020100	Gastos de representación en el país	7,000.00	
21101030200	Gastos de representación a pagar c/p		7,000.00
03/07/2026 · NCK 614 · IMP. 0.20-4524000003011- IMP. 0.20-4524000003011 20260703/178L/29.47 202637900111870324			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	1.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		1.00
03/07/2026 · NCK 644 · IMP. 0.20-000001780- IMP. 0.20-000001780 2026/07/03			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	3.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		3.00
06/07/2026 · NCK 583 · IMP. 0.20-000026188- IMP. 0.20-000026188 2026/07/06			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	10.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		10.00
06/07/2026 · NCK 627 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42672641532 05400142807			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	140.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		140.00
06/07/2026 · NCK 642 · IMP. 0.20-000001765- IMP. 0.20-000001765 2026/07/06			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	1.00	

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		1.00
06/07/2026 · NCK 643 · IMP. 0.20-000001746- IMP. 0.20-000001746 2026/07/06			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	4.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		4.00
06/07/2026 · TB 316 · TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA			
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno	3,729,372.66	
11101010200	Efectivo en caja en el país		3,729,372.66
06/07/2026 · NCK 854 · TRANSFERENCIA A COOPERATIVA DE SERVICIOS- PAGO PRESTAMO			
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p	70,000.00	
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p		70,000.00
07/07/2026 · NCK 626 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42686610338 01800595512			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	60.20	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		60.20
07/07/2026 · NCK 929 · TRANSFERENCIA A TULIO MANUEL MERCEDES DIL- .			
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p	30,100.00	
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p		30,100.00
08/07/2026 · NCK 581 · IMP. 0.20-000026207- IMP. 0.20-000026207 2026/07/08			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	5.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		5.00
08/07/2026 · NCK 582 · IMP. 0.20-000026206- IMP. 0.20-000026206 2026/07/08			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	10.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		10.00
09/07/2026 · NCK 580 · IMP. 0.20-000026202- IMP. 0.20-000026202 2026/07/09			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	5.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		5.00
09/07/2026 · NCK 641 · IMP. 0.20-000001774- IMP. 0.20-000001774 2026/07/09			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	3.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		3.00
10/07/2026 · NCK 640 · IMP. 0.20-000001767- IMP. 0.20-000001767 2026/07/10			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	4.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		4.00
10/07/2026 · Dp 151 · NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI- NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI			
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno	300,000.00	
11101010200	Efectivo en caja en el país		300,000.00
13/07/2026 · COM 505 ·			
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p	300,000.00	
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p		300,000.00

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
13/07/2026 · Ck 505 ·			
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p	300,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		300,000.00
13/07/2026 · REV 2 ·			
21103010400	Transferencias a instituciones sin fines de lucro a pagar c/p	5,000.00	
52101049901	Transferencias corrientes a otras entidades sin fines de lucro -Efectivo		5,000.00
13/07/2026 · REV 429 ·			
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno	5,000.00	
21103010400	Transferencias a instituciones sin fines de lucro a pagar c/p		5,000.00
13/07/2026 · NCK 578 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42710440893 40213695188			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	50.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		50.00
13/07/2026 · NCK 579 · IMP. 0.20-000026208- IMP. 0.20-000026208 2026/07/13			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	600.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		600.00
13/07/2026 · NCK 747 · TRANSFERENCIA A JOSE JAVIER PEREZ MENDEZ- PAGO			
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p	25,000.00	
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p		25,000.00
13/07/2026 · TB 311 · TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA			
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno	15,000.00	
11101010200	Efectivo en caja en el país		15,000.00
13/07/2026 · TB 317 · TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA			
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno	300,000.00	
11101010200	Efectivo en caja en el país		300,000.00
13/07/2026 · Dp 150 · NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI- NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI			
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno	1,148,728.00	
11101010200	Efectivo en caja en el país		1,148,728.00
14/07/2026 · NOM 506 ·			
51101010100	Sueldos fijos	8,480.00	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		8,480.00
14/07/2026 · NOM 507 ·			
51101010100	Sueldos fijos	4,000.00	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		4,000.00
14/07/2026 · NOM 508 ·			
51101010100	Sueldos fijos	900.00	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		900.00
14/07/2026 · NOM 509 ·			

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
51101010100	Sueldos fijos	45,000.00	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		45,000.00
14/07/2026 · NOM 510 ·			
51101020300	Jornales	11,700.00	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		11,700.00
14/07/2026 · NOM 511 ·			
51101020300	Jornales	4,000.00	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		4,000.00
14/07/2026 · NOM 512 ·			
51101010100	Sueldos fijos	7,300.00	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		7,300.00
14/07/2026 · NOM 513 ·			
51101020300	Jornales	1,000.00	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		1,000.00
14/07/2026 · NOM 514 ·			
51101020300	Jornales	25,340.00	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		25,340.00
14/07/2026 · NOM 515 ·			
51101020300	Jornales	61,319.00	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		61,319.00
14/07/2026 · NOM 516 ·			
51101020300	Jornales	23,000.00	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		23,000.00
14/07/2026 · Ne 413 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	8,480.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		8,480.00
14/07/2026 · Ne 414 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		4,000.00
14/07/2026 · Ne 415 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	900.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		900.00
14/07/2026 · Ne 416 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,300.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		4,300.00
14/07/2026 · Ck 416 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,300.00	

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		4,300.00
14/07/2026 · Ck 554 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		3,000.00
14/07/2026 · Ne 671 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		4,000.00
14/07/2026 · Ck 671 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		4,000.00
14/07/2026 · Ck 9083 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	1,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		1,000.00
14/07/2026 · Ck 9084 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	1,500.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		1,500.00
14/07/2026 · Ck 9085 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	1,500.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		1,500.00
14/07/2026 · Ck 9086 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		3,000.00
14/07/2026 · Ck 9087 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	700.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		700.00
14/07/2026 · Ne 672 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		4,000.00
14/07/2026 · Ne 673 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	1,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		1,000.00
14/07/2026 · Ne 674 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	11,340.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		11,340.00
14/07/2026 · Ck 674 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	11,340.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		11,340.00

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
14/07/2026 · Ck 9088 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,500.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		3,500.00
14/07/2026 · Ck 9089 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,500.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		3,500.00
14/07/2026 · Ck 9090 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		2,000.00
14/07/2026 · Ck 9091 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,500.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		2,500.00
14/07/2026 · Ck 9092 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,500.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		2,500.00
14/07/2026 · Ne 675 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	36,319.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		36,319.00
14/07/2026 · Ck 675 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	36,319.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		36,319.00
14/07/2026 · Ck 9093 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		3,000.00
14/07/2026 · Ck 9094 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	5,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		5,000.00
14/07/2026 · Ck 9095 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	5,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		5,000.00
14/07/2026 · Ck 9096 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	5,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		5,000.00
14/07/2026 · Ck 9097 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	7,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		7,000.00
14/07/2026 · Ne 676 ·			

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	13,500.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		13,500.00
14/07/2026 · Ck 676 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	13,500.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		13,500.00
14/07/2026 · Ck 9098 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	1,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		1,000.00
14/07/2026 · Ck 9099 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		3,000.00
14/07/2026 · Ck 9100 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		2,000.00
14/07/2026 · Ck 9101 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	1,500.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		1,500.00
14/07/2026 · Ck 9102 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		2,000.00
14/07/2026 · Ne 127 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	37,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		37,000.00
14/07/2026 · Ck 127 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	37,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		37,000.00
14/07/2026 · Ck 1008 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		2,000.00
14/07/2026 · Ck 1009 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	500.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		500.00
14/07/2026 · Ck 1010 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	1,500.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		1,500.00
14/07/2026 · Ck 1011 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,000.00	

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		2,000.00
14/07/2026 · Ck 1012 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		2,000.00
14/07/2026 · COM 518 ·			
51101020300	Jornales	13,000.00	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		13,000.00
14/07/2026 · COM 518 ·			
51101020300	Jornales	2,500.00	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		2,500.00
14/07/2026 · COM 519 ·			
51101020300	Jornales	2,500.00	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		2,500.00
14/07/2026 · Ck 518 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	13,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		13,000.00
14/07/2026 · Ck 519 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,500.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		2,500.00
14/07/2026 · COM 520 ·			
51101020300	Jornales	2,000.00	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		2,000.00
14/07/2026 · Ck 520 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		2,000.00
14/07/2026 · NCK 577 · IMP. 0.20-4524000009- IMP. 0.20-4524000009 2026/07/14			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	154.32	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		154.32
14/07/2026 · NCK 611 · IMP. 0.20-4524000003011- IMP. 0.20-4524000003011 20260703/178L/29.47 202637900111870324			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	28.47	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		28.47
14/07/2026 · NCK 612 · IMP. 0.20-4524000003061- IMP. 0.20-4524000003061 20260703/178L/3.35 202645600111870341			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	3.35	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		3.35
14/07/2026 · NCK 613 · IMP. 0.20-4524000007- IMP. 0.20-4524000007 2026/07/14			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	369.36	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		369.36

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
14/07/2026 · NCK 639 · IMP. 0.20-452400000- IMP. 0.20-452400000 2026/07/14			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	74.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		74.00
14/07/2026 · TB 318 · TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM .			
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno	344,618.00	
11101010200	Efectivo en caja en el país		344,618.00
14/07/2026 · TB 319 · TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM .			
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno	287,182.00	
11101010200	Efectivo en caja en el país		287,182.00
14/07/2026 · TB 320 · TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM SERVICIO			
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno	459,491.00	
11101010200	Efectivo en caja en el país		459,491.00
14/07/2026 · TB 321 · TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM EDUCACION SALUD Y GENERO			
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno	57,436.00	
11101010200	Efectivo en caja en el país		57,436.00
14/07/2026 · NCK 891 · PAGO PRESTAMO- 9607209616 BELTRE YERINSON			
51101010100	Sueldos fijos	7,201.52	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		7,201.52
14/07/2026 · NCK 892 · PAGO PRESTAMO- 9607199507 DE OLEO ESMAYLIN			
51101010100	Sueldos fijos	14,402.75	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		14,402.75
14/07/2026 · NCK 893 · PAGO PRESTAMO- 9607098937 PEREZ JOSE C			
51101010100	Sueldos fijos	49,719.43	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		49,719.43
14/07/2026 · NCK 894 · PAGO PRESTAMO- 9607098723 MATOS ANTONIO			
51101010100	Sueldos fijos	17,756.94	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		17,756.94
14/07/2026 · NCK 895 · PAGO PRESTAMO- 9607097710 MERCEDES TULIO M			
51101010100	Sueldos fijos	14,403.03	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		14,403.03
14/07/2026 · NCK 896 · PAGO PRESTAMO- 9607096554 GOMEZ YULY A			
51101010100	Sueldos fijos	14,403.03	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		14,403.03
14/07/2026 · NCK 897 · PAGO PRESTAMO- 9607095512 MARRERO MANUEL V			
51101010100	Sueldos fijos	9,127.11	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		9,127.11
15/07/2026 · NCK 603 · IMP. 0.20-4524000004536- IMP. 0.20-4524000004536 2026/07/15			

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	14.40	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		14.40
15/07/2026 · NCK 604 · IMP. 0.20-4524000004293- IMP. 0.20-4524000004293 2026/07/15			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	18.25	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		18.25
15/07/2026 · NCK 605 · IMP. 0.20-4524000004296- IMP. 0.20-4524000004296 2026/07/15			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	28.81	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		28.81
15/07/2026 · NCK 606 · IMP. 0.20-4524000004299- IMP. 0.20-4524000004299 2026/07/15			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	28.81	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		28.81
15/07/2026 · NCK 607 · IMP. 0.20-4524000004507- IMP. 0.20-4524000004507 2026/07/15			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	28.81	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		28.81
15/07/2026 · NCK 608 · IMP. 0.20-4524000004303- IMP. 0.20-4524000004303 2026/07/15			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	35.51	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		35.51
15/07/2026 · NCK 609 · IMP. 0.20-4524000004307- IMP. 0.20-4524000004307 2026/07/15			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	99.44	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		99.44
15/07/2026 · NCK 610 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42728847446 40209413711			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	10.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		10.00
15/07/2026 · NCK 901 · TRANSFERENCIA A YENIFER CORINA RIVAS GONZ- VIATICO			
51103020100	Gastos de representación en el país	5,000.00	
21101030200	Gastos de representación a pagar c/p		5,000.00
16/07/2026 · NCK 576 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42738188873 00111674586			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	12.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		12.00
16/07/2026 · NCK 638 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42734894866 40210852543			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	8.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		8.00
16/07/2026 · NCK 849 · TRANSFERENCIA A JENNY ROGELIA GONZALEZ MA- AYUDA A ESTUDIANTE			
51299040000	Servicios funerarios y gastos conexos	4,000.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		4,000.00
16/07/2026 · NCK 867 · TRANSFERENCIA A WILLIAM ALEXANDER MATOS F- VIATICO PARA IR A RETIRAR REAC			
51101020300	Jornales	6,000.00	

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		6,000.00
17/07/2026 · COM 517 ·			
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p	12,000.00	
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p		12,000.00
17/07/2026 · Ck 517 ·			
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p	12,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		12,000.00
17/07/2026 · NCK 573 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42739910545 01000409639			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	122.86	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		122.86
17/07/2026 · NCK 574 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42741903760 07900129763			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	20.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		20.00
17/07/2026 · NCK 575 · IMP. 0.20-000026209- IMP. 0.20-000026209 2026/07/17			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	24.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		24.00
17/07/2026 · NCK 602 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42741059727 07900099701			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	8.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		8.00
17/07/2026 · NCK 625 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42742650482 01800595512			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	12.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		12.00
17/07/2026 · NCK 637 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42741147728 40247506450			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	5.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		5.00
17/07/2026 · NCK 850 · TRANSFERENCIA A CLARIBEL FLORIAN FELIZ- AYUDAR			
51299040000	Servicios funerarios y gastos conexos	2,500.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		2,500.00
17/07/2026 · NCK 853 · TRANSFERENCIA A TULIO MANUEL MERCEDES DIL- PORTAL WEB			
51208010000	Estudios de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis de factibilidad	6,000.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		6,000.00
17/07/2026 · NCK 866 · TRANSFERENCIA A CARLOS MANUEL PEREZ- PAGO HONORARIOS ANTELA TSS			
51399020000	Útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza consumidos	61,430.00	
21102010100	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		61,430.00
17/07/2026 · NCK 870 · TRANSFERENCIA A YESICA REYES GONZALEZ- PAGO COLMADO			
51399020000	Útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza consumidos	10,000.00	
21102010100	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		10,000.00

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
17/07/2026 · NCK 902 · TRANSFERENCIA A RICARDO REYES MATOS- VIATICO			
51103020100	Gastos de representación en el país	4,000.00	
21101030200	Gastos de representación a pagar c/p		4,000.00
20/07/2026 · COM 521 ·			
51101020300	Jornales	4,500.00	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		4,500.00
20/07/2026 · Ck 521 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,500.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		4,500.00
20/07/2026 · COM 522 ·			
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p	5,000.00	
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p		5,000.00
20/07/2026 · Ck 522 ·			
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p	5,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		5,000.00
20/07/2026 · NCK 570 · TRANSFERENCIA A JUAN MATOS VARGAS- PAGO DE MATERIALES DELIMPIAY C			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	46,300.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		46,300.00
20/07/2026 · NCK 571 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42753733543 07900071387			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	92.60	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		92.60
20/07/2026 · NCK 572 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42755361506 00100533025			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	423.53	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		423.53
20/07/2026 · NCK 600 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42747891979 40213835586			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	6.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		6.00
20/07/2026 · NCK 601 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42748546157 07900119251			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	24.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		24.00
20/07/2026 · NCK 624 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42749693688 07900113999			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	7.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		7.00
20/07/2026 · NCK 750 · TRANSFERENCIA A CENTRO DE SERVICIO PALO A- PAGO COMBUSTIBLE			
51399020000	Útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza consumidos	211,767.00	
21102010100	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		211,767.00
20/07/2026 · NCK 852 · TRANSFERENCIA A VICTOR FIODYS DOTEL RECIO- COMPRA DE PIEZA Y ARREGLO DEL			

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p	3,500.00	
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p		3,500.00
20/07/2026 · NCK 903 · TRANSFERENCIA A MARIA ALEJANDRA MATOS GOM- VIATICO			
51103020100	Gastos de representación en el país	3,000.00	
21101030200	Gastos de representación a pagar c/p		3,000.00
20/07/2026 · NCK 904 · TRANSFERENCIA A MANUEL VENTURA MARRERO DO- PAGO A MANUEL OBREROS CEMENTER			
51101010100	Sueldos fijos	12,000.00	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		12,000.00
21/07/2026 · COM 523 ·			
51101020300	Jornales	14,000.00	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		14,000.00
21/07/2026 · Ck 523 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	14,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		14,000.00
21/07/2026 · NCK 568 · IMP. 0.20-000026224- IMP. 0.20-000026224 2026/07/21			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	10.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		10.00
21/07/2026 · NCK 569 · IMP. 0.20-000026223- IMP. 0.20-000026223 2026/07/21			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	9.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		9.00
21/07/2026 · NCK 636 · IMP. 0.20-000001775- IMP. 0.20-000001775 2026/07/21			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	4.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		4.00
22/07/2026 · COM 524 ·			
52101049901	Transferencias corrientes a otras entidades sin fines de lucro -Efectivo	2,000.00	
21103010400	Transferencias a instituciones sin fines de lucro a pagar c/p		2,000.00
22/07/2026 · Ck 524 ·			
21103010400	Transferencias a instituciones sin fines de lucro a pagar c/p	2,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		2,000.00
22/07/2026 · NCK 567 · DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR- DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	3,000.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		3,000.00
22/07/2026 · TB 312 · TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA			
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno	300,000.00	
11101010200	Efectivo en caja en el país		300,000.00
23/07/2026 · NCK 566 · IMP. 0.20-000026226- IMP. 0.20-000026226 2026/07/23			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	4.00	

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		4.00
23/07/2026 · NCK 623 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42774222393 16700004530			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	1,496.95	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		1,496.95
23/07/2026 · NCK 930 · TRANSFERENCIA A JOB AQUILES FLORIAN MATOS- PAGO INICIAL INGENIERO GANADOR			
12599040101	Construcciones en proceso de carreteras y caminos	748,474.66	
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p		748,474.66
24/07/2026 · NCK 560 · IMP. 0.20-000026218- IMP. 0.20-000026218 2026/07/24			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	5.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		5.00
24/07/2026 · NCK 561 · IMP. 0.20-000026219- IMP. 0.20-000026219 2026/07/24			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	5.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		5.00
24/07/2026 · NCK 562 · IMP. 0.20-000026214- IMP. 0.20-000026214 2026/07/24			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	6.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		6.00
24/07/2026 · NCK 563 · IMP. 0.20-000026216- IMP. 0.20-000026216 2026/07/24			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	7.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		7.00
24/07/2026 · NCK 564 · IMP. 0.20-000026215- IMP. 0.20-000026215 2026/07/24			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	7.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		7.00
24/07/2026 · NCK 565 · IMP. 0.20-000026212- IMP. 0.20-000026212 2026/07/24			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	14.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		14.00
24/07/2026 · NCK 598 · IMP. 0.20-000005318- IMP. 0.20-000005318 2026/07/24			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	6.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		6.00
24/07/2026 · NCK 599 · IMP. 0.20-000005317- IMP. 0.20-000005317 2026/07/24			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	6.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		6.00
24/07/2026 · NCK 622 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42784534926 01800595512			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	100.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		100.00
24/07/2026 · NCK 931 · TRANSFERENCIA A TULIO MANUEL MERCEDES DIL- PAGO TECNICO DILONE			
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p	50,000.00	
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p		50,000.00

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
27/07/2026 · NCK 554 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42787241089 07900119251			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	40.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		40.00
27/07/2026 · NCK 555 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42787283132 07900089165			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	10.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		10.00
27/07/2026 · NCK 556 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42787321532 40221658830			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	4.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		4.00
27/07/2026 · NCK 557 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42787612374 07900072013			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	21.60	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		21.60
27/07/2026 · NCK 558 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42792173316 00103956876			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	66.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		66.00
27/07/2026 · NCK 559 · IMP. 0.20-000026225- IMP. 0.20-000026225 2026/07/27			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	28.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		28.00
27/07/2026 · NCK 635 · IMP. 0.20-000001783- IMP. 0.20-000001783 2026/07/27			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	4.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		4.00
27/07/2026 · NCK 748 · TRANSFERENCIA A YASMIN ALBERTA DOTEL FIGU- PAGO JORNAL			
51101020300	Jornales	2,000.00	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		2,000.00
27/07/2026 · NCK 749 · TRANSFERENCIA A LEONARDO BENITE PIE- CAPATAZ DEBOMBITA			
51101020300	Jornales	5,000.00	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		5,000.00
27/07/2026 · TB 311 · TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA			
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno	2,000.00	
11101010200	Efectivo en caja en el país		2,000.00
27/07/2026 · NCK 865 · TRANSFERENCIA A ISMAEL PEµA MENDEZ- PAGO DE REPUESTOS DE MOTORES			
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p	10,800.00	
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p		10,800.00
27/07/2026 · NCK 868 · TRANSFERENCIA A COOPERATIVA NACIONAL DE S- PAGO DE SEGURO DE VEHICULO			
51399020000	Útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza consumidos	33,000.00	
21102010100	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		33,000.00
27/07/2026 · NCK 869 · TRANSFERENCIA A MANUEL VENTURA MARRERO DO- COMPRA DE MATERIALES PARA CONS			

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
51399020000	Útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza consumidos	20,000.00	
21102010100	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		20,000.00
28/07/2026 · COM 525 ·			
51299040000	Servicios funerarios y gastos conexos	5,000.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		5,000.00
28/07/2026 · Ck 525 ·			
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	5,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		5,000.00
28/07/2026 · COM 526 ·			
51101020300	Jornales	12,500.00	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		12,500.00
28/07/2026 · Ck 526 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	12,500.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		12,500.00
28/07/2026 · COM 527 ·			
52101049901	Transferencias corrientes a otras entidades sin fines de lucro -Efectivo	9,000.00	
21103010400	Transferencias a instituciones sin fines de lucro a pagar c/p		9,000.00
28/07/2026 · Ck 527 ·			
21103010400	Transferencias a instituciones sin fines de lucro a pagar c/p	9,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		9,000.00
28/07/2026 · REV 3 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,000.00	
51101020300	Jornales		3,000.00
28/07/2026 · REV 4 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,000.00	
51101020300	Jornales		3,000.00
28/07/2026 · REV 5 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,000.00	
51101020300	Jornales		3,000.00
28/07/2026 · REV 6 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,000.00	
51101020300	Jornales		3,000.00
28/07/2026 · REV 7 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,000.00	
51101020300	Jornales		3,000.00
28/07/2026 · NCK 550 · IMP. 0.20-000026227- IMP. 0.20-000026227 2026/07/28			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	25.00	

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		25.00
28/07/2026 · NCK 551 · IMP. 0.20-000026210- IMP. 0.20-000026210 2026/07/28			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	10.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		10.00
28/07/2026 · NCK 552 · IMP. 0.20-000026211- IMP. 0.20-000026211 2026/07/28			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	10.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		10.00
28/07/2026 · NCK 553 · IMP. 0.20-000026220- IMP. 0.20-000026220 2026/07/28			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	26.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		26.00
29/07/2026 · COM 528 ·			
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p	6,000.00	
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p		6,000.00
29/07/2026 · Ck 528 ·			
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p	6,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		6,000.00
29/07/2026 · NCK 547 · IMP. 0.20-000026228- IMP. 0.20-000026228 2026/07/29			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	18.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		18.00
29/07/2026 · NCK 548 · IMP. 0.20-000026222- IMP. 0.20-000026222 2026/07/29			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	4.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		4.00
29/07/2026 · NCK 549 · IMP. 0.20-000026213- IMP. 0.20-000026213 2026/07/29			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	10.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		10.00
29/07/2026 · NCK 619 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42805160462 02200040471			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	270.65	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		270.65
29/07/2026 · NCK 620 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42805345100 05400142807			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	109.90	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		109.90
29/07/2026 · NCK 621 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42805366710 05400142807			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	65.56	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		65.56
29/07/2026 · NCK 632 · IMP. 0.20-000001789- IMP. 0.20-000001789 2026/07/29			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	10.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		10.00

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
29/07/2026 · NCK 633 · IMP. 0.20-000001786- IMP. 0.20-000001786 2026/07/29			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	3.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		3.00
29/07/2026 · NCK 634 · IMP. 0.20-000001772- IMP. 0.20-000001772 2026/07/29			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	4.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		4.00
29/07/2026 · NCK 855 · TRANSFERENCIA A COOPERATIVA DE SERVICIOS- PAGO PREST PERSONAL			
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p	32,782.29	
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p		32,782.29
29/07/2026 · NCK 856 · TRANSFERENCIA A COOPERATIVA DE SERVICIOS- PAGO PRESTCOOPMOGOTE			
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p	54,948.73	
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p		54,948.73
29/07/2026 · NCK 857 · TRANSFERENCIA A COOPERATIVA DE AHORRO Y C- PAGOO PRESTAMO AYUNT			
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p	135,325.00	
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p		135,325.00
30/07/2026 · COM 529 ·			
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p	2,300.00	
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p		2,300.00
30/07/2026 · COM 530 ·			
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p	10,000.00	
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p		10,000.00
30/07/2026 · Ck 529 ·			
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p	2,300.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		2,300.00
30/07/2026 · Ck 530 ·			
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p	10,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		10,000.00
30/07/2026 · NCK 546 · IMP. 0.20-000026217- IMP. 0.20-000026217 2026/07/30			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	4.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		4.00
30/07/2026 · NCK 597 · IMP. 0.20-45240000210- IMP. 0.20-45240000210 2026/07/30			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	0.42	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		0.42
30/07/2026 · NCK 618 · IMP. 0.20-000004988- IMP. 0.20-000004988 2026/07/30			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	20.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		20.00
30/07/2026 · NCK 631 · IMP. 0.20-000001784- IMP. 0.20-000001784 2026/07/30			

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	4.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		4.00
30/07/2026 · NCK 898 · PAGO PRESTAMO- 9607098937 PEREZ JOSE C			
51101010100	Sueldos fijos	207.98	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		207.98
31/07/2026 · NCK 543 · IMP. 0.20-000026229- IMP. 0.20-000026229 2026/07/31			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	12.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		12.00
31/07/2026 · NCK 544 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42824511152 02200040471			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	556.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		556.00
31/07/2026 · NCK 545 · COMISIÓN MANEJO DE CUENTA- COMISIÓN MANEJO DE CUENTA			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	175.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		175.00
31/07/2026 · NCK 595 · COMISIÓN MANEJO DE CUENTA- COMISIÓN MANEJO DE CUENTA			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	175.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		175.00
31/07/2026 · NCK 596 · CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO- CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	150.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		150.00
31/07/2026 · NCK 617 · COMISIÓN MANEJO DE CUENTA- COMISIÓN MANEJO DE CUENTA			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	175.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		175.00
31/07/2026 · NCK 629 · COMISIÓN MANEJO DE CUENTA- COMISIÓN MANEJO DE CUENTA			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	175.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		175.00
31/07/2026 · NCK 630 · CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO- CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	150.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		150.00
31/07/2026 · TB 313 · TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA			
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno	150,000.00	
11101010200	Efectivo en caja en el país		150,000.00
31/07/2026 · TB 314 · TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM .			
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno	170,000.00	
11101010200	Efectivo en caja en el país		170,000.00
31/07/2026 · NCK 864 · TRANSFERENCIA A COOPERATIVA DE AHORRO Y C- PAGO PRESTAMO PERSONALES			
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p	278,000.00	

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p		278,000.00
03/08/2026 · NCK 688 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42831586198 07900174405			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	6.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		6.00
03/08/2026 · NCK 706 · DEBITO PAGO PRESTAMO- DEBITO PAGO PRESTAMO			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	147,486.99	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		147,486.99
03/08/2026 · NCK 707 · IMP. 0.20- 00160000286- IMP. 0.20- 00160000286 2026/08/03			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	294.97	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		294.97
03/08/2026 · NCK 877 · TRANSFERENCIA A LUISA MARIA FELIZ ENCARNA- PAGO DE ANUNCIO PARA LA VENTA			
51299060300	Actuaciones deportivas	3,000.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		3,000.00
06/08/2026 · NCK 687 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42857564820 07900009932			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	20.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		20.00
06/08/2026 · NCK 873 · TRANSFERENCIA A MIGUEL NOVAS DUVAL- AYUDA A PERSONA			
51299060300	Actuaciones deportivas	10,000.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		10,000.00
12/08/2026 · COM 531 ·			
52101049901	Transferencias corrientes a otras entidades sin fines de lucro -Efectivo	2,000.00	
21103010400	Transferencias a instituciones sin fines de lucro a pagar c/p		2,000.00
12/08/2026 · Ck 531 ·			
21103010400	Transferencias a instituciones sin fines de lucro a pagar c/p	2,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		2,000.00
12/08/2026 · REV 8 ·			
21103010400	Transferencias a instituciones sin fines de lucro a pagar c/p	5,000.00	
52101049901	Transferencias corrientes a otras entidades sin fines de lucro -Efectivo		5,000.00
12/08/2026 · NCK 686 · IMP. 0.20-000026221- IMP. 0.20-000026221 2026/08/12			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	5.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		5.00
12/08/2026 · Dp 148 · NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI- NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI			
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno	294,117.00	
11101010200	Efectivo en caja en el país		294,117.00
13/08/2026 · NCK 804 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42893310861 16700004530			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	2,245.42	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		2,245.42

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
13/08/2026 · Dp 149 · NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI- NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI			
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno	854,611.00	
11101010200	Efectivo en caja en el país		854,611.00
13/08/2026 · NCK 932 · TRANSFERENCIA A JOB AQUILES FLORIAN MATOS- PAGO DEL TREINTA PORCIENTO OBR			
12599040101	Construcciones en proceso de carreteras y caminos	1,122,712.00	
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p		1,122,712.00
14/08/2026 · NOM 532 ·			
51101010100	Sueldos fijos	13,480.00	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		13,480.00
14/08/2026 · NOM 533 ·			
51101010100	Sueldos fijos	4,000.00	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		4,000.00
14/08/2026 · NOM 534 ·			
51101010100	Sueldos fijos	900.00	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		900.00
14/08/2026 · NOM 535 ·			
51101010100	Sueldos fijos	45,000.00	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		45,000.00
14/08/2026 · NOM 536 ·			
51101020300	Jornales	11,700.00	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		11,700.00
14/08/2026 · NOM 537 ·			
51101020300	Jornales	4,000.00	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		4,000.00
14/08/2026 · NOM 538 ·			
51101010100	Sueldos fijos	7,300.00	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		7,300.00
14/08/2026 · NOM 539 ·			
51101020300	Jornales	1,000.00	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		1,000.00
14/08/2026 · Ne 417 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	13,480.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		13,480.00
14/08/2026 · Ne 418 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		4,000.00
14/08/2026 · Ne 419 ·			

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	900.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		900.00
14/08/2026 · Ne 420 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,300.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		4,300.00
14/08/2026 · Ck 420 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,300.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		4,300.00
14/08/2026 · Ck 555 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		3,000.00
14/08/2026 · Ne 677 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		4,000.00
14/08/2026 · Ck 677 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		4,000.00
14/08/2026 · Ck 9116 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	1,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		1,000.00
14/08/2026 · Ck 9117 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	1,500.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		1,500.00
14/08/2026 · Ck 9118 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	1,500.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		1,500.00
14/08/2026 · Ck 9119 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		3,000.00
14/08/2026 · Ck 9120 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	700.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		700.00
14/08/2026 · Ne 678 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		4,000.00
14/08/2026 · Ne 679 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	1,000.00	

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		1,000.00
14/08/2026 · Ne 128 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	37,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		37,000.00
14/08/2026 · Ck 128 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	37,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		37,000.00
14/08/2026 · Ck 1017 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		2,000.00
14/08/2026 · Ck 1018 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	500.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		500.00
14/08/2026 · Ck 1019 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	1,500.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		1,500.00
14/08/2026 · Ck 1020 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		2,000.00
14/08/2026 · Ck 1021 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		2,000.00
14/08/2026 · NOM 540 ·			
51101020300	Jornales	61,319.00	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		61,319.00
14/08/2026 · NOM 541 ·			
51101020300	Jornales	25,340.00	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		25,340.00
14/08/2026 · NOM 542 ·			
51101020300	Jornales	23,000.00	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		23,000.00
14/08/2026 · Ne 680 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	36,319.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		36,319.00
14/08/2026 · Ck 680 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	36,319.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		36,319.00

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
14/08/2026 · Ck 9121 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		3,000.00
14/08/2026 · Ck 9122 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	5,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		5,000.00
14/08/2026 · Ck 9123 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	5,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		5,000.00
14/08/2026 · Ck 9124 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	5,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		5,000.00
14/08/2026 · Ck 9125 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	7,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		7,000.00
14/08/2026 · Ne 681 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	11,340.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		11,340.00
14/08/2026 · Ck 681 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	11,340.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		11,340.00
14/08/2026 · Ck 9126 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,500.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		3,500.00
14/08/2026 · Ck 9127 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,500.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		3,500.00
14/08/2026 · Ck 9128 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		2,000.00
14/08/2026 · Ck 9129 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,500.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		2,500.00
14/08/2026 · Ck 9130 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,500.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		2,500.00
14/08/2026 · Ne 682 ·			

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	13,500.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		13,500.00
14/08/2026 · Ck 682 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	13,500.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		13,500.00
14/08/2026 · Ck 9131 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	1,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		1,000.00
14/08/2026 · Ck 9132 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		3,000.00
14/08/2026 · Ck 9133 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		2,000.00
14/08/2026 · Ck 9134 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	1,500.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		1,500.00
14/08/2026 · Ck 9135 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		2,000.00
14/08/2026 · NCK 681 · TRANSFERENCIA A CRISTIAN VIANELO PERDOMO- PAGO DE LIMPIEZA			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	7,000.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		7,000.00
14/08/2026 · NCK 682 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42900084209 16700007111			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	14.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		14.00
14/08/2026 · NCK 683 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42901638223 40229065020			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	3.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		3.00
14/08/2026 · NCK 684 · IMP. 0.20-452400000- IMP. 0.20-452400000 2026/08/14			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	20.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		20.00
14/08/2026 · NCK 685 · IMP. 0.20-4524000001- IMP. 0.20-4524000001 2026/08/14			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	156.32	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		156.32
14/08/2026 · NCK 705 · IMP. 0.20-4524000006- IMP. 0.20-4524000006 2026/08/14			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	307.36	

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		307.36
14/08/2026 · NCK 805 · IMP. 0.20-452400000- IMP. 0.20-452400000 2026/08/14			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	72.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		72.00
14/08/2026 · NCK 829 · IMP. 0.20-452400000- IMP. 0.20-452400000 2026/08/14			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	74.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		74.00
14/08/2026 · TB 322 · TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM INVERSION			
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno	266,209.25	
11101010200	Efectivo en caja en el país		266,209.25
14/08/2026 · TB 323 · TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM EDUCACION			
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno	58,822.98	
11101010200	Efectivo en caja en el país		58,822.98
14/08/2026 · TB 324 · TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM SERVICIO			
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno	470,583.87	
11101010200	Efectivo en caja en el país		470,583.87
14/08/2026 · TB 325 · TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PERSONAL			
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno	352,937.90	
11101010200	Efectivo en caja en el país		352,937.90
14/08/2026 · NCK 874 · TRANSFERENCIA A ALEJANDRA GERONIMO MARTE- AYUDA			
51299060300	Actuaciones deportivas	1,500.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		1,500.00
18/08/2026 · NCK 680 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42922787424 02500195488			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	196.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		196.00
18/08/2026 · NCK 878 · TRANSFERENCIA A ASOC.DOMINICANA DE DISTRI- PAGO DE VEHICULO			
51399020000	Útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza consumidos	98,000.00	
21102010100	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		98,000.00
19/08/2026 · NCK 679 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42930103285 00100533025			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	250.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		250.00
19/08/2026 · NCK 806 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42933111319 07900119251			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	223.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		223.00
19/08/2026 · NCK 872 · TRANSFERENCIA A CENTRO DE SERVICIO PALO A- PAGO DE COMBUSTIBLE			
51299060300	Actuaciones deportivas	125,000.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		125,000.00

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
19/08/2026 · NCK 937 · TRANSFERENCIA A MANUEL VENTURA MARRERO DO- PAGO DE MATERIALES Y ARREGLO D			
12599040101	Construcciones en proceso de carreteras y caminos	111,500.00	
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p		111,500.00
20/08/2026 · COM 647 ·			
51299040000	Servicios funerarios y gastos conexos	5,000.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		5,000.00
20/08/2026 · Ck 647 ·			
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	5,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		5,000.00
20/08/2026 · COM 648 ·			
51299040000	Servicios funerarios y gastos conexos	8,000.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		8,000.00
20/08/2026 · Ck 648 ·			
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	8,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		8,000.00
20/08/2026 · NCK 678 · IMP. 0.20-000026231- IMP. 0.20-000026231 2026/08/20			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	4.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		4.00
20/08/2026 · NCK 830 · IMP. 0.20-000001790- IMP. 0.20-000001790 2026/08/20			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	10.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		10.00
21/08/2026 · COM 649 ·			
51101020300	Jornales	2,500.00	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		2,500.00
21/08/2026 · COM 650 ·			
51101020300	Jornales	13,000.00	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		13,000.00
21/08/2026 · COM 651 ·			
52101049901	Transferencias corrientes a otras entidades sin fines de lucro -Efectivo	2,000.00	
21103010400	Transferencias a instituciones sin fines de lucro a pagar c/p		2,000.00
21/08/2026 · Ck 649 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,500.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		2,500.00
21/08/2026 · Ck 650 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	13,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		13,000.00
21/08/2026 · Ck 651 ·			

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
21103010400	Transferencias a instituciones sin fines de lucro a pagar c/p	2,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		2,000.00
21/08/2026 · NCK 677 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42945155849 40231057247			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	10.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		10.00
21/08/2026 · NCK 690 · TRANSFERENCIA A NIKEL PLATA CUEVAS- AYUDA			
51101020300	Jornales	5,000.00	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		5,000.00
24/08/2026 · NCK 704 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42959336396 40213695188			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	16.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		16.00
24/08/2026 · NCK 921 · TRANSFERENCIA A JOSE JAVIER PEREZ MENDEZ- VIATICO			
51103020100	Gastos de representación en el país	8,000.00	
21101030200	Gastos de representación a pagar c/p		8,000.00
25/08/2026 · COM 652 ·			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	10,000.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		10,000.00
25/08/2026 · Ck 652 ·			
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	10,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		10,000.00
25/08/2026 · NCK 674 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42963361034 00100727650			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	27.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		27.00
25/08/2026 · NCK 675 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42963605252 22500818863			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	5.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		5.00
25/08/2026 · NCK 676 · IMP. 0.20-000026247- IMP. 0.20-000026247 2026/08/25			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	20.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		20.00
25/08/2026 · NCK 689 · TRANSFERENCIA A EMILIO PENA- PAGO JORNAL			
51101020300	Jornales	13,500.00	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		13,500.00
25/08/2026 · NCK 703 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42963541158 07900164125			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	10.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		10.00
25/08/2026 · NCK 831 · IMP. 0.20-000001791- IMP. 0.20-000001791 2026/08/25			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	16.00	

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		16.00
25/08/2026 · NCK 875 · TRANSFERENCIA A ANYELO MONTILLA BAUTISTA- AYUDA			
51299060300	Actuaciones deportivas	2,500.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		2,500.00
25/08/2026 · NCK 922 · TRANSFERENCIA A GUSTAVO ARIEL AMADOR SALD- VIATICO SECRETARIO			
51103020100	Gastos de representación en el país	5,000.00	
21101030200	Gastos de representación a pagar c/p		5,000.00
26/08/2026 · COM 653 ·			
12599040101	Construcciones en proceso de carreteras y caminos	8,000.00	
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p		8,000.00
26/08/2026 · Ck 653 ·			
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p	8,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		8,000.00
26/08/2026 · COM 654 ·			
51299040000	Servicios funerarios y gastos conexos	3,500.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		3,500.00
26/08/2026 · Ck 654 ·			
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	3,500.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		3,500.00
26/08/2026 · NCK 666 · IMP. 0.20-000026239- IMP. 0.20-000026239 2026/08/26			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	7.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		7.00
26/08/2026 · NCK 667 · IMP. 0.20-000026236- IMP. 0.20-000026236 2026/08/26			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	14.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		14.00
26/08/2026 · NCK 668 · IMP. 0.20-000026232- IMP. 0.20-000026232 2026/08/26			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	6.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		6.00
26/08/2026 · NCK 669 · IMP. 0.20-000026246- IMP. 0.20-000026246 2026/08/26			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	4.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		4.00
26/08/2026 · NCK 670 · IMP. 0.20-000026243- IMP. 0.20-000026243 2026/08/26			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	5.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		5.00
26/08/2026 · NCK 671 · IMP. 0.20-000026242- IMP. 0.20-000026242 2026/08/26			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	5.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		5.00

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
26/08/2026 · NCK 672 · IMP. 0.20-000026238- IMP. 0.20-000026238 2026/08/26			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	6.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		6.00
26/08/2026 · NCK 673 · IMP. 0.20-000026240- IMP. 0.20-000026240 2026/08/26			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	7.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		7.00
26/08/2026 · NCK 702 · IMP. 0.20-000005319- IMP. 0.20-000005319 2026/08/26			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	6.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		6.00
27/08/2026 · NCK 807 · IMP. 0.20-000004989- IMP. 0.20-000004989 2026/08/27			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	16.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		16.00
27/08/2026 · NCK 832 · IMP. 0.20-000001794- IMP. 0.20-000001794 2026/08/27			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	3.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		3.00
27/08/2026 · Dp 152 · DEPOSITO CK-			
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno	57,000.00	
11101010200	Efectivo en caja en el país		57,000.00
28/08/2026 · NCK 699 · IMP. 0.20-4524000021107- IMP. 0.20-4524000021107 2026/08/28			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	14.40	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		14.40
28/08/2026 · NCK 700 · IMP. 0.20-4524000020715- IMP. 0.20-4524000020715 2026/08/28			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	28.81	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		28.81
28/08/2026 · NCK 701 · IMP. 0.20-452400002659- IMP. 0.20-452400002659 2026/08/28			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	99.44	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		99.44
28/08/2026 · NCK 808 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42988368179 16700004530			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	1,600.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		1,600.00
28/08/2026 · NCK 905 · PAGO PRESTAMO- 9607209616 BELTRE YERINSON			
51101010100	Sueldos fijos	7,201.52	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		7,201.52
28/08/2026 · NCK 906 · PAGO PRESTAMO- 9607199507 DE OLEO ESMAYLIN			
51101010100	Sueldos fijos	14,403.03	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		14,403.03
28/08/2026 · NCK 907 · PAGO PRESTAMO- 9607098937 PEREZ JOSE C			

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
51101010100	Sueldos fijos	49,719.43	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		49,719.43
28/08/2026 · NCK 933 · TRANSFERENCIA A JOB AQUILES FLORIAN MATOS- .			
12599040101	Construcciones en proceso de carreteras y caminos	800,000.00	
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p		800,000.00
31/08/2026 · COM 655 ·			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	15,000.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		15,000.00
31/08/2026 · Ck 655 ·			
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	15,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		15,000.00
31/08/2026 · COM 657 ·			
51102040700	Bono por desempeño	5,000.00	
21101020600	Gratificaciones y bonificaciones a pagar c/p		5,000.00
31/08/2026 · Ck 657 ·			
21101020600	Gratificaciones y bonificaciones a pagar c/p	5,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		5,000.00
31/08/2026 · COM 658 ·			
52101049901	Transferencias corrientes a otras entidades sin fines de lucro -Efectivo	14,000.00	
21103010400	Transferencias a instituciones sin fines de lucro a pagar c/p		14,000.00
31/08/2026 · Ck 658 ·			
21103010400	Transferencias a instituciones sin fines de lucro a pagar c/p	14,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		14,000.00
31/08/2026 · NCK 659 · IMP. 0.20-000026234- IMP. 0.20-000026234 2026/08/31			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	10.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		10.00
31/08/2026 · NCK 660 · IMP. 0.20-000026235- IMP. 0.20-000026235 2026/08/31			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	10.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		10.00
31/08/2026 · NCK 661 · IMP. 0.20-000026245- IMP. 0.20-000026245 2026/08/31			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	26.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		26.00
31/08/2026 · NCK 662 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42998647698 07900120564			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	20.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		20.00
31/08/2026 · NCK 663 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42998678580 02200040471			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	480.00	

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		480.00
31/08/2026 · NCK 664 · IMP. 0.20-000026241- IMP. 0.20-000026241 2026/08/31			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	4.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		4.00
31/08/2026 · NCK 665 · COMISIÓN MANEJO DE CUENTA- COMISIÓN MANEJO DE CUENTA			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	175.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		175.00
31/08/2026 · NCK 691 · IMP. 0.20-4524000021229- IMP. 0.20-4524000021229 2026/08/31			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	21.60	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		21.60
31/08/2026 · NCK 692 · IMP. 0.20-4524000021232- IMP. 0.20-4524000021232 2026/08/31			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	28.81	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		28.81
31/08/2026 · NCK 693 · IMP. 0.20-4524000021235- IMP. 0.20-4524000021235 2026/08/31			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	28.81	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		28.81
31/08/2026 · NCK 694 · IMP. 0.20-4524000021177- IMP. 0.20-4524000021177 2026/08/31			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	35.51	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		35.51
31/08/2026 · NCK 695 · IMP. 0.20-4524000021244- IMP. 0.20-4524000021244 2026/08/31			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	35.51	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		35.51
31/08/2026 · NCK 696 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42997139564 40221658830			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	4.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		4.00
31/08/2026 · NCK 697 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42997535442 07900089165			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	10.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		10.00
31/08/2026 · NCK 698 · IMP. 0.20-000005322- IMP. 0.20-000005322 2026/08/31			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	10.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		10.00
31/08/2026 · NCK 809 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42996851561 05400142807			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	67.20	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		67.20
31/08/2026 · NCK 810 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42996822028 05400142807			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	149.45	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		149.45

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
31/08/2026 · NCK 811 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42993538381 07900071387			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	240.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		240.00
31/08/2026 · TB 311 · TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA			
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno	1,500.00	
11101010200	Efectivo en caja en el país		1,500.00
31/08/2026 · TB 312 · TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA			
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno	40,000.00	
11101010200	Efectivo en caja en el país		40,000.00
31/08/2026 · TB 315 · TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA			
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno	190,000.00	
11101010200	Efectivo en caja en el país		190,000.00
31/08/2026 · NCK 858 · TRANSFERENCIA A COOPERATIVA DE SERVICIOS- PAGO COMOGOTE			
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p	33,600.00	
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p		33,600.00
31/08/2026 · NCK 859 · TRANSFERENCIA A COOPERATIVA DE SERVICIOS- PAGO COOPMOGOTE			
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p	74,727.00	
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p		74,727.00
31/08/2026 · NCK 871 · TRANSFERENCIA A COOPERATIVA DE AHORRO Y C- COOPACRENE			
51299060300	Actuaciones deportivas	240,000.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		240,000.00
31/08/2026 · NCK 876 · TRANSFERENCIA A EDYS MARIELYS MATOS ESPIN- AYUDA A PERSONA PARA MEDICAMEN			
51299060300	Actuaciones deportivas	10,000.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		10,000.00
31/08/2026 · NCK 908 · PAGO PRESTAMO- 9607098723 MATOS ANTONIO			
51101010100	Sueldos fijos	17,756.94	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		17,756.94
31/08/2026 · NCK 909 · PAGO PRESTAMO- 9607097710 MERCEDES TULIO M			
51101010100	Sueldos fijos	14,403.03	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		14,403.03
31/08/2026 · NCK 910 · PAGO PRESTAMO- 9607096554 GOMEZ YULY A			
51101010100	Sueldos fijos	14,403.03	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		14,403.03
31/08/2026 · NCK 911 · PAGO PRESTAMO- 9607095512 MARRERO MANUEL V			
51101010100	Sueldos fijos	10,802.27	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		10,802.27
31/08/2026 · NCK 912 · PAGO PRESTAMO- 9607083389 ESPINOSA NEWANDYS			

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
51101010100	Sueldos fijos	17,756.94	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		17,756.94
31/08/2026 · NCK 923 · TRANSFERENCIA A LEONARDO BENITE PIE- PAGO A EMPLEADO			
51103020100	Gastos de representación en el país	5,000.00	
21101030200	Gastos de representación a pagar c/p		5,000.00
31/08/2026 · NCK 924 · TRANSFERENCIA A YASMIN ALBERTA DOTEL FIGU- PAGO EMPLEOADO			
51103020100	Gastos de representación en el país	2,000.00	
21101030200	Gastos de representación a pagar c/p		2,000.00
31/08/2026 · NCK 938 · TRANSFERENCIA A JUAN MATOS VARGAS- PAGO DE MOLICION DE ACERAS Y C			
12599040101	Construcciones en proceso de carreteras y caminos	120,000.00	
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p		120,000.00
01/09/2026 · NCK 833 · IMP. 0.20-000001798- IMP. 0.20-000001798 2026/09/01			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	7.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		7.00
02/09/2026 · NCK 751 · DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR- DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	9,000.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		9,000.00
02/09/2026 · NCK 796 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43016913099 07900046926			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	6.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		6.00
02/09/2026 · NCK 925 · TRANSFERENCIA A JOSE CARIDAD PEREZ ROSARI- VIATICO			
51103020100	Gastos de representación en el país	3,000.00	
21101030200	Gastos de representación a pagar c/p		3,000.00
03/09/2026 · NCK 834 · IMP. 0.20-000001778- IMP. 0.20-000001778 2026/09/03			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	1.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		1.00
04/09/2026 · NCK 752 · IMP. 0.20-000002637- IMP. 0.20-000002637 2026/09/04			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	10.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		10.00
04/09/2026 · NCK 753 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43028585571 40213695188			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	6.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		6.00
04/09/2026 · NCK 754 · DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR- DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	13,333.34	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		13,333.34
04/09/2026 · TB 313 · TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA			
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno	2,500.00	

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11101010200	Efectivo en caja en el país		2,500.00
04/09/2026 · NCK 881 · TRANSFERENCIA A JOSE JAVIER PEREZ MENDEZ- COMPRA MEDICAMENTOS			
51299060300	Actuaciones deportivas	3,000.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		3,000.00
04/09/2026 · Dp 156 · NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI- NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI			
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno	9,500,000.00	
11101010200	Efectivo en caja en el país		9,500,000.00
07/09/2026 · NCK 755 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43039687952 07900090940			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	10.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		10.00
07/09/2026 · NCK 756 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43039254218 40222788487			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	22.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		22.00
07/09/2026 · NCK 812 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43039306520 00108633793			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	128.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		128.00
07/09/2026 · NCK 813 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43031254938 40213695188			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	4.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		4.00
07/09/2026 · NCK 835 · IMP. 0.20-000001792- IMP. 0.20-000001792 2026/09/07			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	4.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		4.00
07/09/2026 · NCK 836 · IMP. 0.20-000001793- IMP. 0.20-000001793 2026/09/07			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	4.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		4.00
07/09/2026 · TB 326 · TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM DONACION PARA LA COMPRA DE INV			
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno	56,825.00	
11101010200	Efectivo en caja en el país		56,825.00
07/09/2026 · TB 327 · TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PARA EL PROYECTO DE CONST DEL			
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno	9,500,000.00	
11101010200	Efectivo en caja en el país		9,500,000.00
07/09/2026 · NCK 882 · TRANSFERENCIA A JOSEFA GERARDO RAMIREZ- AYUDA			
51299060300	Actuaciones deportivas	5,000.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		5,000.00
07/09/2026 · NCK 883 · TRANSFERENCIA A LILIANNI MONTILLA DOTEL- AYUDA AL SENOR CARLOS BATISTA			
51299060300	Actuaciones deportivas	11,000.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		11,000.00

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
07/09/2026 · NCK 935 · TRANSFERENCIA A JUAN EVANGELISTA RAMOS DE- COMPRA DE GOMAS PARA AUTOBUS B			
51309990000	Otros repuestos y accesorios para maquinaria y equipos consumidos	64,000.00	
21102010100	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		64,000.00
07/09/2026 · NCK 939 · TRANSFERENCIA A JOSE JAVIER PEREZ MENDEZ- PAGO			
12599040101	Construcciones en proceso de carreteras y caminos	2,000.00	
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p		2,000.00
08/09/2026 · NCK 757 · DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR- DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	9,000.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		9,000.00
08/09/2026 · NCK 758 · IMP. 0.20-000026230- IMP. 0.20-000026230 2026/09/08			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	4.60	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		4.60
08/09/2026 · TB 316 · TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA			
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno	28,000.00	
11101010200	Efectivo en caja en el país		28,000.00
09/09/2026 · COM 708 ·			
52101049901	Transferencias corrientes a otras entidades sin fines de lucro -Efectivo	37,000.00	
21103010400	Transferencias a instituciones sin fines de lucro a pagar c/p		37,000.00
09/09/2026 · COM 708 ·			
51102020000	Salario de navidad	20,000.00	
21101020200	Salario de navidad a pagar c/p		20,000.00
09/09/2026 · Ck 708 ·			
21101020200	Salario de navidad a pagar c/p	20,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		20,000.00
09/09/2026 · Ck 708 ·			
21103010400	Transferencias a instituciones sin fines de lucro a pagar c/p	37,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		37,000.00
09/09/2026 · NCK 759 · IMP. 0.20-000026237- IMP. 0.20-000026237 2026/09/09			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	10.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		10.00
10/09/2026 · NCK 760 · IMP. 0.20-000026250- IMP. 0.20-000026250 2026/09/10			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	114.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		114.00
10/09/2026 · NCK 761 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43055764580 40213695188			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	2.40	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		2.40
10/09/2026 · NCK 797 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43058718721 40213695188			

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	0.60	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		0.60
10/09/2026 · NCK 814 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43057227798 07900119251			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	54.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		54.00
10/09/2026 · NCK 885 · TRANSFERENCIA A JOSE JAVIER PEREZ MENDEZ- ARREGLO DE GOMA DEL CAMION			
51299060300	Actuaciones deportivas	1,200.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		1,200.00
10/09/2026 · NCK 926 · TRANSFERENCIA A JOSE JAVIER PEREZ MENDEZ- VIATICO			
51103020100	Gastos de representación en el país	300.00	
21101030200	Gastos de representación a pagar c/p		300.00
10/09/2026 · NCK 936 · TRANSFERENCIA A MANUEL VENTURA MARRERO DO- COMPRA DE BATERIAS			
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p	27,000.00	
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p		27,000.00
11/09/2026 · NCK 815 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43061226437 40213695188			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	10.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		10.00
11/09/2026 · NCK 940 · TRANSFERENCIA A JOSE JAVIER PEREZ MENDEZ- COMPRA DE MATERIALES			
12599040101	Construcciones en proceso de carreteras y caminos	5,000.00	
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p		5,000.00
14/09/2026 · Dp 153 · NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI- NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI			
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno	1,148,728.00	
11101010200	Efectivo en caja en el país		1,148,728.00
15/09/2026 · NOM 709 ·			
51101010100	Sueldos fijos	13,480.00	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		13,480.00
15/09/2026 · NOM 710 ·			
51101010100	Sueldos fijos	900.00	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		900.00
15/09/2026 · NOM 711 ·			
51101010100	Sueldos fijos	45,000.00	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		45,000.00
15/09/2026 · NOM 712 ·			
51307020000	Lubricantes consumidos	4,000.00	
21102010100	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		4,000.00
15/09/2026 · NOM 713 ·			
51101010100	Sueldos fijos	7,300.00	

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		7,300.00
15/09/2026 · NOM 714 ·			
51101020300	Jornales	1,000.00	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		1,000.00
15/09/2026 · NOM 715 ·			
51101020300	Jornales	11,700.00	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		11,700.00
15/09/2026 · NOM 716 ·			
51101020300	Jornales	61,319.00	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		61,319.00
15/09/2026 · NOM 717 ·			
51101020300	Jornales	25,340.00	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		25,340.00
15/09/2026 · NOM 718 ·			
51101020300	Jornales	23,000.00	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		23,000.00
15/09/2026 · Ne 421 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	13,480.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		13,480.00
15/09/2026 · Ne 422 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	900.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		900.00
15/09/2026 · Ne 423 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,300.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		4,300.00
15/09/2026 · Ck 423 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,300.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		4,300.00
15/09/2026 · Ck 560 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		3,000.00
15/09/2026 · Ne 683 ·			
21102010100	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	4,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		4,000.00
15/09/2026 · Ne 684 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	1,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		1,000.00

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
15/09/2026 · Ne 685 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		4,000.00
15/09/2026 · Ck 685 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	4,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		4,000.00
15/09/2026 · Ck 9144 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	1,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		1,000.00
15/09/2026 · Ck 9145 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	1,500.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		1,500.00
15/09/2026 · Ck 9146 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	1,500.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		1,500.00
15/09/2026 · Ck 9147 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		3,000.00
15/09/2026 · Ck 9148 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	700.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		700.00
15/09/2026 · Ne 686 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	36,319.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		36,319.00
15/09/2026 · Ck 686 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	36,319.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		36,319.00
15/09/2026 · Ck 9149 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		3,000.00
15/09/2026 · Ck 9150 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	5,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		5,000.00
15/09/2026 · Ck 9151 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	5,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		5,000.00
15/09/2026 · Ck 9152 ·			

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	5,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		5,000.00
15/09/2026 · Ck 9153 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	7,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		7,000.00
15/09/2026 · Ne 687 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	11,340.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		11,340.00
15/09/2026 · Ck 687 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	11,340.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		11,340.00
15/09/2026 · Ck 9154 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,500.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		3,500.00
15/09/2026 · Ck 9155 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,500.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		3,500.00
15/09/2026 · Ck 9156 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		2,000.00
15/09/2026 · Ck 9157 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,500.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		2,500.00
15/09/2026 · Ck 9158 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,500.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		2,500.00
15/09/2026 · Ne 688 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	13,500.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		13,500.00
15/09/2026 · Ck 688 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	13,500.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		13,500.00
15/09/2026 · Ck 9159 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	1,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		1,000.00
15/09/2026 · Ck 9160 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	3,000.00	

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		3,000.00
15/09/2026 · Ck 9161 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		2,000.00
15/09/2026 · Ck 9162 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	1,500.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		1,500.00
15/09/2026 · Ck 9163 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		2,000.00
15/09/2026 · Ne 129 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	37,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		37,000.00
15/09/2026 · Ck 129 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	37,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		37,000.00
15/09/2026 · Ck 1026 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		2,000.00
15/09/2026 · Ck 1027 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	500.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		500.00
15/09/2026 · Ck 1028 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	1,500.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		1,500.00
15/09/2026 · Ck 1029 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		2,000.00
15/09/2026 · Ck 1030 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		2,000.00
15/09/2026 · NCK 762 · IMP. 0.20-4524000000- IMP. 0.20-4524000000 2026/09/15			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	166.32	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		166.32
15/09/2026 · NCK 763 · DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR- DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	97,955.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		97,955.00

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
15/09/2026 · NCK 798 · IMP. 0.20-4524000005- IMP. 0.20-4524000005 2026/09/15			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	303.36	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		303.36
15/09/2026 · NCK 816 · IMP. 0.20-452400000- IMP. 0.20-452400000 2026/09/15			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	72.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		72.00
15/09/2026 · NCK 837 · IMP. 0.20-452400000- IMP. 0.20-452400000 2026/09/15			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	74.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		74.00
15/09/2026 · TB 328 · TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM .			
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno	353,111.00	
11101010200	Efectivo en caja en el país		353,111.00
15/09/2026 · TB 329 · TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM .			
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno	470,583.90	
11101010200	Efectivo en caja en el país		470,583.90
15/09/2026 · TB 330 · TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM .			
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno	266,209.25	
11101010200	Efectivo en caja en el país		266,209.25
15/09/2026 · TB 331 · TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM .			
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno	58,822.98	
11101010200	Efectivo en caja en el país		58,822.98
16/09/2026 · COM 719 ·			
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p	33,000.00	
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p		33,000.00
16/09/2026 · Ck 719 ·			
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p	33,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		33,000.00
16/09/2026 · COM 720 ·			
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p	5,000.00	
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p		5,000.00
16/09/2026 · Ck 720 ·			
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p	5,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		5,000.00
16/09/2026 · NCK 817 · IMP. 0.20-000004990- IMP. 0.20-000004990 2026/09/16			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	66.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		66.00
16/09/2026 · NCK 818 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43089653446 00116292491			

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p	11,436.06	
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p		11,436.06
16/09/2026 · NCK 934 · TRANSFERENCIA A MELENDEZ MDZ CONSTRUCCION- AVANCE 30 PORCIENTO OBRA			
12599049901	Construcciones en proceso de plazas y parques	5,718,028.46	
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p		5,718,028.46
17/09/2026 · NCK 764 · DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR- DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	3,000.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		3,000.00
18/09/2026 · COM 721 ·			
51307010000	Combustibles consumidos	15,000.00	
21102010100	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		15,000.00
18/09/2026 · Ck 721 ·			
21102010100	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	15,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		15,000.00
18/09/2026 · COM 722 ·			
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p	20,000.00	
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p		20,000.00
18/09/2026 · Ck 722 ·			
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p	20,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		20,000.00
18/09/2026 · NCK 765 · IMP. 0.20-000026252- IMP. 0.20-000026252 2026/09/18			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	30.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		30.00
18/09/2026 · NCK 766 · DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR- DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	9,000.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		9,000.00
18/09/2026 · NCK 819 · IMP. 0.20-000004991- IMP. 0.20-000004991 2026/09/18			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	40.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		40.00
19/09/2026 · COM 723 ·			
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p	2,500.00	
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p		2,500.00
19/09/2026 · COM 723 ·			
51101020300	Jornales	14,000.00	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		14,000.00
19/09/2026 · COM 724 ·			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	14,000.00	

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		14,000.00
19/09/2026 · COM 725 ·			
51101020300	Jornales	2,000.00	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		2,000.00
19/09/2026 · COM 726 ·			
51101020300	Jornales	13,000.00	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		13,000.00
19/09/2026 · Ck 723 ·			
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p	2,500.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		2,500.00
19/09/2026 · Ck 724 ·			
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p	14,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		14,000.00
19/09/2026 · Ck 725 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	2,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		2,000.00
19/09/2026 · Ck 726 ·			
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	13,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		13,000.00
21/09/2026 · NCK 767 · IMP. 0.20-000026244- IMP. 0.20-000026244 2026/09/21			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	5.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		5.00
21/09/2026 · NCK 768 · IMP. 0.20-000026251- IMP. 0.20-000026251 2026/09/21			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	10.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		10.00
22/09/2026 · NCK 769 · DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR- DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR			
51101020300	Jornales	20,000.00	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		20,000.00
22/09/2026 · NCK 770 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43127754314 05400142807			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	67.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		67.00
22/09/2026 · NCK 820 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43131361030 07900046926			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	130.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		130.00
22/09/2026 · NCK 821 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43127719209 05400142807			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	200.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		200.00

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
22/09/2026 · NCK 838 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43127672991 07900164125			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	10.40	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		10.40
22/09/2026 · NCK 851 · TRANSFERENCIA A GUSTAVO ARIEL AMADOR SALD- PAGO EMPLEADO			
51299040000	Servicios funerarios y gastos conexos	5,200.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		5,200.00
22/09/2026 · NCK 860 · TRANSFERENCIA A COOPERATIVA DE SERVICIOS- PAGO COOPMOGOTE DOS CUOTAS			
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p	100,000.00	
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p		100,000.00
22/09/2026 · NCK 887 · TRANSFERENCIA A COOPERATIVA DE SERVICIOS- PAGO COOPMOGOTE			
51307020000	Lubricantes consumidos	33,500.00	
21102010100	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		33,500.00
22/09/2026 · NCK 941 · TRANSFERENCIA A JOSE CARIDAD PEREZ ROSARI- PAGO			
12599040101	Construcciones en proceso de carreteras y caminos	65,000.00	
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p		65,000.00
23/09/2026 · NCK 771 · DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR- DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	13,333.34	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		13,333.34
23/09/2026 · NCK 839 · IMP. 0.20-000001787- IMP. 0.20-000001787 2026/09/23			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	4.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		4.00
23/09/2026 · TB 332 · TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA			
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno	3,000.00	
11101010200	Efectivo en caja en el país		3,000.00
23/09/2026 · Dp 154 · TRANSFERENCIA DE SUSAN ALFONSINA DOTEL MAT- PAGO PERMISO CONSTRUCCIN			
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno	1,500.00	
11101010200	Efectivo en caja en el país		1,500.00
23/09/2026 · Dp 155 · 0504003526- 0504003526 DEPOSITO REFERENCIADO			
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno	3,000.00	
11101010200	Efectivo en caja en el país		3,000.00
25/09/2026 · COM 727 ·			
51399020000	Útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza consumidos	5,000.00	
21102010100	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		5,000.00
25/09/2026 · Ck 727 ·			
21102010100	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p	5,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		5,000.00
25/09/2026 · NCK 772 · IMP. 0.20-000026258- IMP. 0.20-000026258 2026/09/25			

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	6.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		6.00
25/09/2026 · NCK 773 · IMP. 0.20-000026262- IMP. 0.20-000026262 2026/09/25			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	5.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		5.00
25/09/2026 · NCK 774 · IMP. 0.20-000026263- IMP. 0.20-000026263 2026/09/25			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	5.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		5.00
25/09/2026 · NCK 775 · IMP. 0.20-000026267- IMP. 0.20-000026267 2026/09/25			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	26.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		26.00
25/09/2026 · NCK 776 · IMP. 0.20-000026269- IMP. 0.20-000026269 2026/09/25			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	10.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		10.00
25/09/2026 · NCK 777 · IMP. 0.20-000026254- IMP. 0.20-000026254 2026/09/25			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	10.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		10.00
25/09/2026 · NCK 778 · IMP. 0.20-000026255- IMP. 0.20-000026255 2026/09/25			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	10.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		10.00
25/09/2026 · NCK 779 · IMP. 0.20-000026256- IMP. 0.20-000026256 2026/09/25			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	14.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		14.00
25/09/2026 · NCK 780 · IMP. 0.20-000026259- IMP. 0.20-000026259 2026/09/25			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	7.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		7.00
25/09/2026 · NCK 781 · IMP. 0.20-000026260- IMP. 0.20-000026260 2026/09/25			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	7.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		7.00
25/09/2026 · NCK 782 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43147404323 00100533025			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	350.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		350.00
25/09/2026 · NCK 799 · IMP. 0.20-000005323- IMP. 0.20-000005323 2026/09/25			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	6.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		6.00
25/09/2026 · NCK 800 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43142839850 00111674586			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	12.00	

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		12.00
25/09/2026 · NCK 822 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43146057401 07900119251			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	240.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		240.00
25/09/2026 · NCK 840 · IMP. 0.20-000001797- IMP. 0.20-000001797 2026/09/25			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	1.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		1.00
25/09/2026 · NCK 841 · IMP. 0.20-000001788- IMP. 0.20-000001788 2026/09/25			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	1.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		1.00
25/09/2026 · TB 314 · TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA			
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno	40,000.00	
11101010200	Efectivo en caja en el país		40,000.00
25/09/2026 · TB 333 · TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA			
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno	1,500.00	
11101010200	Efectivo en caja en el país		1,500.00
25/09/2026 · NCK 879 · TRANSFERENCIA A CENTRO DE SERVICIO PALO A- PAGO DE COMBUSTIBLE			
51399020000	Útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza consumidos	175,000.00	
21102010100	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		175,000.00
25/09/2026 · NCK 927 · TRANSFERENCIA A WILLIAM ALEXANDER MATOS F- VIATICO PARA IR A BUSCAR REACC			
51103020100	Gastos de representación en el país	6,000.00	
21101030200	Gastos de representación a pagar c/p		6,000.00
25/09/2026 · NCK 942 · TRANSFERENCIA A MANUEL VENTURA MARRERO DO- PREPARATIVO DEL PRIMER PICASO			
12599040101	Construcciones en proceso de carreteras y caminos	120,000.00	
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p		120,000.00
28/09/2026 · COM 728 ·			
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p	30,000.00	
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p		30,000.00
28/09/2026 · Ck 728 ·			
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p	30,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		30,000.00
28/09/2026 · NCK 783 · IMP. 0.20-000026265- IMP. 0.20-000026265 2026/09/28			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	28.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		28.00
28/09/2026 · NCK 784 · IMP. 0.20-000026253- IMP. 0.20-000026253 2026/09/28			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	6.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		6.00

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
28/09/2026 · NCK 785 · DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR- DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	3,000.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		3,000.00
28/09/2026 · NCK 786 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43160806863 40241032966			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	25.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		25.00
28/09/2026 · NCK 787 · DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR- DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	2,000.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		2,000.00
28/09/2026 · NCK 788 · DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR- DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	2,000.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		2,000.00
28/09/2026 · NCK 789 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43160477828 40229065020			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	4.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		4.00
28/09/2026 · NCK 790 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43160296074 07900072013			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	38.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		38.00
28/09/2026 · NCK 801 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43160969476 07900172508			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	25.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		25.00
28/09/2026 · NCK 842 · IMP. 0.20-000001804- IMP. 0.20-000001804 2026/09/28			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	3.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		3.00
28/09/2026 · NCK 843 · IMP. 0.20-000001806- IMP. 0.20-000001806 2026/09/28			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	4.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		4.00
28/09/2026 · NCK 844 · IMP. 0.20-000001808- IMP. 0.20-000001808 2026/09/28			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	1.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		1.00
28/09/2026 · TB 317 · TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA			
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno	20,000.00	
11101010200	Efectivo en caja en el país		20,000.00
28/09/2026 · TB 318 · TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA			
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno	35,000.00	
11101010200	Efectivo en caja en el país		35,000.00
28/09/2026 · NCK 884 · TRANSFERENCIA A ALEJANDRA GERONIMO MARTE- AYUDA			

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
51299060300	Actuaciones deportivas	2,000.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		2,000.00
28/09/2026 · NCK 888 · TRANSFERENCIA A ISMAEL PEµA MENDEZ- PAGO PIEZAS DE MOTOR PARA PERS			
51307020000	Lubricantes consumidos	19,000.00	
21102010100	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		19,000.00
28/09/2026 · NCK 889 · TRANSFERENCIA A LAURY MICHEL GONZALEZ MAN- APORTE A LOS ESTUDIANTES UNIVE			
51101020300	Jornales	12,500.00	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		12,500.00
28/09/2026 · NCK 928 · TRANSFERENCIA A MEIKER YOVANNY PEREZ RECI- PAGO			
51103020100	Gastos de representación en el país	12,500.00	
21101030200	Gastos de representación a pagar c/p		12,500.00
29/09/2026 · COM 729 ·			
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p	10,000.00	
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p		10,000.00
29/09/2026 · Ck 729 ·			
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p	10,000.00	
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno		10,000.00
29/09/2026 · NCK 791 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43170734619 00100727650			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	24.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		24.00
29/09/2026 · NCK 792 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43167300539 07900153888			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	4.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		4.00
29/09/2026 · NCK 823 · IMP. 0.20-000004992- IMP. 0.20-000004992 2026/09/29			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	60.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		60.00
29/09/2026 · NCK 845 · IMP. 0.20-000001801- IMP. 0.20-000001801 2026/09/29			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	4.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		4.00
29/09/2026 · TB 319 · TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA			
11101020202	Cuentas corrientes en el sector público interno	20,000.00	
11101010200	Efectivo en caja en el país		20,000.00
29/09/2026 · NCK 880 · TRANSFERENCIA A JANCER SELIZ YAN- PAGO JORNAL			
51299060300	Actuaciones deportivas	2,000.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		2,000.00
29/09/2026 · NCK 886 · TRANSFERENCIA A EMILIO PENA- PAGO			
51307020000	Lubricantes consumidos	12,000.00	

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
21102010100	Inventarios a pagar al sector privado interno c/p		12,000.00
30/09/2026 · NCK 793 · COMISIÓN MANEJO DE CUENTA- COMISIÓN MANEJO DE CUENTA			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	175.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		175.00
30/09/2026 · NCK 794 · IMP. 0.20-000026257- IMP. 0.20-000026257 2026/09/30			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	10.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		10.00
30/09/2026 · NCK 795 · IMP. 0.20-000026261- IMP. 0.20-000026261 2026/09/30			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	4.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		4.00
30/09/2026 · NCK 802 · COMISIÓN MANEJO DE CUENTA- COMISIÓN MANEJO DE CUENTA			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	175.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		175.00
30/09/2026 · NCK 803 · IMP. 0.20-4524000025343- IMP. 0.20-4524000025343 2026/09/30			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	0.81	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		0.81
30/09/2026 · NCK 824 · COMISIÓN MANEJO DE CUENTA- COMISIÓN MANEJO DE CUENTA			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	175.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		175.00
30/09/2026 · NCK 825 · IMP. 0.20-000004993- IMP. 0.20-000004993 2026/09/30			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	20.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		20.00
30/09/2026 · NCK 826 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43173796897 02200040471			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	574.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		574.00
30/09/2026 · NCK 827 · COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43173749081 02200040471			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	270.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		270.00
30/09/2026 · NCK 828 · COMISIÓN MANEJO DE CUENTA- COMISIÓN MANEJO DE CUENTA			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	175.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		175.00
30/09/2026 · NCK 846 · CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO- CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	150.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		150.00
30/09/2026 · NCK 847 · COMISIÓN MANEJO DE CUENTA- COMISIÓN MANEJO DE CUENTA			
51299020000	Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros	175.00	
21102020100	Servicios a pagar al sector privado interno c/p		175.00

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
30/09/2026 · NCK 861 · TRANSFERENCIA A COOPERATIVA DE AHORRO Y C- PAGO COOPACRENE DEL PRESTAMO D			
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p	287,000.00	
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p		287,000.00
30/09/2026 · NCK 862 · TRANSFERENCIA A COOPERATIVA DE AHORRO Y C- PAGO COOPACRENE DEL PRESTAMO D			
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p	135,000.00	
21199990100	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p		135,000.00
30/09/2026 · NCK 913 · PAGO PRESTAMO- 9607209616 BELTRE YERINSON			
51101010100	Sueldos fijos	406.45	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		406.45
30/09/2026 · NCK 914 · PAGO PRESTAMO- 9607199507 DE OLEO ESMAYLIN			
51101010100	Sueldos fijos	14,403.03	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		14,403.03
30/09/2026 · NCK 915 · PAGO PRESTAMO- 9607098937 PEREZ JOSE C			
51101010100	Sueldos fijos	49,719.43	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		49,719.43
30/09/2026 · NCK 916 · PAGO PRESTAMO- 9607098723 MATOS ANTONIO			
51101010100	Sueldos fijos	17,756.94	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		17,756.94
30/09/2026 · NCK 917 · PAGO PRESTAMO- 9607097710 MERCEDES TULIO M			
51101010100	Sueldos fijos	14,403.03	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		14,403.03
30/09/2026 · NCK 918 · PAGO PRESTAMO- 9607096554 GOMEZ YULY A			
51101010100	Sueldos fijos	14,403.03	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		14,403.03
30/09/2026 · NCK 919 · PAGO PRESTAMO- 9607095512 MARRERO MANUEL V			
51101010100	Sueldos fijos	10,802.27	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		10,802.27
30/09/2026 · NCK 920 · PAGO PRESTAMO- 9607083389 ESPINOSA NEWANDYS			
51101010100	Sueldos fijos	17,756.94	
21101010100	Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p		17,756.94

TOTAL GENERAL	46,669,173.79	46,669,173.79

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

MAYOR GENERAL

Del 01/07/2026 al 30/09/2026

Fecha	Documento	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
11101010200 · Efectivo en caja en el país					
01/07/2026		SALDO ANTERIOR			**(17,886,463.66)**
02/07/2026	TB 311	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA		23,600.00	**(17,910,063.66)**
02/07/2026	TB 312	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA		7,500.00	**(17,917,563.66)**
02/07/2026	TB 313	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA		23,715.00	**(17,941,278.66)**
02/07/2026	TB 314	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA		3,050.00	**(17,944,328.66)**
02/07/2026	TB 315	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA		19,125.00	**(17,963,453.66)**
06/07/2026	TB 316	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA		3,729,372.66	**(21,692,826.32)**
10/07/2026	Dp 151	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI- NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI		300,000.00	**(21,992,826.32)**
13/07/2026	TB 311	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA		15,000.00	**(22,007,826.32)**
13/07/2026	TB 317	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA		300,000.00	**(22,307,826.32)**
13/07/2026	Dp 150	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI- NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI		1,148,728.00	**(23,456,554.32)**
14/07/2026	TB 318	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM .		344,618.00	**(23,801,172.32)**
14/07/2026	TB 319	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM .		287,182.00	**(24,088,354.32)**
14/07/2026	TB 320	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM SERVICIO		459,491.00	**(24,547,845.32)**
14/07/2026	TB 321	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM EDUCACION SALUD Y GENERO		57,436.00	**(24,605,281.32)**
22/07/2026	TB 312	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA		300,000.00	**(24,905,281.32)**
27/07/2026	TB 311	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA		2,000.00	**(24,907,281.32)**
31/07/2026	TB 313	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA		150,000.00	**(25,057,281.32)**
31/07/2026	TB 314	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM .		170,000.00	**(25,227,281.32)**
12/08/2026	Dp 148	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI- NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI		294,117.00	**(25,521,398.32)**
13/08/2026	Dp 149	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI- NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI		854,611.00	**(26,376,009.32)**
14/08/2026	TB 322	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM INVERSION		266,209.25	**(26,642,218.57)**
14/08/2026	TB 323	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM EDUCACION		58,822.98	**(26,701,041.55)**

Fecha	Documento	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
14/08/2026	TB 324	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM SERVICIO		470,583.87	**(27,171,625.42)**
14/08/2026	TB 325	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PERSONAL		352,937.90	**(27,524,563.32)**
27/08/2026	Dp 152	DEPOSITO CK-		57,000.00	**(27,581,563.32)**
31/08/2026	TB 311	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA		1,500.00	**(27,583,063.32)**
31/08/2026	TB 312	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA		40,000.00	**(27,623,063.32)**
31/08/2026	TB 315	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA		190,000.00	**(27,813,063.32)**
04/09/2026	TB 313	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA		2,500.00	**(27,815,563.32)**
04/09/2026	Dp 156	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI- NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI		9,500,000.00	**(37,315,563.32)**
07/09/2026	TB 326	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM DONACION PARA LA COMPRA DE INV		56,825.00	**(37,372,388.32)**
07/09/2026	TB 327	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PARA EL PROYECTO DE CONST DEL		9,500,000.00	**(46,872,388.32)**
08/09/2026	TB 316	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA		28,000.00	**(46,900,388.32)**
14/09/2026	Dp 153	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI- NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI		1,148,728.00	**(48,049,116.32)**
15/09/2026	TB 328	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM .		353,111.00	**(48,402,227.32)**
15/09/2026	TB 329	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM .		470,583.90	**(48,872,811.22)**
15/09/2026	TB 330	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM .		266,209.25	**(49,139,020.47)**
15/09/2026	TB 331	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM .		58,822.98	**(49,197,843.45)**
23/09/2026	TB 332	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA		3,000.00	**(49,200,843.45)**
23/09/2026	Dp 154	TRANSFERENCIA DE SUSAN ALFONSINA DOTEL MAT- PAGO PERMISO CONSTRUCCIN		1,500.00	**(49,202,343.45)**
23/09/2026	Dp 155	0504003526- 0504003526 DEPOSITO REFERENCIADO		3,000.00	**(49,205,343.45)**
25/09/2026	TB 314	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA		40,000.00	**(49,245,343.45)**
25/09/2026	TB 333	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA		1,500.00	**(49,246,843.45)**
28/09/2026	TB 317	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA		20,000.00	**(49,266,843.45)**
28/09/2026	TB 318	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA		35,000.00	**(49,301,843.45)**
29/09/2026	TB 319	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA		20,000.00	**(49,321,843.45)**
		Movimientos del período	**0.00**	**31,435,379.79**	

11101020202 · Cuentas corrientes en el sector público interno

01/07/2026		SALDO ANTERIOR			**15,410,156.66**
02/07/2026	TB 311	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA	23,600.00		**15,433,756.66**
02/07/2026	TB 312	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA	7,500.00		**15,441,256.66**
02/07/2026	TB 313	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA	23,715.00		**15,464,971.66**

Fecha	Documento	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2026	TB 314	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA	3,050.00		**15,468,021.66**
02/07/2026	TB 315	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA	19,125.00		**15,487,146.66**
06/07/2026	TB 316	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA	3,729,372.66		**19,216,519.32**
10/07/2026	Dp 151	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI- NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	300,000.00		**19,516,519.32**
13/07/2026	Ck 505			300,000.00	**19,216,519.32**
13/07/2026	REV 429		5,000.00		**19,221,519.32**
13/07/2026	TB 311	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA	15,000.00		**19,236,519.32**
13/07/2026	TB 317	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA	300,000.00		**19,536,519.32**
13/07/2026	Dp 150	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI- NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	1,148,728.00		**20,685,247.32**
14/07/2026	Ne 413			8,480.00	**20,676,767.32**
14/07/2026	Ne 414			4,000.00	**20,672,767.32**
14/07/2026	Ne 415			900.00	**20,671,867.32**
14/07/2026	Ne 416			4,300.00	**20,667,567.32**
14/07/2026	Ck 416			4,300.00	**20,663,267.32**
14/07/2026	Ck 554			3,000.00	**20,660,267.32**
14/07/2026	Ne 671			4,000.00	**20,656,267.32**
14/07/2026	Ck 671			4,000.00	**20,652,267.32**
14/07/2026	Ck 9083			1,000.00	**20,651,267.32**
14/07/2026	Ck 9084			1,500.00	**20,649,767.32**
14/07/2026	Ck 9085			1,500.00	**20,648,267.32**
14/07/2026	Ck 9086			3,000.00	**20,645,267.32**
14/07/2026	Ck 9087			700.00	**20,644,567.32**
14/07/2026	Ne 672			4,000.00	**20,640,567.32**
14/07/2026	Ne 673			1,000.00	**20,639,567.32**
14/07/2026	Ne 674			11,340.00	**20,628,227.32**
14/07/2026	Ck 674			11,340.00	**20,616,887.32**
14/07/2026	Ck 9088			3,500.00	**20,613,387.32**
14/07/2026	Ck 9089			3,500.00	**20,609,887.32**
14/07/2026	Ck 9090			2,000.00	**20,607,887.32**
14/07/2026	Ck 9091			2,500.00	**20,605,387.32**
14/07/2026	Ck 9092			2,500.00	**20,602,887.32**
14/07/2026	Ne 675			36,319.00	**20,566,568.32**
14/07/2026	Ck 675			36,319.00	**20,530,249.32**
14/07/2026	Ck 9093			3,000.00	**20,527,249.32**
14/07/2026	Ck 9094			5,000.00	**20,522,249.32**
14/07/2026	Ck 9095			5,000.00	**20,517,249.32**
14/07/2026	Ck 9096			5,000.00	**20,512,249.32**
14/07/2026	Ck 9097			7,000.00	**20,505,249.32**

Fecha	Documento	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2026	Ne 676			13,500.00	**20,491,749.32**
14/07/2026	Ck 676			13,500.00	**20,478,249.32**
14/07/2026	Ck 9098			1,000.00	**20,477,249.32**
14/07/2026	Ck 9099			3,000.00	**20,474,249.32**
14/07/2026	Ck 9100			2,000.00	**20,472,249.32**
14/07/2026	Ck 9101			1,500.00	**20,470,749.32**
14/07/2026	Ck 9102			2,000.00	**20,468,749.32**
14/07/2026	Ne 127			37,000.00	**20,431,749.32**
14/07/2026	Ck 127			37,000.00	**20,394,749.32**
14/07/2026	Ck 1008			2,000.00	**20,392,749.32**
14/07/2026	Ck 1009			500.00	**20,392,249.32**
14/07/2026	Ck 1010			1,500.00	**20,390,749.32**
14/07/2026	Ck 1011			2,000.00	**20,388,749.32**
14/07/2026	Ck 1012			2,000.00	**20,386,749.32**
14/07/2026	Ck 518			13,000.00	**20,373,749.32**
14/07/2026	Ck 519			2,500.00	**20,371,249.32**
14/07/2026	Ck 520			2,000.00	**20,369,249.32**
14/07/2026	TB 318	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM .	344,618.00		**20,713,867.32**
14/07/2026	TB 319	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM .	287,182.00		**21,001,049.32**
14/07/2026	TB 320	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM SERVICIO	459,491.00		**21,460,540.32**
14/07/2026	TB 321	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM EDUCACION SALUD Y GENERO	57,436.00		**21,517,976.32**
17/07/2026	Ck 517			12,000.00	**21,505,976.32**
20/07/2026	Ck 521			4,500.00	**21,501,476.32**
20/07/2026	Ck 522			5,000.00	**21,496,476.32**
21/07/2026	Ck 523			14,000.00	**21,482,476.32**
22/07/2026	Ck 524			2,000.00	**21,480,476.32**
22/07/2026	TB 312	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA	300,000.00		**21,780,476.32**
27/07/2026	TB 311	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA	2,000.00		**21,782,476.32**
28/07/2026	Ck 525			5,000.00	**21,777,476.32**
28/07/2026	Ck 526			12,500.00	**21,764,976.32**
28/07/2026	Ck 527			9,000.00	**21,755,976.32**
29/07/2026	Ck 528			6,000.00	**21,749,976.32**
30/07/2026	Ck 529			2,300.00	**21,747,676.32**
30/07/2026	Ck 530			10,000.00	**21,737,676.32**
31/07/2026	TB 313	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA	150,000.00		**21,887,676.32**
31/07/2026	TB 314	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM .	170,000.00		**22,057,676.32**
12/08/2026	Ck 531			2,000.00	**22,055,676.32**

Fecha	Documento	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
12/08/2026	Dp 148	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI- NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	294,117.00		**22,349,793.32**
13/08/2026	Dp 149	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI- NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	854,611.00		**23,204,404.32**
14/08/2026	Ne 417			13,480.00	**23,190,924.32**
14/08/2026	Ne 418			4,000.00	**23,186,924.32**
14/08/2026	Ne 419			900.00	**23,186,024.32**
14/08/2026	Ne 420			4,300.00	**23,181,724.32**
14/08/2026	Ck 420			4,300.00	**23,177,424.32**
14/08/2026	Ck 555			3,000.00	**23,174,424.32**
14/08/2026	Ne 677			4,000.00	**23,170,424.32**
14/08/2026	Ck 677			4,000.00	**23,166,424.32**
14/08/2026	Ck 9116			1,000.00	**23,165,424.32**
14/08/2026	Ck 9117			1,500.00	**23,163,924.32**
14/08/2026	Ck 9118			1,500.00	**23,162,424.32**
14/08/2026	Ck 9119			3,000.00	**23,159,424.32**
14/08/2026	Ck 9120			700.00	**23,158,724.32**
14/08/2026	Ne 678			4,000.00	**23,154,724.32**
14/08/2026	Ne 679			1,000.00	**23,153,724.32**
14/08/2026	Ne 128			37,000.00	**23,116,724.32**
14/08/2026	Ck 128			37,000.00	**23,079,724.32**
14/08/2026	Ck 1017			2,000.00	**23,077,724.32**
14/08/2026	Ck 1018			500.00	**23,077,224.32**
14/08/2026	Ck 1019			1,500.00	**23,075,724.32**
14/08/2026	Ck 1020			2,000.00	**23,073,724.32**
14/08/2026	Ck 1021			2,000.00	**23,071,724.32**
14/08/2026	Ne 680			36,319.00	**23,035,405.32**
14/08/2026	Ck 680			36,319.00	**22,999,086.32**
14/08/2026	Ck 9121			3,000.00	**22,996,086.32**
14/08/2026	Ck 9122			5,000.00	**22,991,086.32**
14/08/2026	Ck 9123			5,000.00	**22,986,086.32**
14/08/2026	Ck 9124			5,000.00	**22,981,086.32**
14/08/2026	Ck 9125			7,000.00	**22,974,086.32**
14/08/2026	Ne 681			11,340.00	**22,962,746.32**
14/08/2026	Ck 681			11,340.00	**22,951,406.32**
14/08/2026	Ck 9126			3,500.00	**22,947,906.32**
14/08/2026	Ck 9127			3,500.00	**22,944,406.32**
14/08/2026	Ck 9128			2,000.00	**22,942,406.32**
14/08/2026	Ck 9129			2,500.00	**22,939,906.32**
14/08/2026	Ck 9130			2,500.00	**22,937,406.32**
14/08/2026	Ne 682			13,500.00	**22,923,906.32**
14/08/2026	Ck 682			13,500.00	**22,910,406.32**
14/08/2026	Ck 9131			1,000.00	**22,909,406.32**

Fecha	Documento	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
14/08/2026	Ck 9132			3,000.00	**22,906,406.32**
14/08/2026	Ck 9133			2,000.00	**22,904,406.32**
14/08/2026	Ck 9134			1,500.00	**22,902,906.32**
14/08/2026	Ck 9135			2,000.00	**22,900,906.32**
14/08/2026	TB 322	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM INVERSION	266,209.25		**23,167,115.57**
14/08/2026	TB 323	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM EDUCACION	58,822.98		**23,225,938.55**
14/08/2026	TB 324	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM SERVICIO	470,583.87		**23,696,522.42**
14/08/2026	TB 325	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PERSONAL	352,937.90		**24,049,460.32**
20/08/2026	Ck 647			5,000.00	**24,044,460.32**
20/08/2026	Ck 648			8,000.00	**24,036,460.32**
21/08/2026	Ck 649			2,500.00	**24,033,960.32**
21/08/2026	Ck 650			13,000.00	**24,020,960.32**
21/08/2026	Ck 651			2,000.00	**24,018,960.32**
25/08/2026	Ck 652			10,000.00	**24,008,960.32**
26/08/2026	Ck 653			8,000.00	**24,000,960.32**
26/08/2026	Ck 654			3,500.00	**23,997,460.32**
27/08/2026	Dp 152	DEPOSITO CK-	57,000.00		**24,054,460.32**
31/08/2026	Ck 655			15,000.00	**24,039,460.32**
31/08/2026	Ck 657			5,000.00	**24,034,460.32**
31/08/2026	Ck 658			14,000.00	**24,020,460.32**
31/08/2026	TB 311	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA	1,500.00		**24,021,960.32**
31/08/2026	TB 312	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA	40,000.00		**24,061,960.32**
31/08/2026	TB 315	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA	190,000.00		**24,251,960.32**
04/09/2026	TB 313	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA	2,500.00		**24,254,460.32**
04/09/2026	Dp 156	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI- NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	9,500,000.00		**33,754,460.32**
07/09/2026	TB 326	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM DONACION PARA LA COMPRA DE INV	56,825.00		**33,811,285.32**
07/09/2026	TB 327	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PARA EL PROYECTO DE CONST DEL	9,500,000.00		**43,311,285.32**
08/09/2026	TB 316	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA	28,000.00		**43,339,285.32**
09/09/2026	Ck 708			20,000.00	**43,319,285.32**
09/09/2026	Ck 708			37,000.00	**43,282,285.32**
14/09/2026	Dp 153	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI- NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	1,148,728.00		**44,431,013.32**
15/09/2026	Ne 421			13,480.00	**44,417,533.32**
15/09/2026	Ne 422			900.00	**44,416,633.32**
15/09/2026	Ne 423			4,300.00	**44,412,333.32**
15/09/2026	Ck 423			4,300.00	**44,408,033.32**
15/09/2026	Ck 560			3,000.00	**44,405,033.32**

Fecha	Documento	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
15/09/2026	Ne 683			4,000.00	**44,401,033.32**
15/09/2026	Ne 684			1,000.00	**44,400,033.32**
15/09/2026	Ne 685			4,000.00	**44,396,033.32**
15/09/2026	Ck 685			4,000.00	**44,392,033.32**
15/09/2026	Ck 9144			1,000.00	**44,391,033.32**
15/09/2026	Ck 9145			1,500.00	**44,389,533.32**
15/09/2026	Ck 9146			1,500.00	**44,388,033.32**
15/09/2026	Ck 9147			3,000.00	**44,385,033.32**
15/09/2026	Ck 9148			700.00	**44,384,333.32**
15/09/2026	Ne 686			36,319.00	**44,348,014.32**
15/09/2026	Ck 686			36,319.00	**44,311,695.32**
15/09/2026	Ck 9149			3,000.00	**44,308,695.32**
15/09/2026	Ck 9150			5,000.00	**44,303,695.32**
15/09/2026	Ck 9151			5,000.00	**44,298,695.32**
15/09/2026	Ck 9152			5,000.00	**44,293,695.32**
15/09/2026	Ck 9153			7,000.00	**44,286,695.32**
15/09/2026	Ne 687			11,340.00	**44,275,355.32**
15/09/2026	Ck 687			11,340.00	**44,264,015.32**
15/09/2026	Ck 9154			3,500.00	**44,260,515.32**
15/09/2026	Ck 9155			3,500.00	**44,257,015.32**
15/09/2026	Ck 9156			2,000.00	**44,255,015.32**
15/09/2026	Ck 9157			2,500.00	**44,252,515.32**
15/09/2026	Ck 9158			2,500.00	**44,250,015.32**
15/09/2026	Ne 688			13,500.00	**44,236,515.32**
15/09/2026	Ck 688			13,500.00	**44,223,015.32**
15/09/2026	Ck 9159			1,000.00	**44,222,015.32**
15/09/2026	Ck 9160			3,000.00	**44,219,015.32**
15/09/2026	Ck 9161			2,000.00	**44,217,015.32**
15/09/2026	Ck 9162			1,500.00	**44,215,515.32**
15/09/2026	Ck 9163			2,000.00	**44,213,515.32**
15/09/2026	Ne 129			37,000.00	**44,176,515.32**
15/09/2026	Ck 129			37,000.00	**44,139,515.32**
15/09/2026	Ck 1026			2,000.00	**44,137,515.32**
15/09/2026	Ck 1027			500.00	**44,137,015.32**
15/09/2026	Ck 1028			1,500.00	**44,135,515.32**
15/09/2026	Ck 1029			2,000.00	**44,133,515.32**
15/09/2026	Ck 1030			2,000.00	**44,131,515.32**
15/09/2026	TB 328	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM .	353,111.00		**44,484,626.32**
15/09/2026	TB 329	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM .	470,583.90		**44,955,210.22**
15/09/2026	TB 330	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	266,209.25		**45,221,419.47**

Fecha	Documento	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
		TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM .			
15/09/2026	TB 331	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM .	58,822.98		**45,280,242.45**
16/09/2026	Ck 719			33,000.00	**45,247,242.45**
16/09/2026	Ck 720			5,000.00	**45,242,242.45**
18/09/2026	Ck 721			15,000.00	**45,227,242.45**
18/09/2026	Ck 722			20,000.00	**45,207,242.45**
19/09/2026	Ck 723			2,500.00	**45,204,742.45**
19/09/2026	Ck 724			14,000.00	**45,190,742.45**
19/09/2026	Ck 725			2,000.00	**45,188,742.45**
19/09/2026	Ck 726			13,000.00	**45,175,742.45**
23/09/2026	TB 332	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA	3,000.00		**45,178,742.45**
23/09/2026	Dp 154	TRANSFERENCIA DE SUSAN ALFONSINA DOTEL MAT- PAGO PERMISO CONSTRUCCIN	1,500.00		**45,180,242.45**
23/09/2026	Dp 155	0504003526- 0504003526 DEPOSITO REFERENCIADO	3,000.00		**45,183,242.45**
25/09/2026	Ck 727			5,000.00	**45,178,242.45**
25/09/2026	TB 314	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA	40,000.00		**45,218,242.45**
25/09/2026	TB 333	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA	1,500.00		**45,219,742.45**
28/09/2026	Ck 728			30,000.00	**45,189,742.45**
28/09/2026	TB 317	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA	20,000.00		**45,209,742.45**
28/09/2026	TB 318	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA	35,000.00		**45,244,742.45**
29/09/2026	Ck 729			10,000.00	**45,234,742.45**
29/09/2026	TB 319	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM- TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PROPIA	20,000.00		**45,254,742.45**
		Movimientos del período	**31,440,379.79**	**1,595,794.00**	

12599040101 · Construcciones en proceso de carreteras y caminos

23/07/2026	NCK 930	TRANSFERENCIA A JOB AQUILES FLORIAN MATOS- PAGO INICIAL INGENIERO GANADOR	748,474.66		**748,474.66**
13/08/2026	NCK 932	TRANSFERENCIA A JOB AQUILES FLORIAN MATOS- PAGO DEL TREINTA PORCIENTO OBR	1,122,712.00		**1,871,186.66**
19/08/2026	NCK 937	TRANSFERENCIA A MANUEL VENTURA MARRERO DO- PAGO DE MATERIALES Y ARREGLO D	111,500.00		**1,982,686.66**
26/08/2026	COM 653		8,000.00		**1,990,686.66**
28/08/2026	NCK 933	TRANSFERENCIA A JOB AQUILES FLORIAN MATOS- .	800,000.00		**2,790,686.66**
31/08/2026	NCK 938	TRANSFERENCIA A JUAN MATOS VARGAS- PAGO DE MOLICION DE ACERAS Y C	120,000.00		**2,910,686.66**
07/09/2026	NCK 939	TRANSFERENCIA A JOSE JAVIER PEREZ MENDEZ- PAGO	2,000.00		**2,912,686.66**
11/09/2026	NCK 940	TRANSFERENCIA A JOSE JAVIER PEREZ MENDEZ- COMPRA DE MATERIALES	5,000.00		**2,917,686.66**
22/09/2026	NCK 941	TRANSFERENCIA A JOSE CARIDAD PEREZ ROSARI- PAGO	65,000.00		**2,982,686.66**
25/09/2026	NCK 942	TRANSFERENCIA A MANUEL VENTURA MARRERO DO- PREPARATIVO DEL PRIMER PICASO	120,000.00		**3,102,686.66**
		Movimientos del período	**3,102,686.66**	**0.00**	

12599049901 · Construcciones en proceso de plazas y parques

16/09/2026	NCK 934	TRANSFERENCIA A MELENDEZ MDZ CONSTRUCCION- AVANCE 30 PORCIENTO OBRA	5,718,028.46		**5,718,028.46**

Fecha	Documento	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
		Movimientos del período	**5,718,028.46**	**0.00**	
21101010100 · Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p					
01/07/2026		SALDO ANTERIOR			**(1,069,019.99)**
02/07/2026	NCK 863	TRANSFERENCIA A VICTOR FIODYS DOTEL RECIO- VIATICO AL CHOFER Y AYUDANTE P		5,000.00	**(1,074,019.99)**
02/07/2026	NCK 890	PAGO PRESTAMO- 9607083389 ESPINOSA NEWANDYS		14,734.81	**(1,088,754.80)**
02/07/2026	NCK 899	PAGO PRESTAMO- 9607095512 MARRERO MANUEL V		1,675.16	**(1,090,429.96)**
14/07/2026	NOM 506			8,480.00	**(1,098,909.96)**
14/07/2026	NOM 507			4,000.00	**(1,102,909.96)**
14/07/2026	NOM 508			900.00	**(1,103,809.96)**
14/07/2026	NOM 509			45,000.00	**(1,148,809.96)**
14/07/2026	NOM 510			11,700.00	**(1,160,509.96)**
14/07/2026	NOM 511			4,000.00	**(1,164,509.96)**
14/07/2026	NOM 512			7,300.00	**(1,171,809.96)**
14/07/2026	NOM 513			1,000.00	**(1,172,809.96)**
14/07/2026	NOM 514			25,340.00	**(1,198,149.96)**
14/07/2026	NOM 515			61,319.00	**(1,259,468.96)**
14/07/2026	NOM 516			23,000.00	**(1,282,468.96)**
14/07/2026	Ne 413		8,480.00		**(1,273,988.96)**
14/07/2026	Ne 414		4,000.00		**(1,269,988.96)**
14/07/2026	Ne 415		900.00		**(1,269,088.96)**
14/07/2026	Ne 416		4,300.00		**(1,264,788.96)**
14/07/2026	Ck 416		4,300.00		**(1,260,488.96)**
14/07/2026	Ck 554		3,000.00		**(1,257,488.96)**
14/07/2026	Ne 671		4,000.00		**(1,253,488.96)**
14/07/2026	Ck 671		4,000.00		**(1,249,488.96)**
14/07/2026	Ck 9083		1,000.00		**(1,248,488.96)**
14/07/2026	Ck 9084		1,500.00		**(1,246,988.96)**
14/07/2026	Ck 9085		1,500.00		**(1,245,488.96)**
14/07/2026	Ck 9086		3,000.00		**(1,242,488.96)**
14/07/2026	Ck 9087		700.00		**(1,241,788.96)**
14/07/2026	Ne 672		4,000.00		**(1,237,788.96)**
14/07/2026	Ne 673		1,000.00		**(1,236,788.96)**
14/07/2026	Ne 674		11,340.00		**(1,225,448.96)**
14/07/2026	Ck 674		11,340.00		**(1,214,108.96)**
14/07/2026	Ck 9088		3,500.00		**(1,210,608.96)**
14/07/2026	Ck 9089		3,500.00		**(1,207,108.96)**
14/07/2026	Ck 9090		2,000.00		**(1,205,108.96)**
14/07/2026	Ck 9091		2,500.00		**(1,202,608.96)**
14/07/2026	Ck 9092		2,500.00		**(1,200,108.96)**
14/07/2026	Ne 675		36,319.00		**(1,163,789.96)**

Fecha	Documento	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2026	Ck 675		36,319.00		**(1,127,470.96)**
14/07/2026	Ck 9093		3,000.00		**(1,124,470.96)**
14/07/2026	Ck 9094		5,000.00		**(1,119,470.96)**
14/07/2026	Ck 9095		5,000.00		**(1,114,470.96)**
14/07/2026	Ck 9096		5,000.00		**(1,109,470.96)**
14/07/2026	Ck 9097		7,000.00		**(1,102,470.96)**
14/07/2026	Ne 676		13,500.00		**(1,088,970.96)**
14/07/2026	Ck 676		13,500.00		**(1,075,470.96)**
14/07/2026	Ck 9098		1,000.00		**(1,074,470.96)**
14/07/2026	Ck 9099		3,000.00		**(1,071,470.96)**
14/07/2026	Ck 9100		2,000.00		**(1,069,470.96)**
14/07/2026	Ck 9101		1,500.00		**(1,067,970.96)**
14/07/2026	Ck 9102		2,000.00		**(1,065,970.96)**
14/07/2026	Ne 127		37,000.00		**(1,028,970.96)**
14/07/2026	Ck 127		37,000.00		**(991,970.96)**
14/07/2026	Ck 1008		2,000.00		**(989,970.96)**
14/07/2026	Ck 1009		500.00		**(989,470.96)**
14/07/2026	Ck 1010		1,500.00		**(987,970.96)**
14/07/2026	Ck 1011		2,000.00		**(985,970.96)**
14/07/2026	Ck 1012		2,000.00		**(983,970.96)**
14/07/2026	COM 518			13,000.00	**(996,970.96)**
14/07/2026	COM 518			2,500.00	**(999,470.96)**
14/07/2026	COM 519			2,500.00	**(1,001,970.96)**
14/07/2026	Ck 518		13,000.00		**(988,970.96)**
14/07/2026	Ck 519		2,500.00		**(986,470.96)**
14/07/2026	COM 520			2,000.00	**(988,470.96)**
14/07/2026	Ck 520		2,000.00		**(986,470.96)**
14/07/2026	NCK 891	PAGO PRESTAMO- 9607209616 BELTRE YERINSON		7,201.52	**(993,672.48)**
14/07/2026	NCK 892	PAGO PRESTAMO- 9607199507 DE OLEO ESMAYLIN		14,402.75	**(1,008,075.23)**
14/07/2026	NCK 893	PAGO PRESTAMO- 9607098937 PEREZ JOSE C		49,719.43	**(1,057,794.66)**
14/07/2026	NCK 894	PAGO PRESTAMO- 9607098723 MATOS ANTONIO		17,756.94	**(1,075,551.60)**
14/07/2026	NCK 895	PAGO PRESTAMO- 9607097710 MERCEDES TULIO M		14,403.03	**(1,089,954.63)**
14/07/2026	NCK 896	PAGO PRESTAMO- 9607096554 GOMEZ YULY A		14,403.03	**(1,104,357.66)**
14/07/2026	NCK 897	PAGO PRESTAMO- 9607095512 MARRERO MANUEL V		9,127.11	**(1,113,484.77)**
16/07/2026	NCK 867	TRANSFERENCIA A WILLIAM ALEXANDER MATOS F- VIATICO PARA IR A RETIRAR REAC		6,000.00	**(1,119,484.77)**
20/07/2026	COM 521			4,500.00	**(1,123,984.77)**
20/07/2026	Ck 521		4,500.00		**(1,119,484.77)**
20/07/2026	NCK 904	TRANSFERENCIA A MANUEL VENTURA MARRERO DO- PAGO A MANUEL OBREROS CEMENTER		12,000.00	**(1,131,484.77)**
21/07/2026	COM 523			14,000.00	**(1,145,484.77)**
21/07/2026	Ck 523		14,000.00		**(1,131,484.77)**
27/07/2026	NCK 748	TRANSFERENCIA A YASMIN ALBERTA DOTEL FIGU- PAGO JORNAL		2,000.00	**(1,133,484.77)**

Fecha	Documento	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2026	NCK 749	TRANSFERENCIA A LEONARDO BENITE PIE- CAPATAZ DEBOMBITA		5,000.00	**(1,138,484.77)**
28/07/2026	COM 526			12,500.00	**(1,150,984.77)**
28/07/2026	Ck 526		12,500.00		**(1,138,484.77)**
28/07/2026	REV 3		3,000.00		**(1,135,484.77)**
28/07/2026	REV 4		3,000.00		**(1,132,484.77)**
28/07/2026	REV 5		3,000.00		**(1,129,484.77)**
28/07/2026	REV 6		3,000.00		**(1,126,484.77)**
28/07/2026	REV 7		3,000.00		**(1,123,484.77)**
30/07/2026	NCK 898	PAGO PRESTAMO- 9607098937 PEREZ JOSE C		207.98	**(1,123,692.75)**
14/08/2026	NOM 532			13,480.00	**(1,137,172.75)**
14/08/2026	NOM 533			4,000.00	**(1,141,172.75)**
14/08/2026	NOM 534			900.00	**(1,142,072.75)**
14/08/2026	NOM 535			45,000.00	**(1,187,072.75)**
14/08/2026	NOM 536			11,700.00	**(1,198,772.75)**
14/08/2026	NOM 537			4,000.00	**(1,202,772.75)**
14/08/2026	NOM 538			7,300.00	**(1,210,072.75)**
14/08/2026	NOM 539			1,000.00	**(1,211,072.75)**
14/08/2026	Ne 417		13,480.00		**(1,197,592.75)**
14/08/2026	Ne 418		4,000.00		**(1,193,592.75)**
14/08/2026	Ne 419		900.00		**(1,192,692.75)**
14/08/2026	Ne 420		4,300.00		**(1,188,392.75)**
14/08/2026	Ck 420		4,300.00		**(1,184,092.75)**
14/08/2026	Ck 555		3,000.00		**(1,181,092.75)**
14/08/2026	Ne 677		4,000.00		**(1,177,092.75)**
14/08/2026	Ck 677		4,000.00		**(1,173,092.75)**
14/08/2026	Ck 9116		1,000.00		**(1,172,092.75)**
14/08/2026	Ck 9117		1,500.00		**(1,170,592.75)**
14/08/2026	Ck 9118		1,500.00		**(1,169,092.75)**
14/08/2026	Ck 9119		3,000.00		**(1,166,092.75)**
14/08/2026	Ck 9120		700.00		**(1,165,392.75)**
14/08/2026	Ne 678		4,000.00		**(1,161,392.75)**
14/08/2026	Ne 679		1,000.00		**(1,160,392.75)**
14/08/2026	Ne 128		37,000.00		**(1,123,392.75)**
14/08/2026	Ck 128		37,000.00		**(1,086,392.75)**
14/08/2026	Ck 1017		2,000.00		**(1,084,392.75)**
14/08/2026	Ck 1018		500.00		**(1,083,892.75)**
14/08/2026	Ck 1019		1,500.00		**(1,082,392.75)**
14/08/2026	Ck 1020		2,000.00		**(1,080,392.75)**
14/08/2026	Ck 1021		2,000.00		**(1,078,392.75)**
14/08/2026	NOM 540			61,319.00	**(1,139,711.75)**
14/08/2026	NOM 541			25,340.00	**(1,165,051.75)**

Fecha	Documento	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
14/08/2026	NOM 542			23,000.00	**(1,188,051.75)**
14/08/2026	Ne 680		36,319.00		**(1,151,732.75)**
14/08/2026	Ck 680		36,319.00		**(1,115,413.75)**
14/08/2026	Ck 9121		3,000.00		**(1,112,413.75)**
14/08/2026	Ck 9122		5,000.00		**(1,107,413.75)**
14/08/2026	Ck 9123		5,000.00		**(1,102,413.75)**
14/08/2026	Ck 9124		5,000.00		**(1,097,413.75)**
14/08/2026	Ck 9125		7,000.00		**(1,090,413.75)**
14/08/2026	Ne 681		11,340.00		**(1,079,073.75)**
14/08/2026	Ck 681		11,340.00		**(1,067,733.75)**
14/08/2026	Ck 9126		3,500.00		**(1,064,233.75)**
14/08/2026	Ck 9127		3,500.00		**(1,060,733.75)**
14/08/2026	Ck 9128		2,000.00		**(1,058,733.75)**
14/08/2026	Ck 9129		2,500.00		**(1,056,233.75)**
14/08/2026	Ck 9130		2,500.00		**(1,053,733.75)**
14/08/2026	Ne 682		13,500.00		**(1,040,233.75)**
14/08/2026	Ck 682		13,500.00		**(1,026,733.75)**
14/08/2026	Ck 9131		1,000.00		**(1,025,733.75)**
14/08/2026	Ck 9132		3,000.00		**(1,022,733.75)**
14/08/2026	Ck 9133		2,000.00		**(1,020,733.75)**
14/08/2026	Ck 9134		1,500.00		**(1,019,233.75)**
14/08/2026	Ck 9135		2,000.00		**(1,017,233.75)**
21/08/2026	COM 649			2,500.00	**(1,019,733.75)**
21/08/2026	COM 650			13,000.00	**(1,032,733.75)**
21/08/2026	Ck 649		2,500.00		**(1,030,233.75)**
21/08/2026	Ck 650		13,000.00		**(1,017,233.75)**
21/08/2026	NCK 690	TRANSFERENCIA A NIKEL PLATA CUEVAS- AYUDA		5,000.00	**(1,022,233.75)**
25/08/2026	NCK 689	TRANSFERENCIA A EMILIO PENA- PAGO JORNAL		13,500.00	**(1,035,733.75)**
28/08/2026	NCK 905	PAGO PRESTAMO- 9607209616 BELTRE YERINSON		7,201.52	**(1,042,935.27)**
28/08/2026	NCK 906	PAGO PRESTAMO- 9607199507 DE OLEO ESMAYLIN		14,403.03	**(1,057,338.30)**
28/08/2026	NCK 907	PAGO PRESTAMO- 9607098937 PEREZ JOSE C		49,719.43	**(1,107,057.73)**
31/08/2026	NCK 908	PAGO PRESTAMO- 9607098723 MATOS ANTONIO		17,756.94	**(1,124,814.67)**
31/08/2026	NCK 909	PAGO PRESTAMO- 9607097710 MERCEDES TULIO M		14,403.03	**(1,139,217.70)**
31/08/2026	NCK 910	PAGO PRESTAMO- 9607096554 GOMEZ YULY A		14,403.03	**(1,153,620.73)**
31/08/2026	NCK 911	PAGO PRESTAMO- 9607095512 MARRERO MANUEL V		10,802.27	**(1,164,423.00)**
31/08/2026	NCK 912	PAGO PRESTAMO- 9607083389 ESPINOSA NEWANDYS		17,756.94	**(1,182,179.94)**
15/09/2026	NOM 709			13,480.00	**(1,195,659.94)**
15/09/2026	NOM 710			900.00	**(1,196,559.94)**
15/09/2026	NOM 711			45,000.00	**(1,241,559.94)**
15/09/2026	NOM 713			7,300.00	**(1,248,859.94)**
15/09/2026	NOM 714			1,000.00	**(1,249,859.94)**

Fecha	Documento	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
15/09/2026	NOM 715			11,700.00	**(1,261,559.94)**
15/09/2026	NOM 716			61,319.00	**(1,322,878.94)**
15/09/2026	NOM 717			25,340.00	**(1,348,218.94)**
15/09/2026	NOM 718			23,000.00	**(1,371,218.94)**
15/09/2026	Ne 421		13,480.00		**(1,357,738.94)**
15/09/2026	Ne 422		900.00		**(1,356,838.94)**
15/09/2026	Ne 423		4,300.00		**(1,352,538.94)**
15/09/2026	Ck 423		4,300.00		**(1,348,238.94)**
15/09/2026	Ck 560		3,000.00		**(1,345,238.94)**
15/09/2026	Ne 684		1,000.00		**(1,344,238.94)**
15/09/2026	Ne 685		4,000.00		**(1,340,238.94)**
15/09/2026	Ck 685		4,000.00		**(1,336,238.94)**
15/09/2026	Ck 9144		1,000.00		**(1,335,238.94)**
15/09/2026	Ck 9145		1,500.00		**(1,333,738.94)**
15/09/2026	Ck 9146		1,500.00		**(1,332,238.94)**
15/09/2026	Ck 9147		3,000.00		**(1,329,238.94)**
15/09/2026	Ck 9148		700.00		**(1,328,538.94)**
15/09/2026	Ne 686		36,319.00		**(1,292,219.94)**
15/09/2026	Ck 686		36,319.00		**(1,255,900.94)**
15/09/2026	Ck 9149		3,000.00		**(1,252,900.94)**
15/09/2026	Ck 9150		5,000.00		**(1,247,900.94)**
15/09/2026	Ck 9151		5,000.00		**(1,242,900.94)**
15/09/2026	Ck 9152		5,000.00		**(1,237,900.94)**
15/09/2026	Ck 9153		7,000.00		**(1,230,900.94)**
15/09/2026	Ne 687		11,340.00		**(1,219,560.94)**
15/09/2026	Ck 687		11,340.00		**(1,208,220.94)**
15/09/2026	Ck 9154		3,500.00		**(1,204,720.94)**
15/09/2026	Ck 9155		3,500.00		**(1,201,220.94)**
15/09/2026	Ck 9156		2,000.00		**(1,199,220.94)**
15/09/2026	Ck 9157		2,500.00		**(1,196,720.94)**
15/09/2026	Ck 9158		2,500.00		**(1,194,220.94)**
15/09/2026	Ne 688		13,500.00		**(1,180,720.94)**
15/09/2026	Ck 688		13,500.00		**(1,167,220.94)**
15/09/2026	Ck 9159		1,000.00		**(1,166,220.94)**
15/09/2026	Ck 9160		3,000.00		**(1,163,220.94)**
15/09/2026	Ck 9161		2,000.00		**(1,161,220.94)**
15/09/2026	Ck 9162		1,500.00		**(1,159,720.94)**
15/09/2026	Ck 9163		2,000.00		**(1,157,720.94)**
15/09/2026	Ne 129		37,000.00		**(1,120,720.94)**
15/09/2026	Ck 129		37,000.00		**(1,083,720.94)**
15/09/2026	Ck 1026		2,000.00		**(1,081,720.94)**

Fecha	Documento	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
15/09/2026	Ck 1027		500.00		**(1,081,220.94)**
15/09/2026	Ck 1028		1,500.00		**(1,079,720.94)**
15/09/2026	Ck 1029		2,000.00		**(1,077,720.94)**
15/09/2026	Ck 1030		2,000.00		**(1,075,720.94)**
19/09/2026	COM 723			14,000.00	**(1,089,720.94)**
19/09/2026	COM 725			2,000.00	**(1,091,720.94)**
19/09/2026	COM 726			13,000.00	**(1,104,720.94)**
19/09/2026	Ck 725		2,000.00		**(1,102,720.94)**
19/09/2026	Ck 726		13,000.00		**(1,089,720.94)**
22/09/2026	NCK 769	DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR- DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR		20,000.00	**(1,109,720.94)**
28/09/2026	NCK 889	TRANSFERENCIA A LAURY MICHEL GONZALEZ MAN- APORTE A LOS ESTUDIANTES UNIVE		12,500.00	**(1,122,220.94)**
30/09/2026	NCK 913	PAGO PRESTAMO- 9607209616 BELTRE YERINSON		406.45	**(1,122,627.39)**
30/09/2026	NCK 914	PAGO PRESTAMO- 9607199507 DE OLEO ESMAYLIN		14,403.03	**(1,137,030.42)**
30/09/2026	NCK 915	PAGO PRESTAMO- 9607098937 PEREZ JOSE C		49,719.43	**(1,186,749.85)**
30/09/2026	NCK 916	PAGO PRESTAMO- 9607098723 MATOS ANTONIO		17,756.94	**(1,204,506.79)**
30/09/2026	NCK 917	PAGO PRESTAMO- 9607097710 MERCEDES TULIO M		14,403.03	**(1,218,909.82)**
30/09/2026	NCK 918	PAGO PRESTAMO- 9607096554 GOMEZ YULY A		14,403.03	**(1,233,312.85)**
30/09/2026	NCK 919	PAGO PRESTAMO- 9607095512 MARRERO MANUEL V		10,802.27	**(1,244,115.12)**
30/09/2026	NCK 920	PAGO PRESTAMO- 9607083389 ESPINOSA NEWANDYS		17,756.94	**(1,261,872.06)**
		Movimientos del período	**991,494.00**	**1,184,346.07**	

21101020200 · Salario de navidad a pagar c/p

09/09/2026	COM 708			20,000.00	**(20,000.00)**
09/09/2026	Ck 708		20,000.00		**0.00**
		Movimientos del período	**20,000.00**	**20,000.00**	

21101020400 · Compensaciones a pagar c/p

01/07/2026		SALDO ANTERIOR			**(97,955.00)**
		Movimientos del período	**0.00**	**0.00**	

21101020600 · Gratificaciones y bonificaciones a pagar c/p

31/08/2026	COM 657			5,000.00	**(5,000.00)**
31/08/2026	Ck 657		5,000.00		**0.00**
		Movimientos del período	**5,000.00**	**5,000.00**	

21101030200 · Gastos de representación a pagar c/p

01/07/2026		SALDO ANTERIOR			**(10,000.00)**
02/07/2026	NCK 900	TRANSFERENCIA A YEISON HERNANDEZ RAMIREZ- PAGO DE VIATICOS		7,000.00	**(17,000.00)**
15/07/2026	NCK 901	TRANSFERENCIA A YENIFER CORINA RIVAS GONZ- VIATICO		5,000.00	**(22,000.00)**
17/07/2026	NCK 902	TRANSFERENCIA A RICARDO REYES MATOS- VIATICO		4,000.00	**(26,000.00)**
20/07/2026	NCK 903	TRANSFERENCIA A MARIA ALEJANDRA MATOS GOM- VIATICO		3,000.00	**(29,000.00)**
24/08/2026	NCK 921	TRANSFERENCIA A JOSE JAVIER PEREZ MENDEZ- VIATICO		8,000.00	**(37,000.00)**

Fecha	Documento	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
25/08/2026	NCK 922	TRANSFERENCIA A GUSTAVO ARIEL AMADOR SALD- VIATICO SECRETARIO		5,000.00	**(42,000.00)**
31/08/2026	NCK 923	TRANSFERENCIA A LEONARDO BENITE PIE- PAGO A EMPLEADO		5,000.00	**(47,000.00)**
31/08/2026	NCK 924	TRANSFERENCIA A YASMIN ALBERTA DOTEL FIGU- PAGO EMPLEOADO		2,000.00	**(49,000.00)**
02/09/2026	NCK 925	TRANSFERENCIA A JOSE CARIDAD PEREZ ROSARI- VIATICO		3,000.00	**(52,000.00)**
10/09/2026	NCK 926	TRANSFERENCIA A JOSE JAVIER PEREZ MENDEZ- VIATICO		300.00	**(52,300.00)**
25/09/2026	NCK 927	TRANSFERENCIA A WILLIAM ALEXANDER MATOS F- VIATICO PARA IR A BUSCAR REACC		6,000.00	**(58,300.00)**
28/09/2026	NCK 928	TRANSFERENCIA A MEIKER YOVANNY PEREZ RECI- PAGO		12,500.00	**(70,800.00)**
		Movimientos del período	**0.00**	**60,800.00**	

21102010100 · Inventarios a pagar al sector privado interno c/p

01/07/2026		SALDO ANTERIOR			**(881,859.70)**
01/07/2026	NCK 744	TRANSFERENCIA A FRANKLYN PEREZ LISMA- AYUDA PARA VELATORIO EN BOMBIT		5,000.00	**(886,859.70)**
01/07/2026	NCK 745	TRANSFERENCIA A GENNY FERNANDA GONZALEZ P- AYUDA		1,200.00	**(888,059.70)**
17/07/2026	NCK 866	TRANSFERENCIA A CARLOS MANUEL PEREZ- PAGO HONORARIOS ANTELA TSS		61,430.00	**(949,489.70)**
17/07/2026	NCK 870	TRANSFERENCIA A YESICA REYES GONZALEZ- PAGO COLMADO		10,000.00	**(959,489.70)**
20/07/2026	NCK 750	TRANSFERENCIA A CENTRO DE SERVICIO PALO A- PAGO COMBUSTIBLE		211,767.00	**(1,171,256.70)**
27/07/2026	NCK 868	TRANSFERENCIA A COOPERATIVA NACIONAL DE S- PAGO DE SEGURO DE VEHICULO		33,000.00	**(1,204,256.70)**
27/07/2026	NCK 869	TRANSFERENCIA A MANUEL VENTURA MARRERO DO- COMPRA DE MATERIALES PARA CONS		20,000.00	**(1,224,256.70)**
18/08/2026	NCK 878	TRANSFERENCIA A ASOC.DOMINICANA DE DISTRI- PAGO DE VEHICULO		98,000.00	**(1,322,256.70)**
07/09/2026	NCK 935	TRANSFERENCIA A JUAN EVANGELISTA RAMOS DE- COMPRA DE GOMAS PARA AUTOBUS B		64,000.00	**(1,386,256.70)**
15/09/2026	NOM 712			4,000.00	**(1,390,256.70)**
15/09/2026	Ne 683		4,000.00		**(1,386,256.70)**
18/09/2026	COM 721			15,000.00	**(1,401,256.70)**
18/09/2026	Ck 721		15,000.00		**(1,386,256.70)**
22/09/2026	NCK 887	TRANSFERENCIA A COOPERATIVA DE SERVICIOS- PAGO COOPMOGOTE		33,500.00	**(1,419,756.70)**
25/09/2026	COM 727			5,000.00	**(1,424,756.70)**
25/09/2026	Ck 727		5,000.00		**(1,419,756.70)**
25/09/2026	NCK 879	TRANSFERENCIA A CENTRO DE SERVICIO PALO A- PAGO DE COMBUSTIBLE		175,000.00	**(1,594,756.70)**
28/09/2026	NCK 888	TRANSFERENCIA A ISMAEL PEµA MENDEZ- PAGO PIEZAS DE MOTOR PARA PERS		19,000.00	**(1,613,756.70)**
29/09/2026	NCK 886	TRANSFERENCIA A EMILIO PENA- PAGO		12,000.00	**(1,625,756.70)**
		Movimientos del período	**24,000.00**	**767,897.00**	

21102020100 · Servicios a pagar al sector privado interno c/p

01/07/2026		SALDO ANTERIOR			**(979,617.91)**
01/07/2026	NCK 475	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 42647558829 07900101135		7.50	**(979,625.41)**
01/07/2026	NCK 591	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 42647558829 07900101135		7.50	**(979,632.91)**
01/07/2026	NCK 592	IMP. 0.15-000026198- IMP. 0.15-000026198 2026/07/01		3.00	**(979,635.91)**
01/07/2026	NCK 593	IMP. 0.15-000026201- IMP. 0.15-000026201 2026/07/01		21.00	**(979,656.91)**
01/07/2026	NCK 594	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 42649814985 40211578659		1.80	**(979,658.71)**
01/07/2026	NCK 646	IMP. 0.15-000001777- IMP. 0.15-000001777 2026/07/01		3.00	**(979,661.71)**

Fecha	Documento	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2026	NCK 584	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 42656793264 07900113999		7.50	**(979,669.21)**
02/07/2026	NCK 585	IMP. 0.15-000026190- IMP. 0.15-000026190 2026/07/02		7.50	**(979,676.71)**
02/07/2026	NCK 586	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 42661454329 40213695188		10.50	**(979,687.21)**
02/07/2026	NCK 587	IMP. 0.15-000026205- IMP. 0.15-000026205 2026/07/02		7.50	**(979,694.71)**
02/07/2026	NCK 588	IMP. 0.15-000026193- IMP. 0.15-000026193 2026/07/02		7.50	**(979,702.21)**
02/07/2026	NCK 589	IMP. 0.15-000026191- IMP. 0.15-000026191 2026/07/02		7.50	**(979,709.71)**
02/07/2026	NCK 590	IMP. 0.15-000026200- IMP. 0.15-000026200 2026/07/02		19.50	**(979,729.21)**
02/07/2026	NCK 615	IMP. 0.15-4524000028063- IMP. 0.15-4524000028063 20260630/178L/4.53 202693000109353818		4.53	**(979,733.74)**
02/07/2026	NCK 616	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 42660897384 40213394774		10.50	**(979,744.24)**
02/07/2026	NCK 628	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO- CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO 20260701/265L/114.33 990000210075189		114.33	**(979,858.57)**
02/07/2026	NCK 645	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 42661819750 40213695188		4.50	**(979,863.07)**
02/07/2026	NCK 848	TRANSFERENCIA A JOSE JAVIER PEREZ MENDEZ- AYUDA		3,000.00	**(982,863.07)**
03/07/2026	NCK 614	IMP. 0.20-4524000003011- IMP. 0.20-4524000003011 20260703/178L/29.47 202637900111870324		1.00	**(982,864.07)**
03/07/2026	NCK 644	IMP. 0.20-000001780- IMP. 0.20-000001780 2026/07/03		3.00	**(982,867.07)**
06/07/2026	NCK 583	IMP. 0.20-000026188- IMP. 0.20-000026188 2026/07/06		10.00	**(982,877.07)**
06/07/2026	NCK 627	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42672641532 05400142807		140.00	**(983,017.07)**
06/07/2026	NCK 642	IMP. 0.20-000001765- IMP. 0.20-000001765 2026/07/06		1.00	**(983,018.07)**
06/07/2026	NCK 643	IMP. 0.20-000001746- IMP. 0.20-000001746 2026/07/06		4.00	**(983,022.07)**
07/07/2026	NCK 626	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42686610338 01800595512		60.20	**(983,082.27)**
08/07/2026	NCK 581	IMP. 0.20-000026207- IMP. 0.20-000026207 2026/07/08		5.00	**(983,087.27)**
08/07/2026	NCK 582	IMP. 0.20-000026206- IMP. 0.20-000026206 2026/07/08		10.00	**(983,097.27)**
09/07/2026	NCK 580	IMP. 0.20-000026202- IMP. 0.20-000026202 2026/07/09		5.00	**(983,102.27)**
09/07/2026	NCK 641	IMP. 0.20-000001774- IMP. 0.20-000001774 2026/07/09		3.00	**(983,105.27)**
10/07/2026	NCK 640	IMP. 0.20-000001767- IMP. 0.20-000001767 2026/07/10		4.00	**(983,109.27)**
13/07/2026	NCK 578	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42710440893 40213695188		50.00	**(983,159.27)**
13/07/2026	NCK 579	IMP. 0.20-000026208- IMP. 0.20-000026208 2026/07/13		600.00	**(983,759.27)**
14/07/2026	NCK 577	IMP. 0.20-4524000009- IMP. 0.20-4524000009 2026/07/14		154.32	**(983,913.59)**
14/07/2026	NCK 611	IMP. 0.20-4524000003011- IMP. 0.20-4524000003011 20260703/178L/29.47 202637900111870324		28.47	**(983,942.06)**
14/07/2026	NCK 612	IMP. 0.20-4524000003061- IMP. 0.20-4524000003061 20260703/178L/3.35 202645600111870341		3.35	**(983,945.41)**
14/07/2026	NCK 613	IMP. 0.20-4524000007- IMP. 0.20-4524000007 2026/07/14		369.36	**(984,314.77)**
14/07/2026	NCK 639	IMP. 0.20-452400000- IMP. 0.20-452400000 2026/07/14		74.00	**(984,388.77)**
15/07/2026	NCK 603	IMP. 0.20-4524000004536- IMP. 0.20-4524000004536 2026/07/15		14.40	**(984,403.17)**
15/07/2026	NCK 604	IMP. 0.20-4524000004293- IMP. 0.20-4524000004293 2026/07/15		18.25	**(984,421.42)**
15/07/2026	NCK 605	IMP. 0.20-4524000004296- IMP. 0.20-4524000004296 2026/07/15		28.81	**(984,450.23)**
15/07/2026	NCK 606	IMP. 0.20-4524000004299- IMP. 0.20-4524000004299 2026/07/15		28.81	**(984,479.04)**
15/07/2026	NCK 607	IMP. 0.20-4524000004507- IMP. 0.20-4524000004507 2026/07/15		28.81	**(984,507.85)**
15/07/2026	NCK 608	IMP. 0.20-4524000004303- IMP. 0.20-4524000004303 2026/07/15		35.51	**(984,543.36)**

Fecha	Documento	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
15/07/2026	NCK 609	IMP. 0.20-4524000004307- IMP. 0.20-4524000004307 2026/07/15		99.44	**(984,642.80)**
15/07/2026	NCK 610	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42728847446 40209413711		10.00	**(984,652.80)**
16/07/2026	NCK 576	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42738188873 00111674586		12.00	**(984,664.80)**
16/07/2026	NCK 638	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42734894866 40210852543		8.00	**(984,672.80)**
16/07/2026	NCK 849	TRANSFERENCIA A JENNY ROGELIA GONZALEZ MA- AYUDA A ESTUDIANTE		4,000.00	**(988,672.80)**
17/07/2026	NCK 573	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42739910545 01000409639		122.86	**(988,795.66)**
17/07/2026	NCK 574	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42741903760 07900129763		20.00	**(988,815.66)**
17/07/2026	NCK 575	IMP. 0.20-000026209- IMP. 0.20-000026209 2026/07/17		24.00	**(988,839.66)**
17/07/2026	NCK 602	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42741059727 07900099701		8.00	**(988,847.66)**
17/07/2026	NCK 625	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42742650482 01800595512		12.00	**(988,859.66)**
17/07/2026	NCK 637	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42741147728 40247506450		5.00	**(988,864.66)**
17/07/2026	NCK 850	TRANSFERENCIA A CLARIBEL FLORIAN FELIZ- AYUDAR		2,500.00	**(991,364.66)**
17/07/2026	NCK 853	TRANSFERENCIA A TULIO MANUEL MERCEDES DIL- PORTAL WEB		6,000.00	**(997,364.66)**
20/07/2026	NCK 570	TRANSFERENCIA A JUAN MATOS VARGAS- PAGO DE MATERIALES DELIMPIAY C		46,300.00	**(1,043,664.66)**
20/07/2026	NCK 571	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42753733543 07900071387		92.60	**(1,043,757.26)**
20/07/2026	NCK 572	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42755361506 00100533025		423.53	**(1,044,180.79)**
20/07/2026	NCK 600	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42747891979 40213835586		6.00	**(1,044,186.79)**
20/07/2026	NCK 601	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42748546157 07900119251		24.00	**(1,044,210.79)**
20/07/2026	NCK 624	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42749693688 07900113999		7.00	**(1,044,217.79)**
21/07/2026	NCK 568	IMP. 0.20-000026224- IMP. 0.20-000026224 2026/07/21		10.00	**(1,044,227.79)**
21/07/2026	NCK 569	IMP. 0.20-000026223- IMP. 0.20-000026223 2026/07/21		9.00	**(1,044,236.79)**
21/07/2026	NCK 636	IMP. 0.20-000001775- IMP. 0.20-000001775 2026/07/21		4.00	**(1,044,240.79)**
22/07/2026	NCK 567	DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR- DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR		3,000.00	**(1,047,240.79)**
23/07/2026	NCK 566	IMP. 0.20-000026226- IMP. 0.20-000026226 2026/07/23		4.00	**(1,047,244.79)**
23/07/2026	NCK 623	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42774222393 16700004530		1,496.95	**(1,048,741.74)**
24/07/2026	NCK 560	IMP. 0.20-000026218- IMP. 0.20-000026218 2026/07/24		5.00	**(1,048,746.74)**
24/07/2026	NCK 561	IMP. 0.20-000026219- IMP. 0.20-000026219 2026/07/24		5.00	**(1,048,751.74)**
24/07/2026	NCK 562	IMP. 0.20-000026214- IMP. 0.20-000026214 2026/07/24		6.00	**(1,048,757.74)**
24/07/2026	NCK 563	IMP. 0.20-000026216- IMP. 0.20-000026216 2026/07/24		7.00	**(1,048,764.74)**
24/07/2026	NCK 564	IMP. 0.20-000026215- IMP. 0.20-000026215 2026/07/24		7.00	**(1,048,771.74)**
24/07/2026	NCK 565	IMP. 0.20-000026212- IMP. 0.20-000026212 2026/07/24		14.00	**(1,048,785.74)**
24/07/2026	NCK 598	IMP. 0.20-000005318- IMP. 0.20-000005318 2026/07/24		6.00	**(1,048,791.74)**
24/07/2026	NCK 599	IMP. 0.20-000005317- IMP. 0.20-000005317 2026/07/24		6.00	**(1,048,797.74)**
24/07/2026	NCK 622	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42784534926 01800595512		100.00	**(1,048,897.74)**

Fecha	Documento	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2026	NCK 554	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42787241089 07900119251		40.00	**(1,048,937.74)**
27/07/2026	NCK 555	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42787283132 07900089165		10.00	**(1,048,947.74)**
27/07/2026	NCK 556	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42787321532 40221658830		4.00	**(1,048,951.74)**
27/07/2026	NCK 557	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42787612374 07900072013		21.60	**(1,048,973.34)**
27/07/2026	NCK 558	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42792173316 00103956876		66.00	**(1,049,039.34)**
27/07/2026	NCK 559	IMP. 0.20-000026225- IMP. 0.20-000026225 2026/07/27		28.00	**(1,049,067.34)**
27/07/2026	NCK 635	IMP. 0.20-000001783- IMP. 0.20-000001783 2026/07/27		4.00	**(1,049,071.34)**
28/07/2026	COM 525			5,000.00	**(1,054,071.34)**
28/07/2026	Ck 525		5,000.00		**(1,049,071.34)**
28/07/2026	NCK 550	IMP. 0.20-000026227- IMP. 0.20-000026227 2026/07/28		25.00	**(1,049,096.34)**
28/07/2026	NCK 551	IMP. 0.20-000026210- IMP. 0.20-000026210 2026/07/28		10.00	**(1,049,106.34)**
28/07/2026	NCK 552	IMP. 0.20-000026211- IMP. 0.20-000026211 2026/07/28		10.00	**(1,049,116.34)**
28/07/2026	NCK 553	IMP. 0.20-000026220- IMP. 0.20-000026220 2026/07/28		26.00	**(1,049,142.34)**
29/07/2026	NCK 547	IMP. 0.20-000026228- IMP. 0.20-000026228 2026/07/29		18.00	**(1,049,160.34)**
29/07/2026	NCK 548	IMP. 0.20-000026222- IMP. 0.20-000026222 2026/07/29		4.00	**(1,049,164.34)**
29/07/2026	NCK 549	IMP. 0.20-000026213- IMP. 0.20-000026213 2026/07/29		10.00	**(1,049,174.34)**
29/07/2026	NCK 619	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42805160462 02200040471		270.65	**(1,049,444.99)**
29/07/2026	NCK 620	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42805345100 05400142807		109.90	**(1,049,554.89)**
29/07/2026	NCK 621	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42805366710 05400142807		65.56	**(1,049,620.45)**
29/07/2026	NCK 632	IMP. 0.20-000001789- IMP. 0.20-000001789 2026/07/29		10.00	**(1,049,630.45)**
29/07/2026	NCK 633	IMP. 0.20-000001786- IMP. 0.20-000001786 2026/07/29		3.00	**(1,049,633.45)**
29/07/2026	NCK 634	IMP. 0.20-000001772- IMP. 0.20-000001772 2026/07/29		4.00	**(1,049,637.45)**
30/07/2026	NCK 546	IMP. 0.20-000026217- IMP. 0.20-000026217 2026/07/30		4.00	**(1,049,641.45)**
30/07/2026	NCK 597	IMP. 0.20-45240000210- IMP. 0.20-45240000210 2026/07/30		0.42	**(1,049,641.87)**
30/07/2026	NCK 618	IMP. 0.20-000004988- IMP. 0.20-000004988 2026/07/30		20.00	**(1,049,661.87)**
30/07/2026	NCK 631	IMP. 0.20-000001784- IMP. 0.20-000001784 2026/07/30		4.00	**(1,049,665.87)**
31/07/2026	NCK 543	IMP. 0.20-000026229- IMP. 0.20-000026229 2026/07/31		12.00	**(1,049,677.87)**
31/07/2026	NCK 544	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42824511152 02200040471		556.00	**(1,050,233.87)**
31/07/2026	NCK 545	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA- COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	**(1,050,408.87)**
31/07/2026	NCK 595	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA- COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	**(1,050,583.87)**
31/07/2026	NCK 596	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO- CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO		150.00	**(1,050,733.87)**
31/07/2026	NCK 617	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA- COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	**(1,050,908.87)**
31/07/2026	NCK 629	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA- COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	**(1,051,083.87)**
31/07/2026	NCK 630	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO- CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO		150.00	**(1,051,233.87)**
03/08/2026	NCK 688	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42831586198 07900174405		6.00	**(1,051,239.87)**
03/08/2026	NCK 706	DEBITO PAGO PRESTAMO- DEBITO PAGO PRESTAMO		147,486.99	**(1,198,726.86)**

Fecha	Documento	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
03/08/2026	NCK 707	IMP. 0.20- 00160000286- IMP. 0.20- 00160000286 2026/08/03		294.97	**(1,199,021.83)**
03/08/2026	NCK 877	TRANSFERENCIA A LUISA MARIA FELIZ ENCARNA- PAGO DE ANUNCIO PARA LA VENTA		3,000.00	**(1,202,021.83)**
06/08/2026	NCK 687	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42857564820 07900009932		20.00	**(1,202,041.83)**
06/08/2026	NCK 873	TRANSFERENCIA A MIGUEL NOVAS DUVAL- AYUDA A PERSONA		10,000.00	**(1,212,041.83)**
12/08/2026	NCK 686	IMP. 0.20-000026221- IMP. 0.20-000026221 2026/08/12		5.00	**(1,212,046.83)**
13/08/2026	NCK 804	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42893310861 16700004530		2,245.42	**(1,214,292.25)**
14/08/2026	NCK 681	TRANSFERENCIA A CRISTIAN VIANELO PERDOMO- PAGO DE LIMPIEZA		7,000.00	**(1,221,292.25)**
14/08/2026	NCK 682	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42900084209 16700007111		14.00	**(1,221,306.25)**
14/08/2026	NCK 683	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42901638223 40229065020		3.00	**(1,221,309.25)**
14/08/2026	NCK 684	IMP. 0.20-452400000- IMP. 0.20-452400000 2026/08/14		20.00	**(1,221,329.25)**
14/08/2026	NCK 685	IMP. 0.20-4524000001- IMP. 0.20-4524000001 2026/08/14		156.32	**(1,221,485.57)**
14/08/2026	NCK 705	IMP. 0.20-4524000006- IMP. 0.20-4524000006 2026/08/14		307.36	**(1,221,792.93)**
14/08/2026	NCK 805	IMP. 0.20-452400000- IMP. 0.20-452400000 2026/08/14		72.00	**(1,221,864.93)**
14/08/2026	NCK 829	IMP. 0.20-452400000- IMP. 0.20-452400000 2026/08/14		74.00	**(1,221,938.93)**
14/08/2026	NCK 874	TRANSFERENCIA A ALEJANDRA GERONIMO MARTE- AYUDA		1,500.00	**(1,223,438.93)**
18/08/2026	NCK 680	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42922787424 02500195488		196.00	**(1,223,634.93)**
19/08/2026	NCK 679	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42930103285 00100533025		250.00	**(1,223,884.93)**
19/08/2026	NCK 806	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42933111319 07900119251		223.00	**(1,224,107.93)**
19/08/2026	NCK 872	TRANSFERENCIA A CENTRO DE SERVICIO PALO A- PAGO DE COMBUSTIBLE		125,000.00	**(1,349,107.93)**
20/08/2026	COM 647			5,000.00	**(1,354,107.93)**
20/08/2026	Ck 647		5,000.00		**(1,349,107.93)**
20/08/2026	COM 648			8,000.00	**(1,357,107.93)**
20/08/2026	Ck 648		8,000.00		**(1,349,107.93)**
20/08/2026	NCK 678	IMP. 0.20-000026231- IMP. 0.20-000026231 2026/08/20		4.00	**(1,349,111.93)**
20/08/2026	NCK 830	IMP. 0.20-000001790- IMP. 0.20-000001790 2026/08/20		10.00	**(1,349,121.93)**
21/08/2026	NCK 677	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42945155849 40231057247		10.00	**(1,349,131.93)**
24/08/2026	NCK 704	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42959336396 40213695188		16.00	**(1,349,147.93)**
25/08/2026	COM 652			10,000.00	**(1,359,147.93)**
25/08/2026	Ck 652		10,000.00		**(1,349,147.93)**
25/08/2026	NCK 674	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42963361034 00100727650		27.00	**(1,349,174.93)**
25/08/2026	NCK 675	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42963605252 22500818863		5.00	**(1,349,179.93)**
25/08/2026	NCK 676	IMP. 0.20-000026247- IMP. 0.20-000026247 2026/08/25		20.00	**(1,349,199.93)**
25/08/2026	NCK 703	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42963541158 07900164125		10.00	**(1,349,209.93)**
25/08/2026	NCK 831	IMP. 0.20-000001791- IMP. 0.20-000001791 2026/08/25		16.00	**(1,349,225.93)**
25/08/2026	NCK 875	TRANSFERENCIA A ANYELO MONTILLA BAUTISTA- AYUDA		2,500.00	**(1,351,725.93)**

Fecha	Documento	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
26/08/2026	COM 654			3,500.00	**(1,355,225.93)**
26/08/2026	Ck 654		3,500.00		**(1,351,725.93)**
26/08/2026	NCK 666	IMP. 0.20-000026239- IMP. 0.20-000026239 2026/08/26		7.00	**(1,351,732.93)**
26/08/2026	NCK 667	IMP. 0.20-000026236- IMP. 0.20-000026236 2026/08/26		14.00	**(1,351,746.93)**
26/08/2026	NCK 668	IMP. 0.20-000026232- IMP. 0.20-000026232 2026/08/26		6.00	**(1,351,752.93)**
26/08/2026	NCK 669	IMP. 0.20-000026246- IMP. 0.20-000026246 2026/08/26		4.00	**(1,351,756.93)**
26/08/2026	NCK 670	IMP. 0.20-000026243- IMP. 0.20-000026243 2026/08/26		5.00	**(1,351,761.93)**
26/08/2026	NCK 671	IMP. 0.20-000026242- IMP. 0.20-000026242 2026/08/26		5.00	**(1,351,766.93)**
26/08/2026	NCK 672	IMP. 0.20-000026238- IMP. 0.20-000026238 2026/08/26		6.00	**(1,351,772.93)**
26/08/2026	NCK 673	IMP. 0.20-000026240- IMP. 0.20-000026240 2026/08/26		7.00	**(1,351,779.93)**
26/08/2026	NCK 702	IMP. 0.20-000005319- IMP. 0.20-000005319 2026/08/26		6.00	**(1,351,785.93)**
27/08/2026	NCK 807	IMP. 0.20-000004989- IMP. 0.20-000004989 2026/08/27		16.00	**(1,351,801.93)**
27/08/2026	NCK 832	IMP. 0.20-000001794- IMP. 0.20-000001794 2026/08/27		3.00	**(1,351,804.93)**
28/08/2026	NCK 699	IMP. 0.20-4524000021107- IMP. 0.20-4524000021107 2026/08/28		14.40	**(1,351,819.33)**
28/08/2026	NCK 700	IMP. 0.20-4524000020715- IMP. 0.20-4524000020715 2026/08/28		28.81	**(1,351,848.14)**
28/08/2026	NCK 701	IMP. 0.20-452400002659- IMP. 0.20-452400002659 2026/08/28		99.44	**(1,351,947.58)**
28/08/2026	NCK 808	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42988368179 16700004530		1,600.00	**(1,353,547.58)**
31/08/2026	COM 655			15,000.00	**(1,368,547.58)**
31/08/2026	Ck 655		15,000.00		**(1,353,547.58)**
31/08/2026	NCK 659	IMP. 0.20-000026234- IMP. 0.20-000026234 2026/08/31		10.00	**(1,353,557.58)**
31/08/2026	NCK 660	IMP. 0.20-000026235- IMP. 0.20-000026235 2026/08/31		10.00	**(1,353,567.58)**
31/08/2026	NCK 661	IMP. 0.20-000026245- IMP. 0.20-000026245 2026/08/31		26.00	**(1,353,593.58)**
31/08/2026	NCK 662	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42998647698 07900120564		20.00	**(1,353,613.58)**
31/08/2026	NCK 663	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42998678580 02200040471		480.00	**(1,354,093.58)**
31/08/2026	NCK 664	IMP. 0.20-000026241- IMP. 0.20-000026241 2026/08/31		4.00	**(1,354,097.58)**
31/08/2026	NCK 665	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA- COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	**(1,354,272.58)**
31/08/2026	NCK 691	IMP. 0.20-4524000021229- IMP. 0.20-4524000021229 2026/08/31		21.60	**(1,354,294.18)**
31/08/2026	NCK 692	IMP. 0.20-4524000021232- IMP. 0.20-4524000021232 2026/08/31		28.81	**(1,354,322.99)**
31/08/2026	NCK 693	IMP. 0.20-4524000021235- IMP. 0.20-4524000021235 2026/08/31		28.81	**(1,354,351.80)**
31/08/2026	NCK 694	IMP. 0.20-4524000021177- IMP. 0.20-4524000021177 2026/08/31		35.51	**(1,354,387.31)**
31/08/2026	NCK 695	IMP. 0.20-4524000021244- IMP. 0.20-4524000021244 2026/08/31		35.51	**(1,354,422.82)**
31/08/2026	NCK 696	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42997139564 40221658830		4.00	**(1,354,426.82)**
31/08/2026	NCK 697	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42997535442 07900089165		10.00	**(1,354,436.82)**
31/08/2026	NCK 698	IMP. 0.20-000005322- IMP. 0.20-000005322 2026/08/31		10.00	**(1,354,446.82)**
31/08/2026	NCK 809	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42996851561 05400142807		67.20	**(1,354,514.02)**
31/08/2026	NCK 810	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42996822028 05400142807		149.45	**(1,354,663.47)**
31/08/2026	NCK 811	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42993538381 07900071387		240.00	**(1,354,903.47)**

Fecha	Documento	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2026	NCK 871	TRANSFERENCIA A COOPERATIVA DE AHORRO Y C- COOPACRENE		240,000.00	**(1,594,903.47)**
31/08/2026	NCK 876	TRANSFERENCIA A EDYS MARIELYS MATOS ESPIN- AYUDA A PERSONA PARA MEDICAMEN		10,000.00	**(1,604,903.47)**
01/09/2026	NCK 833	IMP. 0.20-000001798- IMP. 0.20-000001798 2026/09/01		7.00	**(1,604,910.47)**
02/09/2026	NCK 751	DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR- DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR		9,000.00	**(1,613,910.47)**
02/09/2026	NCK 796	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43016913099 07900046926		6.00	**(1,613,916.47)**
03/09/2026	NCK 834	IMP. 0.20-000001778- IMP. 0.20-000001778 2026/09/03		1.00	**(1,613,917.47)**
04/09/2026	NCK 752	IMP. 0.20-000002637- IMP. 0.20-000002637 2026/09/04		10.00	**(1,613,927.47)**
04/09/2026	NCK 753	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43028585571 40213695188		6.00	**(1,613,933.47)**
04/09/2026	NCK 754	DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR- DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR		13,333.34	**(1,627,266.81)**
04/09/2026	NCK 881	TRANSFERENCIA A JOSE JAVIER PEREZ MENDEZ- COMPRA MEDICAMENTOS		3,000.00	**(1,630,266.81)**
07/09/2026	NCK 755	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43039687952 07900090940		10.00	**(1,630,276.81)**
07/09/2026	NCK 756	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43039254218 40222788487		22.00	**(1,630,298.81)**
07/09/2026	NCK 812	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43039306520 00108633793		128.00	**(1,630,426.81)**
07/09/2026	NCK 813	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43031254938 40213695188		4.00	**(1,630,430.81)**
07/09/2026	NCK 835	IMP. 0.20-000001792- IMP. 0.20-000001792 2026/09/07		4.00	**(1,630,434.81)**
07/09/2026	NCK 836	IMP. 0.20-000001793- IMP. 0.20-000001793 2026/09/07		4.00	**(1,630,438.81)**
07/09/2026	NCK 882	TRANSFERENCIA A JOSEFA GERARDO RAMIREZ- AYUDA		5,000.00	**(1,635,438.81)**
07/09/2026	NCK 883	TRANSFERENCIA A LILIANNI MONTILLA DOTEL- AYUDA AL SENOR CARLOS BATISTA		11,000.00	**(1,646,438.81)**
08/09/2026	NCK 757	DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR- DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR		9,000.00	**(1,655,438.81)**
08/09/2026	NCK 758	IMP. 0.20-000026230- IMP. 0.20-000026230 2026/09/08		4.60	**(1,655,443.41)**
09/09/2026	NCK 759	IMP. 0.20-000026237- IMP. 0.20-000026237 2026/09/09		10.00	**(1,655,453.41)**
10/09/2026	NCK 760	IMP. 0.20-000026250- IMP. 0.20-000026250 2026/09/10		114.00	**(1,655,567.41)**
10/09/2026	NCK 761	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43055764580 40213695188		2.40	**(1,655,569.81)**
10/09/2026	NCK 797	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43058718721 40213695188		0.60	**(1,655,570.41)**
10/09/2026	NCK 814	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43057227798 07900119251		54.00	**(1,655,624.41)**
10/09/2026	NCK 885	TRANSFERENCIA A JOSE JAVIER PEREZ MENDEZ- ARREGLO DE GOMA DEL CAMION		1,200.00	**(1,656,824.41)**
11/09/2026	NCK 815	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43061226437 40213695188		10.00	**(1,656,834.41)**
15/09/2026	NCK 762	IMP. 0.20-4524000000- IMP. 0.20-4524000000 2026/09/15		166.32	**(1,657,000.73)**
15/09/2026	NCK 763	DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR- DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR		97,955.00	**(1,754,955.73)**
15/09/2026	NCK 798	IMP. 0.20-4524000005- IMP. 0.20-4524000005 2026/09/15		303.36	**(1,755,259.09)**
15/09/2026	NCK 816	IMP. 0.20-452400000- IMP. 0.20-452400000 2026/09/15		72.00	**(1,755,331.09)**
15/09/2026	NCK 837	IMP. 0.20-452400000- IMP. 0.20-452400000 2026/09/15		74.00	**(1,755,405.09)**
16/09/2026	NCK 817	IMP. 0.20-000004990- IMP. 0.20-000004990 2026/09/16		66.00	**(1,755,471.09)**
17/09/2026	NCK 764	DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR- DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR		3,000.00	**(1,758,471.09)**
18/09/2026	NCK 765	IMP. 0.20-000026252- IMP. 0.20-000026252 2026/09/18		30.00	**(1,758,501.09)**
18/09/2026	NCK 766	DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR- DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR		9,000.00	**(1,767,501.09)**

Fecha	Documento	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2026	NCK 819	IMP. 0.20-000004991- IMP. 0.20-000004991 2026/09/18		40.00	**(1,767,541.09)**
19/09/2026	COM 724			14,000.00	**(1,781,541.09)**
19/09/2026	Ck 724		14,000.00		**(1,767,541.09)**
21/09/2026	NCK 767	IMP. 0.20-000026244- IMP. 0.20-000026244 2026/09/21		5.00	**(1,767,546.09)**
21/09/2026	NCK 768	IMP. 0.20-000026251- IMP. 0.20-000026251 2026/09/21		10.00	**(1,767,556.09)**
22/09/2026	NCK 770	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43127754314 05400142807		67.00	**(1,767,623.09)**
22/09/2026	NCK 820	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43131361030 07900046926		130.00	**(1,767,753.09)**
22/09/2026	NCK 821	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43127719209 05400142807		200.00	**(1,767,953.09)**
22/09/2026	NCK 838	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43127672991 07900164125		10.40	**(1,767,963.49)**
22/09/2026	NCK 851	TRANSFERENCIA A GUSTAVO ARIEL AMADOR SALD- PAGO EMPLEADO		5,200.00	**(1,773,163.49)**
23/09/2026	NCK 771	DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR- DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR		13,333.34	**(1,786,496.83)**
23/09/2026	NCK 839	IMP. 0.20-000001787- IMP. 0.20-000001787 2026/09/23		4.00	**(1,786,500.83)**
25/09/2026	NCK 772	IMP. 0.20-000026258- IMP. 0.20-000026258 2026/09/25		6.00	**(1,786,506.83)**
25/09/2026	NCK 773	IMP. 0.20-000026262- IMP. 0.20-000026262 2026/09/25		5.00	**(1,786,511.83)**
25/09/2026	NCK 774	IMP. 0.20-000026263- IMP. 0.20-000026263 2026/09/25		5.00	**(1,786,516.83)**
25/09/2026	NCK 775	IMP. 0.20-000026267- IMP. 0.20-000026267 2026/09/25		26.00	**(1,786,542.83)**
25/09/2026	NCK 776	IMP. 0.20-000026269- IMP. 0.20-000026269 2026/09/25		10.00	**(1,786,552.83)**
25/09/2026	NCK 777	IMP. 0.20-000026254- IMP. 0.20-000026254 2026/09/25		10.00	**(1,786,562.83)**
25/09/2026	NCK 778	IMP. 0.20-000026255- IMP. 0.20-000026255 2026/09/25		10.00	**(1,786,572.83)**
25/09/2026	NCK 779	IMP. 0.20-000026256- IMP. 0.20-000026256 2026/09/25		14.00	**(1,786,586.83)**
25/09/2026	NCK 780	IMP. 0.20-000026259- IMP. 0.20-000026259 2026/09/25		7.00	**(1,786,593.83)**
25/09/2026	NCK 781	IMP. 0.20-000026260- IMP. 0.20-000026260 2026/09/25		7.00	**(1,786,600.83)**
25/09/2026	NCK 782	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43147404323 00100533025		350.00	**(1,786,950.83)**
25/09/2026	NCK 799	IMP. 0.20-000005323- IMP. 0.20-000005323 2026/09/25		6.00	**(1,786,956.83)**
25/09/2026	NCK 800	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43142839850 00111674586		12.00	**(1,786,968.83)**
25/09/2026	NCK 822	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43146057401 07900119251		240.00	**(1,787,208.83)**
25/09/2026	NCK 840	IMP. 0.20-000001797- IMP. 0.20-000001797 2026/09/25		1.00	**(1,787,209.83)**
25/09/2026	NCK 841	IMP. 0.20-000001788- IMP. 0.20-000001788 2026/09/25		1.00	**(1,787,210.83)**
28/09/2026	NCK 783	IMP. 0.20-000026265- IMP. 0.20-000026265 2026/09/28		28.00	**(1,787,238.83)**
28/09/2026	NCK 784	IMP. 0.20-000026253- IMP. 0.20-000026253 2026/09/28		6.00	**(1,787,244.83)**
28/09/2026	NCK 785	DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR- DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR		3,000.00	**(1,790,244.83)**
28/09/2026	NCK 786	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43160806863 40241032966		25.00	**(1,790,269.83)**
28/09/2026	NCK 787	DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR- DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR		2,000.00	**(1,792,269.83)**
28/09/2026	NCK 788	DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR- DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR		2,000.00	**(1,794,269.83)**
28/09/2026	NCK 789	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43160477828 40229065020		4.00	**(1,794,273.83)**
28/09/2026	NCK 790	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43160296074 07900072013		38.00	**(1,794,311.83)**

Fecha	Documento	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2026	NCK 801	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43160969476 07900172508		25.00	**(1,794,336.83)**
28/09/2026	NCK 842	IMP. 0.20-000001804- IMP. 0.20-000001804 2026/09/28		3.00	**(1,794,339.83)**
28/09/2026	NCK 843	IMP. 0.20-000001806- IMP. 0.20-000001806 2026/09/28		4.00	**(1,794,343.83)**
28/09/2026	NCK 844	IMP. 0.20-000001808- IMP. 0.20-000001808 2026/09/28		1.00	**(1,794,344.83)**
28/09/2026	NCK 884	TRANSFERENCIA A ALEJANDRA GERONIMO MARTE- AYUDA		2,000.00	**(1,796,344.83)**
29/09/2026	NCK 791	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43170734619 00100727650		24.00	**(1,796,368.83)**
29/09/2026	NCK 792	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43167300539 07900153888		4.00	**(1,796,372.83)**
29/09/2026	NCK 823	IMP. 0.20-000004992- IMP. 0.20-000004992 2026/09/29		60.00	**(1,796,432.83)**
29/09/2026	NCK 845	IMP. 0.20-000001801- IMP. 0.20-000001801 2026/09/29		4.00	**(1,796,436.83)**
29/09/2026	NCK 880	TRANSFERENCIA A JANCER SELIZ YAN- PAGO JORNAL		2,000.00	**(1,798,436.83)**
30/09/2026	NCK 793	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA- COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	**(1,798,611.83)**
30/09/2026	NCK 794	IMP. 0.20-000026257- IMP. 0.20-000026257 2026/09/30		10.00	**(1,798,621.83)**
30/09/2026	NCK 795	IMP. 0.20-000026261- IMP. 0.20-000026261 2026/09/30		4.00	**(1,798,625.83)**
30/09/2026	NCK 802	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA- COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	**(1,798,800.83)**
30/09/2026	NCK 803	IMP. 0.20-4524000025343- IMP. 0.20-4524000025343 2026/09/30		0.81	**(1,798,801.64)**
30/09/2026	NCK 824	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA- COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	**(1,798,976.64)**
30/09/2026	NCK 825	IMP. 0.20-000004993- IMP. 0.20-000004993 2026/09/30		20.00	**(1,798,996.64)**
30/09/2026	NCK 826	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43173796897 02200040471		574.00	**(1,799,570.64)**
30/09/2026	NCK 827	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43173749081 02200040471		270.00	**(1,799,840.64)**
30/09/2026	NCK 828	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA- COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	**(1,800,015.64)**
30/09/2026	NCK 846	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO- CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO		150.00	**(1,800,165.64)**
30/09/2026	NCK 847	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA- COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	**(1,800,340.64)**
		Movimientos del período	**60,500.00**	**881,222.73**	

21103010400 · Transferencias a instituciones sin fines de lucro a pagar c/p

01/07/2026		SALDO ANTERIOR			**(5,000.00)**
13/07/2026	REV 2		5,000.00		**0.00**
13/07/2026	REV 429			5,000.00	**(5,000.00)**
22/07/2026	COM 524			2,000.00	**(7,000.00)**
22/07/2026	Ck 524		2,000.00		**(5,000.00)**
28/07/2026	COM 527			9,000.00	**(14,000.00)**
28/07/2026	Ck 527		9,000.00		**(5,000.00)**
12/08/2026	COM 531			2,000.00	**(7,000.00)**
12/08/2026	Ck 531		2,000.00		**(5,000.00)**
12/08/2026	REV 8		5,000.00		**0.00**
21/08/2026	COM 651			2,000.00	**(2,000.00)**
21/08/2026	Ck 651		2,000.00		**0.00**
31/08/2026	COM 658			14,000.00	**(14,000.00)**
31/08/2026	Ck 658		14,000.00		**0.00**

Fecha	Documento	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2026	COM 708			37,000.00	**(37,000.00)**
09/09/2026	Ck 708		37,000.00		**0.00**
		Movimientos del período	**76,000.00**	**71,000.00**	

21199990100 · Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p

01/07/2026		SALDO ANTERIOR			**119,340.00**
02/07/2026	NCK 746	TRANSFERENCIA A JOSE JAVIER PEREZ MENDEZ- PAGO	7,000.00		**126,340.00**
02/07/2026	NCK 746	TRANSFERENCIA A JOSE JAVIER PEREZ MENDEZ- PAGO		7,000.00	**119,340.00**
06/07/2026	NCK 854	TRANSFERENCIA A COOPERATIVA DE SERVICIOS- PAGO PRESTAMO	70,000.00		**189,340.00**
06/07/2026	NCK 854	TRANSFERENCIA A COOPERATIVA DE SERVICIOS- PAGO PRESTAMO		70,000.00	**119,340.00**
07/07/2026	NCK 929	TRANSFERENCIA A TULIO MANUEL MERCEDES DIL- .	30,100.00		**149,440.00**
07/07/2026	NCK 929	TRANSFERENCIA A TULIO MANUEL MERCEDES DIL- .		30,100.00	**119,340.00**
13/07/2026	COM 505		300,000.00		**419,340.00**
13/07/2026	COM 505			300,000.00	**119,340.00**
13/07/2026	Ck 505		300,000.00		**419,340.00**
13/07/2026	NCK 747	TRANSFERENCIA A JOSE JAVIER PEREZ MENDEZ- PAGO	25,000.00		**444,340.00**
13/07/2026	NCK 747	TRANSFERENCIA A JOSE JAVIER PEREZ MENDEZ- PAGO		25,000.00	**419,340.00**
17/07/2026	COM 517		12,000.00		**431,340.00**
17/07/2026	COM 517			12,000.00	**419,340.00**
17/07/2026	Ck 517		12,000.00		**431,340.00**
20/07/2026	COM 522		5,000.00		**436,340.00**
20/07/2026	COM 522			5,000.00	**431,340.00**
20/07/2026	Ck 522		5,000.00		**436,340.00**
20/07/2026	NCK 852	TRANSFERENCIA A VICTOR FIODYS DOTEL RECIO- COMPRA DE PIEZA Y ARREGLO DEL	3,500.00		**439,840.00**
20/07/2026	NCK 852	TRANSFERENCIA A VICTOR FIODYS DOTEL RECIO- COMPRA DE PIEZA Y ARREGLO DEL		3,500.00	**436,340.00**
23/07/2026	NCK 930	TRANSFERENCIA A JOB AQUILES FLORIAN MATOS- PAGO INICIAL INGENIERO GANADOR		748,474.66	**(312,134.66)**
24/07/2026	NCK 931	TRANSFERENCIA A TULIO MANUEL MERCEDES DIL- PAGO TECNICO DILONE	50,000.00		**(262,134.66)**
24/07/2026	NCK 931	TRANSFERENCIA A TULIO MANUEL MERCEDES DIL- PAGO TECNICO DILONE		50,000.00	**(312,134.66)**
27/07/2026	NCK 865	TRANSFERENCIA A ISMAEL PEµA MENDEZ- PAGO DE REPUESTOS DE MOTORES	10,800.00		**(301,334.66)**
27/07/2026	NCK 865	TRANSFERENCIA A ISMAEL PEµA MENDEZ- PAGO DE REPUESTOS DE MOTORES		10,800.00	**(312,134.66)**
29/07/2026	COM 528		6,000.00		**(306,134.66)**
29/07/2026	COM 528			6,000.00	**(312,134.66)**
29/07/2026	Ck 528		6,000.00		**(306,134.66)**
29/07/2026	NCK 855	TRANSFERENCIA A COOPERATIVA DE SERVICIOS- PAGO PREST PERSONAL	32,782.29		**(273,352.37)**
29/07/2026	NCK 855	TRANSFERENCIA A COOPERATIVA DE SERVICIOS- PAGO PREST PERSONAL		32,782.29	**(306,134.66)**
29/07/2026	NCK 856	TRANSFERENCIA A COOPERATIVA DE SERVICIOS- PAGO PRESTCOOPMOGOTE	54,948.73		**(251,185.93)**
29/07/2026	NCK 856	TRANSFERENCIA A COOPERATIVA DE SERVICIOS- PAGO PRESTCOOPMOGOTE		54,948.73	**(306,134.66)**
29/07/2026	NCK 857	TRANSFERENCIA A COOPERATIVA DE AHORRO Y C- PAGOO PRESTAMO AYUNT	135,325.00		**(170,809.66)**
29/07/2026	NCK 857	TRANSFERENCIA A COOPERATIVA DE AHORRO Y C- PAGOO PRESTAMO AYUNT		135,325.00	**(306,134.66)**
30/07/2026	COM 529		2,300.00		**(303,834.66)**
30/07/2026	COM 529			2,300.00	**(306,134.66)**

Fecha	Documento	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2026	COM 530		10,000.00		**(296,134.66)**
30/07/2026	COM 530			10,000.00	**(306,134.66)**
30/07/2026	Ck 529		2,300.00		**(303,834.66)**
30/07/2026	Ck 530		10,000.00		**(293,834.66)**
31/07/2026	NCK 864	TRANSFERENCIA A COOPERATIVA DE AHORRO Y C- PAGO PRESTAMO PERSONALES	278,000.00		**(15,834.66)**
31/07/2026	NCK 864	TRANSFERENCIA A COOPERATIVA DE AHORRO Y C- PAGO PRESTAMO PERSONALES		278,000.00	**(293,834.66)**
13/08/2026	NCK 932	TRANSFERENCIA A JOB AQUILES FLORIAN MATOS- PAGO DEL TREINTA PORCIENTO OBR		1,122,712.00	**(1,416,546.66)**
19/08/2026	NCK 937	TRANSFERENCIA A MANUEL VENTURA MARRERO DO- PAGO DE MATERIALES Y ARREGLO D		111,500.00	**(1,528,046.66)**
26/08/2026	COM 653			8,000.00	**(1,536,046.66)**
26/08/2026	Ck 653		8,000.00		**(1,528,046.66)**
28/08/2026	NCK 933	TRANSFERENCIA A JOB AQUILES FLORIAN MATOS- .		800,000.00	**(2,328,046.66)**
31/08/2026	NCK 858	TRANSFERENCIA A COOPERATIVA DE SERVICIOS- PAGO COMOGOTE	33,600.00		**(2,294,446.66)**
31/08/2026	NCK 858	TRANSFERENCIA A COOPERATIVA DE SERVICIOS- PAGO COMOGOTE		33,600.00	**(2,328,046.66)**
31/08/2026	NCK 859	TRANSFERENCIA A COOPERATIVA DE SERVICIOS- PAGO COOPMOGOTE	74,727.00		**(2,253,319.66)**
31/08/2026	NCK 859	TRANSFERENCIA A COOPERATIVA DE SERVICIOS- PAGO COOPMOGOTE		74,727.00	**(2,328,046.66)**
31/08/2026	NCK 938	TRANSFERENCIA A JUAN MATOS VARGAS- PAGO DE MOLICION DE ACERAS Y C		120,000.00	**(2,448,046.66)**
07/09/2026	NCK 939	TRANSFERENCIA A JOSE JAVIER PEREZ MENDEZ- PAGO		2,000.00	**(2,450,046.66)**
10/09/2026	NCK 936	TRANSFERENCIA A MANUEL VENTURA MARRERO DO- COMPRA DE BATERIAS	27,000.00		**(2,423,046.66)**
10/09/2026	NCK 936	TRANSFERENCIA A MANUEL VENTURA MARRERO DO- COMPRA DE BATERIAS		27,000.00	**(2,450,046.66)**
11/09/2026	NCK 940	TRANSFERENCIA A JOSE JAVIER PEREZ MENDEZ- COMPRA DE MATERIALES		5,000.00	**(2,455,046.66)**
16/09/2026	COM 719		33,000.00		**(2,422,046.66)**
16/09/2026	COM 719			33,000.00	**(2,455,046.66)**
16/09/2026	Ck 719		33,000.00		**(2,422,046.66)**
16/09/2026	COM 720		5,000.00		**(2,417,046.66)**
16/09/2026	COM 720			5,000.00	**(2,422,046.66)**
16/09/2026	Ck 720		5,000.00		**(2,417,046.66)**
16/09/2026	NCK 818	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43089653446 00116292491	11,436.06		**(2,405,610.60)**
16/09/2026	NCK 818	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43089653446 00116292491		11,436.06	**(2,417,046.66)**
16/09/2026	NCK 934	TRANSFERENCIA A MELENDEZ MDZ CONSTRUCCION- AVANCE 30 PORCIENTO OBRA		5,718,028.46	**(8,135,075.12)**
18/09/2026	COM 722		20,000.00		**(8,115,075.12)**
18/09/2026	COM 722			20,000.00	**(8,135,075.12)**
18/09/2026	Ck 722		20,000.00		**(8,115,075.12)**
19/09/2026	COM 723		2,500.00		**(8,112,575.12)**
19/09/2026	COM 723			2,500.00	**(8,115,075.12)**
19/09/2026	Ck 723		2,500.00		**(8,112,575.12)**
22/09/2026	NCK 860	TRANSFERENCIA A COOPERATIVA DE SERVICIOS- PAGO COOPMOGOTE DOS CUOTAS	100,000.00		**(8,012,575.12)**
22/09/2026	NCK 860	TRANSFERENCIA A COOPERATIVA DE SERVICIOS- PAGO COOPMOGOTE DOS CUOTAS		100,000.00	**(8,112,575.12)**
22/09/2026	NCK 941	TRANSFERENCIA A JOSE CARIDAD PEREZ ROSARI- PAGO		65,000.00	**(8,177,575.12)**
25/09/2026	NCK 942	TRANSFERENCIA A MANUEL VENTURA MARRERO DO- PREPARATIVO DEL PRIMER PICASO		120,000.00	**(8,297,575.12)**
28/09/2026	COM 728		30,000.00		**(8,267,575.12)**

Fecha	Documento	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2026	COM 728			30,000.00	**(8,297,575.12)**
28/09/2026	Ck 728		30,000.00		**(8,267,575.12)**
29/09/2026	COM 729		10,000.00		**(8,257,575.12)**
29/09/2026	COM 729			10,000.00	**(8,267,575.12)**
29/09/2026	Ck 729		10,000.00		**(8,257,575.12)**
30/09/2026	NCK 861	TRANSFERENCIA A COOPERATIVA DE AHORRO Y C- PAGO COOPACRENE DEL PRESTAMO D	287,000.00		**(7,970,575.12)**
30/09/2026	NCK 861	TRANSFERENCIA A COOPERATIVA DE AHORRO Y C- PAGO COOPACRENE DEL PRESTAMO D		287,000.00	**(8,257,575.12)**
30/09/2026	NCK 862	TRANSFERENCIA A COOPERATIVA DE AHORRO Y C- PAGO COOPACRENE DEL PRESTAMO D	135,000.00		**(8,122,575.12)**
30/09/2026	NCK 862	TRANSFERENCIA A COOPERATIVA DE AHORRO Y C- PAGO COOPACRENE DEL PRESTAMO D		135,000.00	**(8,257,575.12)**
		Movimientos del período	**2,245,819.08**	**10,622,734.20**	

51101010100 · Sueldos fijos

01/07/2026		SALDO ANTERIOR			**1,127,839.99**
02/07/2026	NCK 890	PAGO PRESTAMO- 9607083389 ESPINOSA NEWANDYS	14,734.81		**1,142,574.80**
02/07/2026	NCK 899	PAGO PRESTAMO- 9607095512 MARRERO MANUEL V	1,675.16		**1,144,249.96**
14/07/2026	NOM 506		8,480.00		**1,152,729.96**
14/07/2026	NOM 507		4,000.00		**1,156,729.96**
14/07/2026	NOM 508		900.00		**1,157,629.96**
14/07/2026	NOM 509		45,000.00		**1,202,629.96**
14/07/2026	NOM 512		7,300.00		**1,209,929.96**
14/07/2026	NCK 891	PAGO PRESTAMO- 9607209616 BELTRE YERINSON	7,201.52		**1,217,131.48**
14/07/2026	NCK 892	PAGO PRESTAMO- 9607199507 DE OLEO ESMAYLIN	14,402.75		**1,231,534.23**
14/07/2026	NCK 893	PAGO PRESTAMO- 9607098937 PEREZ JOSE C	49,719.43		**1,281,253.66**
14/07/2026	NCK 894	PAGO PRESTAMO- 9607098723 MATOS ANTONIO	17,756.94		**1,299,010.60**
14/07/2026	NCK 895	PAGO PRESTAMO- 9607097710 MERCEDES TULIO M	14,403.03		**1,313,413.63**
14/07/2026	NCK 896	PAGO PRESTAMO- 9607096554 GOMEZ YULY A	14,403.03		**1,327,816.66**
14/07/2026	NCK 897	PAGO PRESTAMO- 9607095512 MARRERO MANUEL V	9,127.11		**1,336,943.77**
20/07/2026	NCK 904	TRANSFERENCIA A MANUEL VENTURA MARRERO DO- PAGO A MANUEL OBREROS CEMENTER	12,000.00		**1,348,943.77**
30/07/2026	NCK 898	PAGO PRESTAMO- 9607098937 PEREZ JOSE C	207.98		**1,349,151.75**
14/08/2026	NOM 532		13,480.00		**1,362,631.75**
14/08/2026	NOM 533		4,000.00		**1,366,631.75**
14/08/2026	NOM 534		900.00		**1,367,531.75**
14/08/2026	NOM 535		45,000.00		**1,412,531.75**
14/08/2026	NOM 538		7,300.00		**1,419,831.75**
28/08/2026	NCK 905	PAGO PRESTAMO- 9607209616 BELTRE YERINSON	7,201.52		**1,427,033.27**
28/08/2026	NCK 906	PAGO PRESTAMO- 9607199507 DE OLEO ESMAYLIN	14,403.03		**1,441,436.30**
28/08/2026	NCK 907	PAGO PRESTAMO- 9607098937 PEREZ JOSE C	49,719.43		**1,491,155.73**
31/08/2026	NCK 908	PAGO PRESTAMO- 9607098723 MATOS ANTONIO	17,756.94		**1,508,912.67**
31/08/2026	NCK 909	PAGO PRESTAMO- 9607097710 MERCEDES TULIO M	14,403.03		**1,523,315.70**
31/08/2026	NCK 910	PAGO PRESTAMO- 9607096554 GOMEZ YULY A	14,403.03		**1,537,718.73**
31/08/2026	NCK 911	PAGO PRESTAMO- 9607095512 MARRERO MANUEL V	10,802.27		**1,548,521.00**

Fecha	Documento	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2026	NCK 912	PAGO PRESTAMO- 9607083389 ESPINOSA NEWANDYS	17,756.94		**1,566,277.94**
15/09/2026	NOM 709		13,480.00		**1,579,757.94**
15/09/2026	NOM 710		900.00		**1,580,657.94**
15/09/2026	NOM 711		45,000.00		**1,625,657.94**
15/09/2026	NOM 713		7,300.00		**1,632,957.94**
30/09/2026	NCK 913	PAGO PRESTAMO- 9607209616 BELTRE YERINSON	406.45		**1,633,364.39**
30/09/2026	NCK 914	PAGO PRESTAMO- 9607199507 DE OLEO ESMAYLIN	14,403.03		**1,647,767.42**
30/09/2026	NCK 915	PAGO PRESTAMO- 9607098937 PEREZ JOSE C	49,719.43		**1,697,486.85**
30/09/2026	NCK 916	PAGO PRESTAMO- 9607098723 MATOS ANTONIO	17,756.94		**1,715,243.79**
30/09/2026	NCK 917	PAGO PRESTAMO- 9607097710 MERCEDES TULIO M	14,403.03		**1,729,646.82**
30/09/2026	NCK 918	PAGO PRESTAMO- 9607096554 GOMEZ YULY A	14,403.03		**1,744,049.85**
30/09/2026	NCK 919	PAGO PRESTAMO- 9607095512 MARRERO MANUEL V	10,802.27		**1,754,852.12**
30/09/2026	NCK 920	PAGO PRESTAMO- 9607083389 ESPINOSA NEWANDYS	17,756.94		**1,772,609.06**
		Movimientos del período	**644,769.07**	**0.00**	
51101020200 · Sueldos de personal nominal					
01/07/2026		SALDO ANTERIOR			**562,092.00**
		Movimientos del período	**0.00**	**0.00**	
51101020300 · Jornales					
01/07/2026		SALDO ANTERIOR			**1,417,076.00**
02/07/2026	NCK 863	TRANSFERENCIA A VICTOR FIODYS DOTEL RECIO- VIATICO AL CHOFER Y AYUDANTE P	5,000.00		**1,422,076.00**
14/07/2026	NOM 510		11,700.00		**1,433,776.00**
14/07/2026	NOM 511		4,000.00		**1,437,776.00**
14/07/2026	NOM 513		1,000.00		**1,438,776.00**
14/07/2026	NOM 514		25,340.00		**1,464,116.00**
14/07/2026	NOM 515		61,319.00		**1,525,435.00**
14/07/2026	NOM 516		23,000.00		**1,548,435.00**
14/07/2026	COM 518		13,000.00		**1,561,435.00**
14/07/2026	COM 518		2,500.00		**1,563,935.00**
14/07/2026	COM 519		2,500.00		**1,566,435.00**
14/07/2026	COM 520		2,000.00		**1,568,435.00**
16/07/2026	NCK 867	TRANSFERENCIA A WILLIAM ALEXANDER MATOS F- VIATICO PARA IR A RETIRAR REAC	6,000.00		**1,574,435.00**
20/07/2026	COM 521		4,500.00		**1,578,935.00**
21/07/2026	COM 523		14,000.00		**1,592,935.00**
27/07/2026	NCK 748	TRANSFERENCIA A YASMIN ALBERTA DOTEL FIGU- PAGO JORNAL	2,000.00		**1,594,935.00**
27/07/2026	NCK 749	TRANSFERENCIA A LEONARDO BENITE PIE- CAPATAZ DEBOMBITA	5,000.00		**1,599,935.00**
28/07/2026	COM 526		12,500.00		**1,612,435.00**
28/07/2026	REV 3			3,000.00	**1,609,435.00**
28/07/2026	REV 4			3,000.00	**1,606,435.00**
28/07/2026	REV 5			3,000.00	**1,603,435.00**
28/07/2026	REV 6			3,000.00	**1,600,435.00**

Fecha	Documento	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2026	REV 7			3,000.00	**1,597,435.00**
14/08/2026	NOM 536		11,700.00		**1,609,135.00**
14/08/2026	NOM 537		4,000.00		**1,613,135.00**
14/08/2026	NOM 539		1,000.00		**1,614,135.00**
14/08/2026	NOM 540		61,319.00		**1,675,454.00**
14/08/2026	NOM 541		25,340.00		**1,700,794.00**
14/08/2026	NOM 542		23,000.00		**1,723,794.00**
21/08/2026	COM 649		2,500.00		**1,726,294.00**
21/08/2026	COM 650		13,000.00		**1,739,294.00**
21/08/2026	NCK 690	TRANSFERENCIA A NIKEL PLATA CUEVAS- AYUDA	5,000.00		**1,744,294.00**
25/08/2026	NCK 689	TRANSFERENCIA A EMILIO PENA- PAGO JORNAL	13,500.00		**1,757,794.00**
15/09/2026	NOM 714		1,000.00		**1,758,794.00**
15/09/2026	NOM 715		11,700.00		**1,770,494.00**
15/09/2026	NOM 716		61,319.00		**1,831,813.00**
15/09/2026	NOM 717		25,340.00		**1,857,153.00**
15/09/2026	NOM 718		23,000.00		**1,880,153.00**
19/09/2026	COM 723		14,000.00		**1,894,153.00**
19/09/2026	COM 725		2,000.00		**1,896,153.00**
19/09/2026	COM 726		13,000.00		**1,909,153.00**
22/09/2026	NCK 769	DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR- DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR	20,000.00		**1,929,153.00**
28/09/2026	NCK 889	TRANSFERENCIA A LAURY MICHEL GONZALEZ MAN- APORTE A LOS ESTUDIANTES UNIVE	12,500.00		**1,941,653.00**
		Movimientos del período	**539,577.00**	**15,000.00**	
51102020000 · Salario de navidad					
09/09/2026	COM 708		20,000.00		**20,000.00**
		Movimientos del período	**20,000.00**	**0.00**	
51102040200 · Prima de transporte					
01/07/2026		SALDO ANTERIOR			**97,955.00**
		Movimientos del período	**0.00**	**0.00**	
51102040700 · Bono por desempeño					
31/08/2026	COM 657		5,000.00		**5,000.00**
		Movimientos del período	**5,000.00**	**0.00**	
51103020100 · Gastos de representación en el país					
01/07/2026		SALDO ANTERIOR			**10,000.00**
02/07/2026	NCK 900	TRANSFERENCIA A YEISON HERNANDEZ RAMIREZ- PAGO DE VIATICOS	7,000.00		**17,000.00**
15/07/2026	NCK 901	TRANSFERENCIA A YENIFER CORINA RIVAS GONZ- VIATICO	5,000.00		**22,000.00**
17/07/2026	NCK 902	TRANSFERENCIA A RICARDO REYES MATOS- VIATICO	4,000.00		**26,000.00**
20/07/2026	NCK 903	TRANSFERENCIA A MARIA ALEJANDRA MATOS GOM- VIATICO	3,000.00		**29,000.00**
24/08/2026	NCK 921	TRANSFERENCIA A JOSE JAVIER PEREZ MENDEZ- VIATICO	8,000.00		**37,000.00**

Fecha	Documento	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
25/08/2026	NCK 922	TRANSFERENCIA A GUSTAVO ARIEL AMADOR SALD- VIATICO SECRETARIO	5,000.00		**42,000.00**
31/08/2026	NCK 923	TRANSFERENCIA A LEONARDO BENITE PIE- PAGO A EMPLEADO	5,000.00		**47,000.00**
31/08/2026	NCK 924	TRANSFERENCIA A YASMIN ALBERTA DOTEL FIGU- PAGO EMPLEOADO	2,000.00		**49,000.00**
02/09/2026	NCK 925	TRANSFERENCIA A JOSE CARIDAD PEREZ ROSARI- VIATICO	3,000.00		**52,000.00**
10/09/2026	NCK 926	TRANSFERENCIA A JOSE JAVIER PEREZ MENDEZ- VIATICO	300.00		**52,300.00**
25/09/2026	NCK 927	TRANSFERENCIA A WILLIAM ALEXANDER MATOS F- VIATICO PARA IR A BUSCAR REACC	6,000.00		**58,300.00**
28/09/2026	NCK 928	TRANSFERENCIA A MEIKER YOVANNY PEREZ RECI- PAGO	12,500.00		**70,800.00**
		Movimientos del período	**60,800.00**	**0.00**	
51207010100 · Reparaciones y obras menores en edificaciones					
01/07/2026		SALDO ANTERIOR			**211,020.00**
		Movimientos del período	**0.00**	**0.00**	
51208010000 · Estudios de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis de factibilidad					
01/07/2026		SALDO ANTERIOR			**461,500.00**
17/07/2026	NCK 853	TRANSFERENCIA A TULIO MANUEL MERCEDES DIL- PORTAL WEB	6,000.00		**467,500.00**
		Movimientos del período	**6,000.00**	**0.00**	
51299020000 · Comisiones y gastos bancarios por servicios no financieros					
01/07/2026		SALDO ANTERIOR			**479,667.91**
01/07/2026	NCK 475	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 42647558829 07900101135	7.50		**479,675.41**
01/07/2026	NCK 591	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 42647558829 07900101135	7.50		**479,682.91**
01/07/2026	NCK 592	IMP. 0.15-000026198- IMP. 0.15-000026198 2026/07/01	3.00		**479,685.91**
01/07/2026	NCK 593	IMP. 0.15-000026201- IMP. 0.15-000026201 2026/07/01	21.00		**479,706.91**
01/07/2026	NCK 594	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 42649814985 40211578659	1.80		**479,708.71**
01/07/2026	NCK 646	IMP. 0.15-000001777- IMP. 0.15-000001777 2026/07/01	3.00		**479,711.71**
02/07/2026	NCK 584	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 42656793264 07900113999	7.50		**479,719.21**
02/07/2026	NCK 585	IMP. 0.15-000026190- IMP. 0.15-000026190 2026/07/02	7.50		**479,726.71**
02/07/2026	NCK 586	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 42661454329 40213695188	10.50		**479,737.21**
02/07/2026	NCK 587	IMP. 0.15-000026205- IMP. 0.15-000026205 2026/07/02	7.50		**479,744.71**
02/07/2026	NCK 588	IMP. 0.15-000026193- IMP. 0.15-000026193 2026/07/02	7.50		**479,752.21**
02/07/2026	NCK 589	IMP. 0.15-000026191- IMP. 0.15-000026191 2026/07/02	7.50		**479,759.71**
02/07/2026	NCK 590	IMP. 0.15-000026200- IMP. 0.15-000026200 2026/07/02	19.50		**479,779.21**
02/07/2026	NCK 615	IMP. 0.15-4524000028063- IMP. 0.15-4524000028063 20260630/178L/4.53 202693000109353818	4.53		**479,783.74**
02/07/2026	NCK 616	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 42660897384 40213394774	10.50		**479,794.24**
02/07/2026	NCK 628	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO- CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO 20260701/265L/114.33 990000210075189	114.33		**479,908.57**
02/07/2026	NCK 645	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 42661819750 40213695188	4.50		**479,913.07**
03/07/2026	NCK 614	IMP. 0.20-4524000003011- IMP. 0.20-4524000003011 20260703/178L/29.47 202637900111870324	1.00		**479,914.07**

Fecha	Documento	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2026	NCK 644	IMP. 0.20-000001780- IMP. 0.20-000001780 2026/07/03	3.00		**479,917.07**
06/07/2026	NCK 583	IMP. 0.20-000026188- IMP. 0.20-000026188 2026/07/06	10.00		**479,927.07**
06/07/2026	NCK 627	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42672641532 05400142807	140.00		**480,067.07**
06/07/2026	NCK 642	IMP. 0.20-000001765- IMP. 0.20-000001765 2026/07/06	1.00		**480,068.07**
06/07/2026	NCK 643	IMP. 0.20-000001746- IMP. 0.20-000001746 2026/07/06	4.00		**480,072.07**
07/07/2026	NCK 626	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42686610338 01800595512	60.20		**480,132.27**
08/07/2026	NCK 581	IMP. 0.20-000026207- IMP. 0.20-000026207 2026/07/08	5.00		**480,137.27**
08/07/2026	NCK 582	IMP. 0.20-000026206- IMP. 0.20-000026206 2026/07/08	10.00		**480,147.27**
09/07/2026	NCK 580	IMP. 0.20-000026202- IMP. 0.20-000026202 2026/07/09	5.00		**480,152.27**
09/07/2026	NCK 641	IMP. 0.20-000001774- IMP. 0.20-000001774 2026/07/09	3.00		**480,155.27**
10/07/2026	NCK 640	IMP. 0.20-000001767- IMP. 0.20-000001767 2026/07/10	4.00		**480,159.27**
13/07/2026	NCK 578	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42710440893 40213695188	50.00		**480,209.27**
13/07/2026	NCK 579	IMP. 0.20-000026208- IMP. 0.20-000026208 2026/07/13	600.00		**480,809.27**
14/07/2026	NCK 577	IMP. 0.20-4524000009- IMP. 0.20-4524000009 2026/07/14	154.32		**480,963.59**
14/07/2026	NCK 611	IMP. 0.20-4524000003011- IMP. 0.20-4524000003011 20260703/178L/29.47 202637900111870324	28.47		**480,992.06**
14/07/2026	NCK 612	IMP. 0.20-4524000003061- IMP. 0.20-4524000003061 20260703/178L/3.35 202645600111870341	3.35		**480,995.41**
14/07/2026	NCK 613	IMP. 0.20-4524000007- IMP. 0.20-4524000007 2026/07/14	369.36		**481,364.77**
14/07/2026	NCK 639	IMP. 0.20-452400000- IMP. 0.20-452400000 2026/07/14	74.00		**481,438.77**
15/07/2026	NCK 603	IMP. 0.20-4524000004536- IMP. 0.20-4524000004536 2026/07/15	14.40		**481,453.17**
15/07/2026	NCK 604	IMP. 0.20-4524000004293- IMP. 0.20-4524000004293 2026/07/15	18.25		**481,471.42**
15/07/2026	NCK 605	IMP. 0.20-4524000004296- IMP. 0.20-4524000004296 2026/07/15	28.81		**481,500.23**
15/07/2026	NCK 606	IMP. 0.20-4524000004299- IMP. 0.20-4524000004299 2026/07/15	28.81		**481,529.04**
15/07/2026	NCK 607	IMP. 0.20-4524000004507- IMP. 0.20-4524000004507 2026/07/15	28.81		**481,557.85**
15/07/2026	NCK 608	IMP. 0.20-4524000004303- IMP. 0.20-4524000004303 2026/07/15	35.51		**481,593.36**
15/07/2026	NCK 609	IMP. 0.20-4524000004307- IMP. 0.20-4524000004307 2026/07/15	99.44		**481,692.80**
15/07/2026	NCK 610	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42728847446 40209413711	10.00		**481,702.80**
16/07/2026	NCK 576	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42738188873 00111674586	12.00		**481,714.80**
16/07/2026	NCK 638	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42734894866 40210852543	8.00		**481,722.80**
17/07/2026	NCK 573	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42739910545 01000409639	122.86		**481,845.66**
17/07/2026	NCK 574	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42741903760 07900129763	20.00		**481,865.66**
17/07/2026	NCK 575	IMP. 0.20-000026209- IMP. 0.20-000026209 2026/07/17	24.00		**481,889.66**
17/07/2026	NCK 602	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42741059727 07900099701	8.00		**481,897.66**
17/07/2026	NCK 625	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42742650482 01800595512	12.00		**481,909.66**
17/07/2026	NCK 637	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42741147728 40247506450	5.00		**481,914.66**
20/07/2026	NCK 570	TRANSFERENCIA A JUAN MATOS VARGAS- PAGO DE MATERIALES DELIMPIAY C	46,300.00		**528,214.66**
20/07/2026	NCK 571	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42753733543	92.60		**528,307.26**

Fecha	Documento	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
		07900071387			
20/07/2026	NCK 572	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42755361506 00100533025	423.53		**528,730.79**
20/07/2026	NCK 600	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42747891979 40213835586	6.00		**528,736.79**
20/07/2026	NCK 601	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42748546157 07900119251	24.00		**528,760.79**
20/07/2026	NCK 624	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42749693688 07900113999	7.00		**528,767.79**
21/07/2026	NCK 568	IMP. 0.20-000026224- IMP. 0.20-000026224 2026/07/21	10.00		**528,777.79**
21/07/2026	NCK 569	IMP. 0.20-000026223- IMP. 0.20-000026223 2026/07/21	9.00		**528,786.79**
21/07/2026	NCK 636	IMP. 0.20-000001775- IMP. 0.20-000001775 2026/07/21	4.00		**528,790.79**
22/07/2026	NCK 567	DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR- DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR	3,000.00		**531,790.79**
23/07/2026	NCK 566	IMP. 0.20-000026226- IMP. 0.20-000026226 2026/07/23	4.00		**531,794.79**
23/07/2026	NCK 623	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42774222393 16700004530	1,496.95		**533,291.74**
24/07/2026	NCK 560	IMP. 0.20-000026218- IMP. 0.20-000026218 2026/07/24	5.00		**533,296.74**
24/07/2026	NCK 561	IMP. 0.20-000026219- IMP. 0.20-000026219 2026/07/24	5.00		**533,301.74**
24/07/2026	NCK 562	IMP. 0.20-000026214- IMP. 0.20-000026214 2026/07/24	6.00		**533,307.74**
24/07/2026	NCK 563	IMP. 0.20-000026216- IMP. 0.20-000026216 2026/07/24	7.00		**533,314.74**
24/07/2026	NCK 564	IMP. 0.20-000026215- IMP. 0.20-000026215 2026/07/24	7.00		**533,321.74**
24/07/2026	NCK 565	IMP. 0.20-000026212- IMP. 0.20-000026212 2026/07/24	14.00		**533,335.74**
24/07/2026	NCK 598	IMP. 0.20-000005318- IMP. 0.20-000005318 2026/07/24	6.00		**533,341.74**
24/07/2026	NCK 599	IMP. 0.20-000005317- IMP. 0.20-000005317 2026/07/24	6.00		**533,347.74**
24/07/2026	NCK 622	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42784534926 01800595512	100.00		**533,447.74**
27/07/2026	NCK 554	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42787241089 07900119251	40.00		**533,487.74**
27/07/2026	NCK 555	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42787283132 07900089165	10.00		**533,497.74**
27/07/2026	NCK 556	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42787321532 40221658830	4.00		**533,501.74**
27/07/2026	NCK 557	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42787612374 07900072013	21.60		**533,523.34**
27/07/2026	NCK 558	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42792173316 00103956876	66.00		**533,589.34**
27/07/2026	NCK 559	IMP. 0.20-000026225- IMP. 0.20-000026225 2026/07/27	28.00		**533,617.34**
27/07/2026	NCK 635	IMP. 0.20-000001783- IMP. 0.20-000001783 2026/07/27	4.00		**533,621.34**
28/07/2026	NCK 550	IMP. 0.20-000026227- IMP. 0.20-000026227 2026/07/28	25.00		**533,646.34**
28/07/2026	NCK 551	IMP. 0.20-000026210- IMP. 0.20-000026210 2026/07/28	10.00		**533,656.34**
28/07/2026	NCK 552	IMP. 0.20-000026211- IMP. 0.20-000026211 2026/07/28	10.00		**533,666.34**
28/07/2026	NCK 553	IMP. 0.20-000026220- IMP. 0.20-000026220 2026/07/28	26.00		**533,692.34**
29/07/2026	NCK 547	IMP. 0.20-000026228- IMP. 0.20-000026228 2026/07/29	18.00		**533,710.34**
29/07/2026	NCK 548	IMP. 0.20-000026222- IMP. 0.20-000026222 2026/07/29	4.00		**533,714.34**
29/07/2026	NCK 549	IMP. 0.20-000026213- IMP. 0.20-000026213 2026/07/29	10.00		**533,724.34**
29/07/2026	NCK 619	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42805160462 02200040471	270.65		**533,994.99**

Fecha	Documento	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2026	NCK 620	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42805345100 05400142807	109.90		**534,104.89**
29/07/2026	NCK 621	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42805366710 05400142807	65.56		**534,170.45**
29/07/2026	NCK 632	IMP. 0.20-000001789- IMP. 0.20-000001789 2026/07/29	10.00		**534,180.45**
29/07/2026	NCK 633	IMP. 0.20-000001786- IMP. 0.20-000001786 2026/07/29	3.00		**534,183.45**
29/07/2026	NCK 634	IMP. 0.20-000001772- IMP. 0.20-000001772 2026/07/29	4.00		**534,187.45**
30/07/2026	NCK 546	IMP. 0.20-000026217- IMP. 0.20-000026217 2026/07/30	4.00		**534,191.45**
30/07/2026	NCK 597	IMP. 0.20-45240000210- IMP. 0.20-45240000210 2026/07/30	0.42		**534,191.87**
30/07/2026	NCK 618	IMP. 0.20-000004988- IMP. 0.20-000004988 2026/07/30	20.00		**534,211.87**
30/07/2026	NCK 631	IMP. 0.20-000001784- IMP. 0.20-000001784 2026/07/30	4.00		**534,215.87**
31/07/2026	NCK 543	IMP. 0.20-000026229- IMP. 0.20-000026229 2026/07/31	12.00		**534,227.87**
31/07/2026	NCK 544	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42824511152 02200040471	556.00		**534,783.87**
31/07/2026	NCK 545	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA- COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		**534,958.87**
31/07/2026	NCK 595	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA- COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		**535,133.87**
31/07/2026	NCK 596	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO- CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00		**535,283.87**
31/07/2026	NCK 617	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA- COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		**535,458.87**
31/07/2026	NCK 629	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA- COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		**535,633.87**
31/07/2026	NCK 630	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO- CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00		**535,783.87**
03/08/2026	NCK 688	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42831586198 07900174405	6.00		**535,789.87**
03/08/2026	NCK 706	DEBITO PAGO PRESTAMO- DEBITO PAGO PRESTAMO	147,486.99		**683,276.86**
03/08/2026	NCK 707	IMP. 0.20- 00160000286- IMP. 0.20- 00160000286 2026/08/03	294.97		**683,571.83**
06/08/2026	NCK 687	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42857564820 07900009932	20.00		**683,591.83**
12/08/2026	NCK 686	IMP. 0.20-000026221- IMP. 0.20-000026221 2026/08/12	5.00		**683,596.83**
13/08/2026	NCK 804	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42893310861 16700004530	2,245.42		**685,842.25**
14/08/2026	NCK 681	TRANSFERENCIA A CRISTIAN VIANELO PERDOMO- PAGO DE LIMPIEZA	7,000.00		**692,842.25**
14/08/2026	NCK 682	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42900084209 16700007111	14.00		**692,856.25**
14/08/2026	NCK 683	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42901638223 40229065020	3.00		**692,859.25**
14/08/2026	NCK 684	IMP. 0.20-452400000- IMP. 0.20-452400000 2026/08/14	20.00		**692,879.25**
14/08/2026	NCK 685	IMP. 0.20-4524000001- IMP. 0.20-4524000001 2026/08/14	156.32		**693,035.57**
14/08/2026	NCK 705	IMP. 0.20-4524000006- IMP. 0.20-4524000006 2026/08/14	307.36		**693,342.93**
14/08/2026	NCK 805	IMP. 0.20-452400000- IMP. 0.20-452400000 2026/08/14	72.00		**693,414.93**
14/08/2026	NCK 829	IMP. 0.20-452400000- IMP. 0.20-452400000 2026/08/14	74.00		**693,488.93**
18/08/2026	NCK 680	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42922787424 02500195488	196.00		**693,684.93**
19/08/2026	NCK 679	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42930103285 00100533025	250.00		**693,934.93**
19/08/2026	NCK 806	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42933111319 07900119251	223.00		**694,157.93**
20/08/2026	NCK 678	IMP. 0.20-000026231- IMP. 0.20-000026231 2026/08/20	4.00		**694,161.93**
20/08/2026	NCK 830	IMP. 0.20-000001790- IMP. 0.20-000001790 2026/08/20	10.00		**694,171.93**

Fecha	Documento	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
21/08/2026	NCK 677	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42945155849 40231057247	10.00		**694,181.93**
24/08/2026	NCK 704	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42959336396 40213695188	16.00		**694,197.93**
25/08/2026	COM 652		10,000.00		**704,197.93**
25/08/2026	NCK 674	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42963361034 00100727650	27.00		**704,224.93**
25/08/2026	NCK 675	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42963605252 22500818863	5.00		**704,229.93**
25/08/2026	NCK 676	IMP. 0.20-000026247- IMP. 0.20-000026247 2026/08/25	20.00		**704,249.93**
25/08/2026	NCK 703	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42963541158 07900164125	10.00		**704,259.93**
25/08/2026	NCK 831	IMP. 0.20-000001791- IMP. 0.20-000001791 2026/08/25	16.00		**704,275.93**
26/08/2026	NCK 666	IMP. 0.20-000026239- IMP. 0.20-000026239 2026/08/26	7.00		**704,282.93**
26/08/2026	NCK 667	IMP. 0.20-000026236- IMP. 0.20-000026236 2026/08/26	14.00		**704,296.93**
26/08/2026	NCK 668	IMP. 0.20-000026232- IMP. 0.20-000026232 2026/08/26	6.00		**704,302.93**
26/08/2026	NCK 669	IMP. 0.20-000026246- IMP. 0.20-000026246 2026/08/26	4.00		**704,306.93**
26/08/2026	NCK 670	IMP. 0.20-000026243- IMP. 0.20-000026243 2026/08/26	5.00		**704,311.93**
26/08/2026	NCK 671	IMP. 0.20-000026242- IMP. 0.20-000026242 2026/08/26	5.00		**704,316.93**
26/08/2026	NCK 672	IMP. 0.20-000026238- IMP. 0.20-000026238 2026/08/26	6.00		**704,322.93**
26/08/2026	NCK 673	IMP. 0.20-000026240- IMP. 0.20-000026240 2026/08/26	7.00		**704,329.93**
26/08/2026	NCK 702	IMP. 0.20-000005319- IMP. 0.20-000005319 2026/08/26	6.00		**704,335.93**
27/08/2026	NCK 807	IMP. 0.20-000004989- IMP. 0.20-000004989 2026/08/27	16.00		**704,351.93**
27/08/2026	NCK 832	IMP. 0.20-000001794- IMP. 0.20-000001794 2026/08/27	3.00		**704,354.93**
28/08/2026	NCK 699	IMP. 0.20-4524000021107- IMP. 0.20-4524000021107 2026/08/28	14.40		**704,369.33**
28/08/2026	NCK 700	IMP. 0.20-4524000020715- IMP. 0.20-4524000020715 2026/08/28	28.81		**704,398.14**
28/08/2026	NCK 701	IMP. 0.20-452400002659- IMP. 0.20-452400002659 2026/08/28	99.44		**704,497.58**
28/08/2026	NCK 808	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42988368179 16700004530	1,600.00		**706,097.58**
31/08/2026	COM 655		15,000.00		**721,097.58**
31/08/2026	NCK 659	IMP. 0.20-000026234- IMP. 0.20-000026234 2026/08/31	10.00		**721,107.58**
31/08/2026	NCK 660	IMP. 0.20-000026235- IMP. 0.20-000026235 2026/08/31	10.00		**721,117.58**
31/08/2026	NCK 661	IMP. 0.20-000026245- IMP. 0.20-000026245 2026/08/31	26.00		**721,143.58**
31/08/2026	NCK 662	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42998647698 07900120564	20.00		**721,163.58**
31/08/2026	NCK 663	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42998678580 02200040471	480.00		**721,643.58**
31/08/2026	NCK 664	IMP. 0.20-000026241- IMP. 0.20-000026241 2026/08/31	4.00		**721,647.58**
31/08/2026	NCK 665	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA- COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		**721,822.58**
31/08/2026	NCK 691	IMP. 0.20-4524000021229- IMP. 0.20-4524000021229 2026/08/31	21.60		**721,844.18**
31/08/2026	NCK 692	IMP. 0.20-4524000021232- IMP. 0.20-4524000021232 2026/08/31	28.81		**721,872.99**
31/08/2026	NCK 693	IMP. 0.20-4524000021235- IMP. 0.20-4524000021235 2026/08/31	28.81		**721,901.80**
31/08/2026	NCK 694	IMP. 0.20-4524000021177- IMP. 0.20-4524000021177 2026/08/31	35.51		**721,937.31**
31/08/2026	NCK 695	IMP. 0.20-4524000021244- IMP. 0.20-4524000021244 2026/08/31	35.51		**721,972.82**
31/08/2026	NCK 696	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42997139564 40221658830	4.00		**721,976.82**

Fecha	Documento	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2026	NCK 697	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42997535442 07900089165	10.00		**721,986.82**
31/08/2026	NCK 698	IMP. 0.20-000005322- IMP. 0.20-000005322 2026/08/31	10.00		**721,996.82**
31/08/2026	NCK 809	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42996851561 05400142807	67.20		**722,064.02**
31/08/2026	NCK 810	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42996822028 05400142807	149.45		**722,213.47**
31/08/2026	NCK 811	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 42993538381 07900071387	240.00		**722,453.47**
01/09/2026	NCK 833	IMP. 0.20-000001798- IMP. 0.20-000001798 2026/09/01	7.00		**722,460.47**
02/09/2026	NCK 751	DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR- DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR	9,000.00		**731,460.47**
02/09/2026	NCK 796	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43016913099 07900046926	6.00		**731,466.47**
03/09/2026	NCK 834	IMP. 0.20-000001778- IMP. 0.20-000001778 2026/09/03	1.00		**731,467.47**
04/09/2026	NCK 752	IMP. 0.20-000002637- IMP. 0.20-000002637 2026/09/04	10.00		**731,477.47**
04/09/2026	NCK 753	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43028585571 40213695188	6.00		**731,483.47**
04/09/2026	NCK 754	DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR- DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR	13,333.34		**744,816.81**
07/09/2026	NCK 755	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43039687952 07900090940	10.00		**744,826.81**
07/09/2026	NCK 756	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43039254218 40222788487	22.00		**744,848.81**
07/09/2026	NCK 812	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43039306520 00108633793	128.00		**744,976.81**
07/09/2026	NCK 813	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43031254938 40213695188	4.00		**744,980.81**
07/09/2026	NCK 835	IMP. 0.20-000001792- IMP. 0.20-000001792 2026/09/07	4.00		**744,984.81**
07/09/2026	NCK 836	IMP. 0.20-000001793- IMP. 0.20-000001793 2026/09/07	4.00		**744,988.81**
08/09/2026	NCK 757	DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR- DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR	9,000.00		**753,988.81**
08/09/2026	NCK 758	IMP. 0.20-000026230- IMP. 0.20-000026230 2026/09/08	4.60		**753,993.41**
09/09/2026	NCK 759	IMP. 0.20-000026237- IMP. 0.20-000026237 2026/09/09	10.00		**754,003.41**
10/09/2026	NCK 760	IMP. 0.20-000026250- IMP. 0.20-000026250 2026/09/10	114.00		**754,117.41**
10/09/2026	NCK 761	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43055764580 40213695188	2.40		**754,119.81**
10/09/2026	NCK 797	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43058718721 40213695188	0.60		**754,120.41**
10/09/2026	NCK 814	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43057227798 07900119251	54.00		**754,174.41**
11/09/2026	NCK 815	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43061226437 40213695188	10.00		**754,184.41**
15/09/2026	NCK 762	IMP. 0.20-4524000000- IMP. 0.20-4524000000 2026/09/15	166.32		**754,350.73**
15/09/2026	NCK 763	DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR- DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR	97,955.00		**852,305.73**
15/09/2026	NCK 798	IMP. 0.20-4524000005- IMP. 0.20-4524000005 2026/09/15	303.36		**852,609.09**
15/09/2026	NCK 816	IMP. 0.20-452400000- IMP. 0.20-452400000 2026/09/15	72.00		**852,681.09**
15/09/2026	NCK 837	IMP. 0.20-452400000- IMP. 0.20-452400000 2026/09/15	74.00		**852,755.09**
16/09/2026	NCK 817	IMP. 0.20-000004990- IMP. 0.20-000004990 2026/09/16	66.00		**852,821.09**
17/09/2026	NCK 764	DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR- DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR	3,000.00		**855,821.09**
18/09/2026	NCK 765	IMP. 0.20-000026252- IMP. 0.20-000026252 2026/09/18	30.00		**855,851.09**

Fecha	Documento	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2026	NCK 766	DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR- DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR	9,000.00		**864,851.09**
18/09/2026	NCK 819	IMP. 0.20-000004991- IMP. 0.20-000004991 2026/09/18	40.00		**864,891.09**
19/09/2026	COM 724		14,000.00		**878,891.09**
21/09/2026	NCK 767	IMP. 0.20-000026244- IMP. 0.20-000026244 2026/09/21	5.00		**878,896.09**
21/09/2026	NCK 768	IMP. 0.20-000026251- IMP. 0.20-000026251 2026/09/21	10.00		**878,906.09**
22/09/2026	NCK 770	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43127754314 05400142807	67.00		**878,973.09**
22/09/2026	NCK 820	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43131361030 07900046926	130.00		**879,103.09**
22/09/2026	NCK 821	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43127719209 05400142807	200.00		**879,303.09**
22/09/2026	NCK 838	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43127672991 07900164125	10.40		**879,313.49**
23/09/2026	NCK 771	DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR- DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR	13,333.34		**892,646.83**
23/09/2026	NCK 839	IMP. 0.20-000001787- IMP. 0.20-000001787 2026/09/23	4.00		**892,650.83**
25/09/2026	NCK 772	IMP. 0.20-000026258- IMP. 0.20-000026258 2026/09/25	6.00		**892,656.83**
25/09/2026	NCK 773	IMP. 0.20-000026262- IMP. 0.20-000026262 2026/09/25	5.00		**892,661.83**
25/09/2026	NCK 774	IMP. 0.20-000026263- IMP. 0.20-000026263 2026/09/25	5.00		**892,666.83**
25/09/2026	NCK 775	IMP. 0.20-000026267- IMP. 0.20-000026267 2026/09/25	26.00		**892,692.83**
25/09/2026	NCK 776	IMP. 0.20-000026269- IMP. 0.20-000026269 2026/09/25	10.00		**892,702.83**
25/09/2026	NCK 777	IMP. 0.20-000026254- IMP. 0.20-000026254 2026/09/25	10.00		**892,712.83**
25/09/2026	NCK 778	IMP. 0.20-000026255- IMP. 0.20-000026255 2026/09/25	10.00		**892,722.83**
25/09/2026	NCK 779	IMP. 0.20-000026256- IMP. 0.20-000026256 2026/09/25	14.00		**892,736.83**
25/09/2026	NCK 780	IMP. 0.20-000026259- IMP. 0.20-000026259 2026/09/25	7.00		**892,743.83**
25/09/2026	NCK 781	IMP. 0.20-000026260- IMP. 0.20-000026260 2026/09/25	7.00		**892,750.83**
25/09/2026	NCK 782	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43147404323 00100533025	350.00		**893,100.83**
25/09/2026	NCK 799	IMP. 0.20-000005323- IMP. 0.20-000005323 2026/09/25	6.00		**893,106.83**
25/09/2026	NCK 800	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43142839850 00111674586	12.00		**893,118.83**
25/09/2026	NCK 822	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43146057401 07900119251	240.00		**893,358.83**
25/09/2026	NCK 840	IMP. 0.20-000001797- IMP. 0.20-000001797 2026/09/25	1.00		**893,359.83**
25/09/2026	NCK 841	IMP. 0.20-000001788- IMP. 0.20-000001788 2026/09/25	1.00		**893,360.83**
28/09/2026	NCK 783	IMP. 0.20-000026265- IMP. 0.20-000026265 2026/09/28	28.00		**893,388.83**
28/09/2026	NCK 784	IMP. 0.20-000026253- IMP. 0.20-000026253 2026/09/28	6.00		**893,394.83**
28/09/2026	NCK 785	DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR- DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR	3,000.00		**896,394.83**
28/09/2026	NCK 786	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43160806863 40241032966	25.00		**896,419.83**
28/09/2026	NCK 787	DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR- DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR	2,000.00		**898,419.83**
28/09/2026	NCK 788	DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR- DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR	2,000.00		**900,419.83**
28/09/2026	NCK 789	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43160477828 40229065020	4.00		**900,423.83**
28/09/2026	NCK 790	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43160296074 07900072013	38.00		**900,461.83**
28/09/2026	NCK 801	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43160969476 07900172508	25.00		**900,486.83**

Fecha	Documento	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2026	NCK 842	IMP. 0.20-000001804- IMP. 0.20-000001804 2026/09/28	3.00		**900,489.83**
28/09/2026	NCK 843	IMP. 0.20-000001806- IMP. 0.20-000001806 2026/09/28	4.00		**900,493.83**
28/09/2026	NCK 844	IMP. 0.20-000001808- IMP. 0.20-000001808 2026/09/28	1.00		**900,494.83**
29/09/2026	NCK 791	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43170734619 00100727650	24.00		**900,518.83**
29/09/2026	NCK 792	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43167300539 07900153888	4.00		**900,522.83**
29/09/2026	NCK 823	IMP. 0.20-000004992- IMP. 0.20-000004992 2026/09/29	60.00		**900,582.83**
29/09/2026	NCK 845	IMP. 0.20-000001801- IMP. 0.20-000001801 2026/09/29	4.00		**900,586.83**
30/09/2026	NCK 793	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA- COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		**900,761.83**
30/09/2026	NCK 794	IMP. 0.20-000026257- IMP. 0.20-000026257 2026/09/30	10.00		**900,771.83**
30/09/2026	NCK 795	IMP. 0.20-000026261- IMP. 0.20-000026261 2026/09/30	4.00		**900,775.83**
30/09/2026	NCK 802	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA- COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		**900,950.83**
30/09/2026	NCK 803	IMP. 0.20-4524000025343- IMP. 0.20-4524000025343 2026/09/30	0.81		**900,951.64**
30/09/2026	NCK 824	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA- COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		**901,126.64**
30/09/2026	NCK 825	IMP. 0.20-000004993- IMP. 0.20-000004993 2026/09/30	20.00		**901,146.64**
30/09/2026	NCK 826	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43173796897 02200040471	574.00		**901,720.64**
30/09/2026	NCK 827	COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB- COBRO IMP DGII 0.20%_TRANS TUB 43173749081 02200040471	270.00		**901,990.64**
30/09/2026	NCK 828	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA- COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		**902,165.64**
30/09/2026	NCK 846	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO- CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00		**902,315.64**
30/09/2026	NCK 847	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA- COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		**902,490.64**
		Movimientos del período	**422,822.73**	**0.00**	

51299040000 · Servicios funerarios y gastos conexos

01/07/2026		SALDO ANTERIOR			**33,450.00**
02/07/2026	NCK 848	TRANSFERENCIA A JOSE JAVIER PEREZ MENDEZ- AYUDA	3,000.00		**36,450.00**
16/07/2026	NCK 849	TRANSFERENCIA A JENNY ROGELIA GONZALEZ MA- AYUDA A ESTUDIANTE	4,000.00		**40,450.00**
17/07/2026	NCK 850	TRANSFERENCIA A CLARIBEL FLORIAN FELIZ- AYUDAR	2,500.00		**42,950.00**
28/07/2026	COM 525		5,000.00		**47,950.00**
20/08/2026	COM 647		5,000.00		**52,950.00**
20/08/2026	COM 648		8,000.00		**60,950.00**
26/08/2026	COM 654		3,500.00		**64,450.00**
22/09/2026	NCK 851	TRANSFERENCIA A GUSTAVO ARIEL AMADOR SALD- PAGO EMPLEADO	5,200.00		**69,650.00**
		Movimientos del período	**36,200.00**	**0.00**	

51299060300 · Actuaciones deportivas

01/07/2026		SALDO ANTERIOR			**48,450.00**
03/08/2026	NCK 877	TRANSFERENCIA A LUISA MARIA FELIZ ENCARNA- PAGO DE ANUNCIO PARA LA VENTA	3,000.00		**51,450.00**
06/08/2026	NCK 873	TRANSFERENCIA A MIGUEL NOVAS DUVAL- AYUDA A PERSONA	10,000.00		**61,450.00**
14/08/2026	NCK 874	TRANSFERENCIA A ALEJANDRA GERONIMO MARTE- AYUDA	1,500.00		**62,950.00**
19/08/2026	NCK 872	TRANSFERENCIA A CENTRO DE SERVICIO PALO A- PAGO DE COMBUSTIBLE	125,000.00		**187,950.00**
25/08/2026	NCK 875	TRANSFERENCIA A ANYELO MONTILLA BAUTISTA- AYUDA	2,500.00		**190,450.00**

Fecha	Documento	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2026	NCK 871	TRANSFERENCIA A COOPERATIVA DE AHORRO Y C- COOPACRENE	240,000.00		**430,450.00**
31/08/2026	NCK 876	TRANSFERENCIA A EDYS MARIELYS MATOS ESPIN- AYUDA A PERSONA PARA MEDICAMEN	10,000.00		**440,450.00**
04/09/2026	NCK 881	TRANSFERENCIA A JOSE JAVIER PEREZ MENDEZ- COMPRA MEDICAMENTOS	3,000.00		**443,450.00**
07/09/2026	NCK 882	TRANSFERENCIA A JOSEFA GERARDO RAMIREZ- AYUDA	5,000.00		**448,450.00**
07/09/2026	NCK 883	TRANSFERENCIA A LILIANNI MONTILLA DOTEL- AYUDA AL SENOR CARLOS BATISTA	11,000.00		**459,450.00**
10/09/2026	NCK 885	TRANSFERENCIA A JOSE JAVIER PEREZ MENDEZ- ARREGLO DE GOMA DEL CAMION	1,200.00		**460,650.00**
28/09/2026	NCK 884	TRANSFERENCIA A ALEJANDRA GERONIMO MARTE- AYUDA	2,000.00		**462,650.00**
29/09/2026	NCK 880	TRANSFERENCIA A JANCER SELIZ YAN- PAGO JORNAL	2,000.00		**464,650.00**
		Movimientos del período	**416,200.00**	**0.00**	
51307010000 · Combustibles consumidos					
01/07/2026		SALDO ANTERIOR			**565,000.00**
18/09/2026	COM 721		15,000.00		**580,000.00**
		Movimientos del período	**15,000.00**	**0.00**	
51307020000 · Lubricantes consumidos					
15/09/2026	NOM 712		4,000.00		**4,000.00**
22/09/2026	NCK 887	TRANSFERENCIA A COOPERATIVA DE SERVICIOS- PAGO COOPMOGOTE	33,500.00		**37,500.00**
28/09/2026	NCK 888	TRANSFERENCIA A ISMAEL PEµA MENDEZ- PAGO PIEZAS DE MOTOR PARA PERS	19,000.00		**56,500.00**
29/09/2026	NCK 886	TRANSFERENCIA A EMILIO PENA- PAGO	12,000.00		**68,500.00**
		Movimientos del período	**68,500.00**	**0.00**	
51309990000 · Otros repuestos y accesorios para maquinaria y equipos consumidos					
01/07/2026		SALDO ANTERIOR			**327,509.70**
07/09/2026	NCK 935	TRANSFERENCIA A JUAN EVANGELISTA RAMOS DE- COMPRA DE GOMAS PARA AUTOBUS B	64,000.00		**391,509.70**
		Movimientos del período	**64,000.00**	**0.00**	
51399020000 · Útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza consumidos					
01/07/2026		SALDO ANTERIOR			**2,500.00**
01/07/2026	NCK 744	TRANSFERENCIA A FRANKLYN PEREZ LISMA- AYUDA PARA VELATORIO EN BOMBIT	5,000.00		**7,500.00**
01/07/2026	NCK 745	TRANSFERENCIA A GENNY FERNANDA GONZALEZ P- AYUDA	1,200.00		**8,700.00**
17/07/2026	NCK 866	TRANSFERENCIA A CARLOS MANUEL PEREZ- PAGO HONORARIOS ANTELA TSS	61,430.00		**70,130.00**
17/07/2026	NCK 870	TRANSFERENCIA A YESICA REYES GONZALEZ- PAGO COLMADO	10,000.00		**80,130.00**
20/07/2026	NCK 750	TRANSFERENCIA A CENTRO DE SERVICIO PALO A- PAGO COMBUSTIBLE	211,767.00		**291,897.00**
27/07/2026	NCK 868	TRANSFERENCIA A COOPERATIVA NACIONAL DE S- PAGO DE SEGURO DE VEHICULO	33,000.00		**324,897.00**
27/07/2026	NCK 869	TRANSFERENCIA A MANUEL VENTURA MARRERO DO- COMPRA DE MATERIALES PARA CONS	20,000.00		**344,897.00**
18/08/2026	NCK 878	TRANSFERENCIA A ASOC.DOMINICANA DE DISTRI- PAGO DE VEHICULO	98,000.00		**442,897.00**
25/09/2026	COM 727		5,000.00		**447,897.00**
25/09/2026	NCK 879	TRANSFERENCIA A CENTRO DE SERVICIO PALO A- PAGO DE COMBUSTIBLE	175,000.00		**622,897.00**
		Movimientos del período	**620,397.00**	**0.00**	
52101049901 · Transferencias corrientes a otras entidades sin fines de lucro -Efectivo					
01/07/2026		SALDO ANTERIOR			**56,359.00**

Fecha	Documento	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2026	REV 2			5,000.00	**51,359.00**
22/07/2026	COM 524		2,000.00		**53,359.00**
28/07/2026	COM 527		9,000.00		**62,359.00**
12/08/2026	COM 531		2,000.00		**64,359.00**
12/08/2026	REV 8			5,000.00	**59,359.00**
21/08/2026	COM 651		2,000.00		**61,359.00**
31/08/2026	COM 658		14,000.00		**75,359.00**
09/09/2026	COM 708		37,000.00		**112,359.00**
		Movimientos del período	**66,000.00**	**10,000.00**	
		TOTAL GENERAL	**46,669,173.79**	**46,669,173.79**	

Saldo: débitos menos créditos (positivo = saldo deudor, entre paréntesis = saldo acreedor).

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa · RNC 4-30-05577-8

INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS

Del 01/07/2026 al 30/09/2026

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Existencia	Mínimo	Costo unitario	Valor
						TOTAL GENERAL	**0.00**

Existencia disponible al momento de imprimir (entradas menos salidas del almacén).

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

Junta de Distrito Municipal de Canoa

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Septiembre del año 2026

Codigo	Descripción	Costo	Depreciación	Depreciación	Valor en Libro
	Edificios				
2.02.00001	SALDO DE APERTURA - Edif. y comp.	5,084,562.28	8,474.27	84,742.70	4,999,819.58
	Total Edificios	**5,084,562.28**	**8,474.27**	**84,742.70**	**4,999,819.58**
2.02	**Instalaciones Públicas Municipales**				
2.03.00001	SALDO DE APERTURA - Infraestructura	3,433,862.00	5,723.10	57,231.03	3,376,630.97
	Total Instalaciones Públicas	**3,433,862.00**	**5,723.10**	**57,231.03**	**3,376,630.97**
2.03	**Muebles y equipos de oficina**				
2.05.00001	SALDO DE APERTURA - Mob. y equ. de	540,000.00	4,500.00	45,000.00	495,000.00
2.05.00002	ADICIONES 2026 - Mob. y equ. de ofic.	12,500.00	104.17	937.50	11,562.50
	Total Muebles y equipos de oficina	**552,500.00**	**4,604.17**	**45,937.50**	**506,562.50**
2.05	**Equipos de Transporte**				
2.06.00001	SALDO DE APERTURA - Equipo, transp.	600,000.00	5,000.00	50,000.00	550,000.00
2.06.00002	ADICIONES 2026 - Equipo, transp. y otros	37,249.98	310.42	2,793.75	34,456.23
	Total Equipos de Transporte	**637,249.98**	**5,310.42**	**52,793.75**	**584,456.23**
	Total General Activos Fijos	**9,708,174.26**	**24,111.96**	**240,704.99**	**9,467,469.27**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa · RNC 4-30-05577-8

CUENTAS POR PAGAR

Del 01/07/2026 al 30/09/2026

Comprobante	Fecha	Concepto	Días	Total	Pagado	Pendiente
MANUEL VENTURA MARRERO DO PAGO DE PICADERA RENDICION DE						
NCK 321	27/04/2026	TRANSFERENCIA A MANUEL VENTURA MARRERO DO- PAGO DE PICADERA RENDICION DE	156	2,500.00	0.00	**2,500.00**
			Total del beneficiario	**2,500.00**	**0.00**	**2,500.00**
PERSONAL TECNICO						
NOM 7	20/01/2026	PAGO DE LA NOMINA FIJA - PERSONAL TECNICO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2026	253	21,800.00	7,300.00	**14,500.00**
			Total del beneficiario	**21,800.00**	**7,300.00**	**14,500.00**
REGIDORES						
NOM 3	20/01/2026	PAGO DE LA NOMINA FIJA - REGIDORES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2026	253	17,900.00	900.00	**17,000.00**
			Total del beneficiario	**17,900.00**	**900.00**	**17,000.00**
TESORERIA MUNICIPAL						
NOM 2	20/01/2026	PAGO DE LA NOMINA FIJA - TESORERIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2026	253	8,197.00	0.00	**8,197.00**
			Total del beneficiario	**8,197.00**	**0.00**	**8,197.00**
XXX						
COM 307	11/05/2026	xxxxx	142	1.00	0.00	**1.00**
			Total del beneficiario	**1.00**	**0.00**	**1.00**
YIDYY ALEJANDRINA MATOS CASTILLO						
COM 428	20/06/2026	Apoyo graduacion a los niños y niñas de inicial	102	5,000.00	0.00	**5,000.00**
			Total del beneficiario	**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**
			TOTAL GENERAL	**55,398.00**	**8,200.00**	**47,198.00**

Comprobantes de gasto no anulados hasta el cierre del período, menos lo pagado por cheque, transferencia o nota en esa fecha.

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa · RNC 4-30-05577-8

CUENTAS POR COBRAR

Del 01/07/2026 al 30/09/2026

Factura	Fecha	Documento	Días	Facturado	Cobrado	Pendiente
		Total del contribuyente		0.00	0.00	0.00
		TOTAL GENERAL		0.00	0.00	0.00

Facturas de arbitrios y servicios con saldo pendiente de cobro al cierre del período.

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

República Domincana

Junta de Distrito Municipal de Canoa

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Julio del 2026

Código Institución: 7178

				Valores en RD$
10/07/202	2026-	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI- NOM:	1.4.3.32	300,000.00
13/07/202	2026-	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI- NOM:	4.1.5.03	854,611.00
13/07/202	2026-	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI- NOM:	4.2.5.03	294,117.00
TOTAL INGRESOS				**1,448,728.00**

N/A	Sin Fondo Específico	1,448,728.00
TOTAL INGRESOS		**1,448,728.00**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

República Domincana

Junta de Distrito Municipal de Canoa

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Agosto del 2026

Código Institución: 7178

				Valores en RD$
12/08/202	2026-	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI- NOM:	4.2.5.03	294,117.00
13/08/202	2026-	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI- NOM:	4.1.5.03	854,611.00
27/08/202	2026-	DEPOSITO CK-	1.4.3.29	57,000.00
TOTAL INGRESOS				**1,205,728.00**

N/A	Sin Fondo Específico	1,205,728.00
TOTAL INGRESOS		**1,205,728.00**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

República Domincana

Junta de Distrito Municipal de Canoa

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Septiembre del 2026

Código Institución: 7178

				Valores en RD$
04/09/202	2026-	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI- NOM:	4.2.5.04	9,500,000.00
14/09/202	2026-	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI- NOM:	4.1.5.03	854,611.00
14/09/202	2026-	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI- NOM:	4.2.5.03	294,117.00
23/09/202	2026-	TRANSFERENCIA DE SUSAN ALFONSINA DOTEL	1.4.3.29	1,500.00
23/09/202	2026-	0504003526- 0504003526 DEPOSITO	1.4.3.29	3,000.00
TOTAL INGRESOS				**10,653,228.00**

N/A	Sin Fondo Específico	10,653,228.00
TOTAL INGRESOS		**10,653,228.00**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

_____
Aprobado por el

República Domincana

Junta de Distrito Municipal de Canoa

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Julio del 2026

Código Institucional: 7178

Cuenta Banco: 040-200958-4 - Cta. Servicios Municipales

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
01/07/202	00000	00169	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	7.50
						7.50
01/07/202		00175	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	3.00
						3.00
01/07/202		00175	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	21.00
						21.00
01/07/202		00175	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	1.80
						1.80
01/07/202		00178	FRANKLYN PEREZ LISMA	Nck	01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 -	5,000.00
						5,000.00
01/07/202		00178	GENNY FERNANDA GONZALEZ P	Nck	01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 -	1,200.00
						1,200.00
02/07/202		00174	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	7.50
						7.50
02/07/202		00174	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	7.50
						7.50
02/07/202		00174	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	10.50
						10.50
02/07/202		00174	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	7.50
						7.50
02/07/202		00174	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	7.50
						7.50
02/07/202		00174	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	7.50
						7.50
02/07/202		00175	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	19.50
						19.50
02/07/202		00178	JOSE JAVIER PEREZ MENDEZ	Nck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 -	7,000.00
						7,000.00
02/07/202		00183	VICTOR FIODYS DOTEL RECIO	Nck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	5,000.00
						5,000.00
06/07/202		00174	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	10.00

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

República Domincana

Junta de Distrito Municipal de Canoa

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Julio del 2026

Código Institucional: 7178

Cuenta Banco: 040-200958-4 - Cta. Servicios Municipales

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
						10.00
08/07/202		00174	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	5.00
						5.00
08/07/202		00174	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	10.00
						10.00
09/07/202		00174	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	5.00
						5.00
13/07/202		00173	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	50.00
						50.00
13/07/202		00173	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	600.00
						600.00
13/07/202		00179	JOSE JAVIER PEREZ MENDEZ	Nck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 -	25,000.00
						25,000.00
13/07/202	02620	00908	RICHAR EDUIN SANTANA FAMILIA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 -	300,000.00
						300,000.00
14/07/202	00000	00067	ASISTENCIA SOCIAL	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	4,000.00
						4,000.00
14/07/202		00067	AYUDA ESPECIALES	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	4,000.00
						4,000.00
14/07/202		00067	CEMENTERIO MUNICIPAL	Ne	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	1,000.00
						1,000.00
14/07/202		00067	LIMPIEZA DE BOMBITA	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	11,340.00
						11,340.00
14/07/202		00067	LIMPIEZAS MUNICIPAL	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	36,319.00
						36,319.00
14/07/202		00067	PERSONAL DE APOYO LOGISTICO	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	13,500.00
						13,500.00
14/07/202		00173	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	154.32
						154.32
14/07/202		00908	JUANA PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	1,000.00
						1,000.00
14/07/202		00908	CAROLINA MENDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	1,500.00

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

_____
Aprobado por el

República Domincana

Junta de Distrito Municipal de Canoa

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Julio del 2026

Código Institucional: 7178

Cuenta Banco: 040-200958-4 - Cta. Servicios Municipales

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
						1,500.00
14/07/202		00908	ORQUIDIA DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	1,500.00
						1,500.00
14/07/202		00908	ANDRES BATISTA RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	0.00
						0.00
14/07/202		00908	NENA JIMENEZ DE LA PAZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	700.00
						700.00
14/07/202		00909	LUISA ESPINOSA FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	1,000.00
						1,000.00
14/07/202		00909	OTILIO OGUIS LUIS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	3,000.00
						3,000.00
14/07/202		00910	ALBERTO LUIS CLESTEN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	2,000.00
						2,000.00
14/07/202		00910	FANI BILL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	1,500.00
						1,500.00
14/07/202		00910	MIGDALIA NOVAS FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	2,000.00
						2,000.00
14/07/202	02621	00909	ANDRES CAPOIS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	5,000.00
						5,000.00
14/07/202	02621	00909	HECTOR CARLOS MENDEZ HEREDIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	5,000.00
						5,000.00
14/07/202	02621	00909	MANUEL HERMINIO RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	7,000.00
						7,000.00
14/07/202	02621	00909	SANTA LUCIA TORRES GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	5,000.00
						5,000.00
14/07/202	02621	00909	YUNIOR MATOS VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	3,000.00
						3,000.00
14/07/202	02621	00908	GILBERTO NOVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	3,500.00
						3,500.00
14/07/202	02621	00908	LUIS DAVID YOSEF	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	3,500.00
						3,500.00
14/07/202	02621	00909	OCTAVIO LUIS YOSEF	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	2,000.00

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

_____
Aprobado por el

República Domincana

Junta de Distrito Municipal de Canoa

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Julio del 2026

Código Institucional: 7178

Cuenta Banco: 040-200958-4 - Cta. Servicios Municipales

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
						2,000.00
14/07/202	02621	00909	SILVANO LEONCIO VIL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	2,500.00
						2,500.00
14/07/202	02621	00909	ZENO VOLQUEZ FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	2,500.00
						2,500.00
14/07/202	02622	00910	SUSARENI GONZALEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	13,000.00
						13,000.00
14/07/202	02622	00910	ELIAS FREDERIC TELLUS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	2,500.00
						2,500.00
14/07/202	02622	00910	NELSON MANUEL FELIZ PEREZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	2,000.00
						2,000.00
16/07/202	00000	00173	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	12.00
						12.00
16/07/202		00184	WILLIAM ALEXANDER MATOS F	Nck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	6,000.00
						6,000.00
17/07/202		00173	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	122.86
						122.86
17/07/202		00173	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	20.00
						20.00
17/07/202		00173	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	24.00
						24.00
17/07/202		00184	CARLOS MANUEL PEREZ	Nck	01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 -	61,430.00
						61,430.00
17/07/202		00184	YESICA REYES GONZALEZ	Nck	01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 -	10,000.00
						10,000.00
17/07/202	02620	00910	PAMELA MATOS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 -	12,000.00
						12,000.00
20/07/202	00000	00173	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	46,300.00
						46,300.00
20/07/202		00173	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	92.60
						92.60
20/07/202		00173	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	423.53

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

_____
Aprobado por el

República Domincana

Junta de Distrito Municipal de Canoa

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Julio del 2026

Código Institucional: 7178

Cuenta Banco: 040-200958-4 - Cta. Servicios Municipales

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
						423.53
20/07/202		00179	CENTRO DE SERVICIO PALO A	Nck	01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 -	211,767.00
						211,767.00
20/07/202	02622	00910	JOSE ARISMENDYS DE LEON RAMIREZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	4,500.00
						4,500.00
20/07/202	02622	00910	CARLOS JOSE MORA MARRERO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 -	5,000.00
						5,000.00
21/07/202	00000	00172	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	10.00
						10.00
21/07/202		00172	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	9.00
						9.00
21/07/202	02622	00910	MARICELA MARCEL MENDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	14,000.00
						14,000.00
22/07/202	00000	00172	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	3,000.00
						3,000.00
22/07/202	02622	00911	NELSON NOVAS FIRSEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
						2,000.00
23/07/202	00000	00172	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	4.00
						4.00
24/07/202		00172	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	5.00
						5.00
24/07/202		00172	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	5.00
						5.00
24/07/202		00172	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	6.00
						6.00
24/07/202		00172	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	7.00
						7.00
24/07/202		00172	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	7.00
						7.00
24/07/202		00172	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	14.00
						14.00
27/07/202		00171	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	40.00

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

_____
Aprobado por el

República Domincana

Junta de Distrito Municipal de Canoa

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Julio del 2026

Código Institucional: 7178

Cuenta Banco: 040-200958-4 - Cta. Servicios Municipales

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
						40.00
27/07/202		00171	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	10.00
						10.00
27/07/202		00171	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	4.00
						4.00
27/07/202		00171	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	21.60
						21.60
27/07/202		00171	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	66.00
						66.00
27/07/202		00171	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	28.00
						28.00
27/07/202		00179	YASMIN ALBERTA DOTEL FIGU	Nck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	2,000.00
						2,000.00
27/07/202		00179	LEONARDO BENITE PIE	Nck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	5,000.00
						5,000.00
27/07/202		00184	ISMAEL PEµA MENDEZ	Nck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 -	10,800.00
						10,800.00
27/07/202		00184	COOPERATIVA NACIONAL DE S	Nck	01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 -	33,000.00
						33,000.00
27/07/202		00184	MANUEL VENTURA MARRERO DO	Nck	01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 -	20,000.00
						20,000.00
28/07/202		00171	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	25.00
						25.00
28/07/202		00171	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	10.00
						10.00
28/07/202		00171	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	10.00
						10.00
28/07/202		00171	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	26.00
						26.00
28/07/202	02622	00911	OTILIO OGUIS LUIS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	12,500.00
						12,500.00
28/07/202	02622	00911	ANDRES BATISTA RAMIREZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00

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

República Domincana

Junta de Distrito Municipal de Canoa

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Julio del 2026

Código Institucional: 7178

Cuenta Banco: 040-200959-2 - Cta. Personal

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
						9,000.00
29/07/202	00000	00170	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	18.00
						18.00
29/07/202		00170	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	4.00
						4.00
29/07/202		00170	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	10.00
						10.00
29/07/202	02622	00911	CAROLINA MENDEZ DE LA CRUZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 -	6,000.00
						6,000.00
30/07/202	00000	00170	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	4.00
						4.00
30/07/202	02623	00911	ESTEPAN MATOS CABRERA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 -	2,300.00
						2,300.00
31/07/202	00000	00170	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	12.00
						12.00
31/07/202		00170	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	556.00
						556.00
31/07/202		00170	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	175.00
						175.00
31/07/202		00184	COOPERATIVA DE AHORRO Y C	Nck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 -	278,000.00
						278,000.00
					Sub-Total	**1,241,372.71**
02/07/202		00052	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	4.53
						4.53
02/07/202		00052	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	10.50
						10.50
02/07/202		00055	PAGO PRESTAMO- 9607083389	Nck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	14,734.81
						14,734.81
02/07/202		00056	PAGO PRESTAMO- 9607095512	Nck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	1,675.16
						1,675.16
02/07/202		00056	YEISON HERNANDEZ RAMIREZ	Nck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 -	7,000.00

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

_____
Aprobado por el

República Domincana

Junta de Distrito Municipal de Canoa

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Julio del 2026

Código Institucional: 7178

Cuenta Banco: 040-200959-2 - Cta. Personal

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
						7,000.00
03/07/202		00052	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	1.00
						1.00
14/07/202		00041	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	8,480.00
						8,480.00
14/07/202		00041	TESORERIA MUNICIPAL	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	4,000.00
						4,000.00
14/07/202		00041	REGIDORES	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	900.00
						900.00
14/07/202		00041	PERSONAL TECNICO	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	4,300.00
						4,300.00
14/07/202		00052	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	28.47
						28.47
14/07/202		00052	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	3.35
						3.35
14/07/202		00052	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	369.36
						369.36
14/07/202		00055	PAGO PRESTAMO- 9607209616 BELTRE	Nck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	7,201.52
						7,201.52
14/07/202		00055	PAGO PRESTAMO- 9607199507 DE	Nck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	14,402.75
						14,402.75
14/07/202		00055	PAGO PRESTAMO- 9607098937 PEREZ	Nck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	49,719.43
						49,719.43
14/07/202		00055	PAGO PRESTAMO- 9607098723 MATOS	Nck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	17,756.94
						17,756.94
14/07/202		00055	PAGO PRESTAMO- 9607097710	Nck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	14,403.03
						14,403.03
14/07/202		00056	PAGO PRESTAMO- 9607096554 GOMEZ	Nck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	14,403.03
						14,403.03
14/07/202		00056	PAGO PRESTAMO- 9607095512	Nck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	9,127.11
						9,127.11
14/07/202	00531	00055	LUIS CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	3,000.00

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

_____
Aprobado por el

República Domincana

Junta de Distrito Municipal de Canoa

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Julio del 2026

Código Institucional: 7178

Cuenta Banco: 040-200959-2 - Cta. Personal

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
						3,000.00
15/07/202	00000	00051	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	14.40
						14.40
15/07/202		00051	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	18.25
						18.25
15/07/202		00051	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	28.81
						28.81
15/07/202		00051	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	28.81
						28.81
15/07/202		00051	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	28.81
						28.81
15/07/202		00052	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	35.51
						35.51
15/07/202		00052	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	99.44
						99.44
15/07/202		00052	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	10.00
						10.00
15/07/202		00056	YENIFER CORINA RIVAS GONZ	Nck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 -	5,000.00
						5,000.00
17/07/202		00051	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	8.00
						8.00
17/07/202		00056	RICARDO REYES MATOS	Nck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 -	4,000.00
						4,000.00
20/07/202		00051	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	6.00
						6.00
20/07/202		00051	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	24.00
						24.00
20/07/202		00056	MARIA ALEJANDRA MATOS GOM	Nck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 -	3,000.00
						3,000.00
20/07/202		00056	MANUEL VENTURA MARRERO DO	Nck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	12,000.00
						12,000.00
24/07/202		00051	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	6.00

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

República Domincana

Junta de Distrito Municipal de Canoa

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Julio del 2026

Código Institucional: 7178

Cuenta Banco: 040-200960-6 - Cta. Inversión

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
						6.00
24/07/202		00051	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	6.00
						6.00
30/07/202		00050	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	0.42
						0.42
30/07/202		00056	PAGO PRESTAMO- 9607098937 PEREZ	Nck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	207.98
						207.98
31/07/202		00050	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	175.00
						175.00
31/07/202		00050	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	150.00
						150.00
					Sub-Total	**196,368.42**
02/07/202		00050	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	114.33
						114.33
06/07/202		00050	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	140.00
						140.00
06/07/202		00053	COOPERATIVA DE SERVICIOS	Nck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 -	70,000.00
						70,000.00
07/07/202		00050	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	60.20
						60.20
07/07/202		00054	TULIO MANUEL MERCEDES DIL	Nck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 -	30,100.00
						30,100.00
17/07/202		00050	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	12.00
						12.00
17/07/202		00053	TULIO MANUEL MERCEDES DIL	Nck	11.00.0001 - 2.08.7.01 - 30 - 9996 -	6,000.00
						6,000.00
20/07/202		00050	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	7.00
						7.00
20/07/202		00053	VICTOR FIODYS DOTEL RECIO	Nck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 -	3,500.00
						3,500.00
23/07/202		00050	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	1,496.95

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

República Domincana

Junta de Distrito Municipal de Canoa

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Julio del 2026

Código Institucional: 7178

Cuenta Banco: 042-000564-1 - Cta. Salud, Género, Educación

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
						1,496.95
23/07/202		00054	JOB AQUILES FLORIAN MATOS	Nck	11.02.0053 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	748,474.66
						748,474.66
24/07/202		00049	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	100.00
						100.00
24/07/202		00054	TULIO MANUEL MERCEDES DIL	Nck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 -	50,000.00
						50,000.00
29/07/202		00049	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	270.65
						270.65
29/07/202		00049	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	109.90
						109.90
29/07/202		00049	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	65.56
						65.56
29/07/202		00053	COOPERATIVA DE SERVICIOS	Nck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 -	32,782.29
						32,782.29
29/07/202		00053	COOPERATIVA DE SERVICIOS	Nck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 -	54,948.73
						54,948.73
29/07/202		00053	COOPERATIVA DE AHORRO Y C	Nck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 -	135,325.00
						135,325.00
30/07/202		00049	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	20.00
						20.00
30/07/202	00497	00107	CARLOS JOSE MORA MARRERO (Nulo	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 -	0.00
						0.00
30/07/202	00498	00107	CARLOS JOSE MORA MARRERO (Nulo	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 -	0.00
						0.00
30/07/202	00498	00107	CARLOS JOSE MORA MARRERO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 -	10,000.00
						10,000.00
31/07/202	00000	00049	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	175.00
						175.00
					Sub-Total	**1,143,702.27**
01/07/202		00034	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	3.00

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

_____
Aprobado por el

República Domincana

Junta de Distrito Municipal de Canoa

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Julio del 2026

Código Institucional: 7178

Cuenta Banco: 042-000564-1 - Cta. Salud, Género, Educación

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
						3.00
02/07/202		00034	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	4.50
						4.50
02/07/202		00036	JOSE JAVIER PEREZ MENDEZ	Nck	14.00.0001 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 -	3,000.00
						3,000.00
03/07/202		00034	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	3.00
						3.00
06/07/202		00034	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	1.00
						1.00
06/07/202		00034	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	4.00
						4.00
09/07/202		00034	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	3.00
						3.00
10/07/202		00034	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	4.00
						4.00
14/07/202		00012	EDUCACION	Ne	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	37,000.00
						37,000.00
14/07/202		00034	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	74.00
						74.00
14/07/202	00178	00101	BALDEMIRO ESPINOSA GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	0.00
						0.00
14/07/202	00178	00101	BALDEMIRO ESPINOSA GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	0.00
						0.00
14/07/202	00178	00101	BALDEMIRO ESPINOSA GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	2,000.00
						2,000.00
14/07/202	00178	00101	NERIS ESPINOSA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	2,000.00
						2,000.00
14/07/202	00178	00101	NORIBEL HEREDIA PEREZ (Nulo por	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	0.00
						0.00
14/07/202	00178	00101	NORIBEL HEREDIA PEREZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	1,500.00
						1,500.00
14/07/202	00178	00100	BOLIVAR MATOS URBAEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	2,000.00

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

República Domincana

Junta de Distrito Municipal de Canoa

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Julio del 2026

Código Institucional: 7178

Cuenta Banco: 042-000564-1 - Cta. Salud, Género, Educación

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
						2,000.00
14/07/202	00178	00100	TEODORA JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	500.00
						500.00
16/07/202	00000	00034	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	8.00
						8.00
16/07/202		00037	JENNY ROGELIA GONZALEZ MA	Nck	14.00.0001 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 -	4,000.00
						4,000.00
17/07/202		00034	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	5.00
						5.00
17/07/202		00037	CLARIBEL FLORIAN FELIZ	Nck	14.00.0001 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 -	2,500.00
						2,500.00
21/07/202		00033	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	4.00
						4.00
27/07/202		00033	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	4.00
						4.00
28/07/202	00178	00101	YOHANNY MARTE VARGAS	Ck	14.00.0001 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 -	5,000.00
						5,000.00
29/07/202	00000	00033	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	10.00
						10.00
29/07/202		00033	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	3.00
						3.00
29/07/202		00033	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	4.00
						4.00
30/07/202		00033	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	4.00
						4.00
31/07/202		00033	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	175.00
						175.00
31/07/202		00033	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	150.00
						150.00
					Sub-Total	**59,963.50**

1.1 Gastos de Personal 371,000.18

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

República Domincana

Junta de Distrito Municipal de Canoa

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Julio del 2026

Código Institucional: 7178

Cuenta Banco: 042-000564-1 - Cta. Salud, Género, Educación

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
			1.2 Servicios Municipales			955,669.71
			1.3 Programas de Educación, Género y Salud			69,463.50
						1,396,133.39
					Sub-Total	**1,396,133.39**
			2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto			14,571.59
			2.2 Obras de Infraestructura			1,496,949.32
						1,511,520.91
					Sub-Total	**1,511,520.91**
			3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)			966,900.00
			3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)			763,312.04
						1,730,212.04
					Sub-Total	**1,730,212.04**

Total Cuentas de Banco **2,641,406.90**

Total Fondo Caja Chica **0.00**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

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

_____
Aprobado por el

República Domincana

Junta de Distrito Municipal de Canoa

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Agosto del 2026

Código Institucional: 7178

Cuenta Banco: 040-200958-4 - Cta. Servicios Municipales

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
03/08/202	00000	00178	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	6.00
						6.00
03/08/202		00185	LUISA MARIA FELIZ ENCARNA	Nck	01.00.0004 - 2.08.6.03 - 30 - 9996 -	3,000.00
						3,000.00
06/08/202		00178	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	20.00
						20.00
06/08/202		00184	MIGUEL NOVAS DUVAL	Nck	01.00.0004 - 2.08.6.03 - 30 - 9996 -	10,000.00
						10,000.00
12/08/202		00178	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	5.00
						5.00
12/08/202	02623	00911	COLOMBINA MEDINA MATOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
						2,000.00
14/08/202	00000	00067	ASISTENCIA SOCIAL	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	4,000.00
						4,000.00
14/08/202		00067	AYUDA ESPECIALES	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	4,000.00
						4,000.00
14/08/202		00067	CEMENTERIO MUNICIPAL	Ne	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	1,000.00
						1,000.00
14/08/202		00068	LIMPIEZAS MUNICIPAL	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	36,319.00
						36,319.00
14/08/202		00068	LIMPIEZA DE BOMBITA	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	11,340.00
						11,340.00
14/08/202		00068	PERSONAL DE APOYO LOGISTICO	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	13,500.00
						13,500.00
14/08/202		00177	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	7,000.00
						7,000.00
14/08/202		00177	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	14.00
						14.00
14/08/202		00177	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	3.00
						3.00
14/08/202		00178	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	20.00

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

_____
Aprobado por el

República Domincana

Junta de Distrito Municipal de Canoa

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Agosto del 2026

Código Institucional: 7178

Cuenta Banco: 040-200958-4 - Cta. Servicios Municipales

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
						20.00
14/08/202		00178	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	156.32
						156.32
14/08/202		00185	ALEJANDRA GERONIMO MARTE	Nck	01.00.0004 - 2.08.6.03 - 30 - 9996 -	1,500.00
						1,500.00
14/08/202		00911	JUANA PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	1,000.00
						1,000.00
14/08/202		00911	CAROLINA MENDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	1,500.00
						1,500.00
14/08/202		00911	ORQUIDIA DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	1,500.00
						1,500.00
14/08/202		00912	NENA JIMENEZ DE LA PAZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	700.00
						700.00
14/08/202		00913	LUISA ESPINOSA FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	1,000.00
						1,000.00
14/08/202		00913	OTILIO OGUIS LUIS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	3,000.00
						3,000.00
14/08/202		00913	ALBERTO LUIS CLESTEN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	2,000.00
						2,000.00
14/08/202		00913	FANI BILL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	1,500.00
						1,500.00
14/08/202		00913	MIGDALIA NOVAS FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	2,000.00
						2,000.00
14/08/202	02623	00911	ANDRES BATISTA RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	3,000.00
						3,000.00
14/08/202	02623	00912	ANDRES CAPOIS (Nulo por 5,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	0.00
						0.00
14/08/202	02623	00913	ANDRES CAPOIS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	5,000.00
						5,000.00
14/08/202	02623	00912	HECTOR CARLOS MENDEZ HEREDIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	5,000.00
						5,000.00
14/08/202	02623	00912	MANUEL HERMINIO RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	7,000.00

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

_____
Aprobado por el

República Domincana

Junta de Distrito Municipal de Canoa

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Agosto del 2026

Código Institucional: 7178

Cuenta Banco: 040-200958-4 - Cta. Servicios Municipales

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
						7,000.00
14/08/202	02623	00912	SANTA LUCIA TORRES GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	5,000.00
						5,000.00
14/08/202	02623	00912	YUNIOR MATOS VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	3,000.00
						3,000.00
14/08/202	02623	00912	GILBERTO NOVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	3,500.00
						3,500.00
14/08/202	02624	00912	LUIS DAVID YOSEF	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	3,500.00
						3,500.00
14/08/202	02624	00912	OCTAVIO LUIS YOSEF	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	2,000.00
						2,000.00
14/08/202	02624	00912	SILVANO LEONCIO VIL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	2,500.00
						2,500.00
14/08/202	02624	00913	ZENO VOLQUEZ FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	2,500.00
						2,500.00
18/08/202	00000	00177	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	196.00
						196.00
18/08/202		00185	ASOC.DOMINICANA DE DISTRI	Nck	01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 -	98,000.00
						98,000.00
19/08/202		00177	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	250.00
						250.00
19/08/202		00184	CENTRO DE SERVICIO PALO A	Nck	01.00.0004 - 2.08.6.03 - 30 - 9996 -	125,000.00
						125,000.00
20/08/202		00177	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	4.00
						4.00
21/08/202		00177	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	10.00
						10.00
21/08/202		00178	NIKEL PLATA CUEVAS AYUDA	Nck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	5,000.00
						5,000.00
21/08/202	02624	00913	ELIAS FREDERIC TELLUS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	2,500.00
						2,500.00
21/08/202	02624	00913	SUSARENI GONZALEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	13,000.00

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

_____
Aprobado por el

República Domincana

Junta de Distrito Municipal de Canoa

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Agosto del 2026

Código Institucional: 7178

Cuenta Banco: 040-200958-4 - Cta. Servicios Municipales

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
						13,000.00
21/08/202	02624	00913	NELSON MANUEL FELIZ PEREZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
						2,000.00
25/08/202	00000	00177	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	27.00
						27.00
25/08/202		00177	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	5.00
						5.00
25/08/202		00177	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	20.00
						20.00
25/08/202		00178	EMILIO PENA PAGO JORNAL	Nck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	13,500.00
						13,500.00
25/08/202		00185	ANYELO MONTILLA BAUTISTA	Nck	01.00.0004 - 2.08.6.03 - 30 - 9996 -	2,500.00
						2,500.00
25/08/202	02624	00914	MANUEL PIE FELIZ	Ck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	10,000.00
						10,000.00
26/08/202	00000	00176	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	7.00
						7.00
26/08/202		00176	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	14.00
						14.00
26/08/202		00176	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	6.00
						6.00
26/08/202		00176	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	4.00
						4.00
26/08/202		00176	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	5.00
						5.00
26/08/202		00176	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	5.00
						5.00
26/08/202		00176	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	6.00
						6.00
26/08/202		00176	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	7.00
						7.00
31/08/202		00175	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	10.00

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

República Domincana

Junta de Distrito Municipal de Canoa

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Agosto del 2026

Código Institucional: 7178

Cuenta Banco: 040-200959-2 - Cta. Personal

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
						10.00
31/08/202		00175	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	10.00
						10.00
31/08/202		00175	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	26.00
						26.00
31/08/202		00175	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	20.00
						20.00
31/08/202		00175	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	480.00
						480.00
31/08/202		00176	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	4.00
						4.00
31/08/202		00176	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	175.00
						175.00
31/08/202		00184	COOPERATIVA DE AHORRO Y C	Nck	01.00.0004 - 2.08.6.03 - 30 - 9996 -	240,000.00
						240,000.00
31/08/202		00185	EDYS MARIELYS MATOS ESPIN	Nck	01.00.0004 - 2.08.6.03 - 30 - 9996 -	10,000.00
						10,000.00
31/08/202	02624	00914	ISMAEL PEÑA MENDEZ	Ck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	15,000.00
						15,000.00
31/08/202	02624	00914	ALTAGRACIA LUIS LOVISTE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
						14,000.00
					Sub-Total	**701,874.32**
03/08/202	00000	00054	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.7.03 - 20 - 1955 -	147,486.99
						147,486.99
03/08/202		00054	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	294.97
						294.97
14/08/202		00041	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	13,480.00
						13,480.00
14/08/202		00041	TESORERIA MUNICIPAL	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	4,000.00
						4,000.00
14/08/202		00041	REGIDORES	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	900.00

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

_____
Aprobado por el

República Domincana

Junta de Distrito Municipal de Canoa

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Agosto del 2026

Código Institucional: 7178

Cuenta Banco: 040-200959-2 - Cta. Personal

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
						900.00
14/08/202		00042	PERSONAL TECNICO	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	4,300.00
						4,300.00
14/08/202		00054	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	307.36
						307.36
14/08/202	00531	00055	LUIS CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	3,000.00
						3,000.00
24/08/202	00000	00054	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	16.00
						16.00
24/08/202		00058	JOSE JAVIER PEREZ MENDEZ	Nck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 -	8,000.00
						8,000.00
25/08/202		00054	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	10.00
						10.00
25/08/202		00058	GUSTAVO ARIEL AMADOR SALD	Nck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 -	5,000.00
						5,000.00
26/08/202		00054	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	6.00
						6.00
28/08/202		00053	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	14.40
						14.40
28/08/202		00053	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	28.81
						28.81
28/08/202		00053	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	99.44
						99.44
28/08/202		00056	PAGO PRESTAMO- 9607209616 BELTRE	Nck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	7,201.52
						7,201.52
28/08/202		00057	PAGO PRESTAMO- 9607199507 DE	Nck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	14,403.03
						14,403.03
28/08/202		00057	PAGO PRESTAMO- 9607098937 PEREZ	Nck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	49,719.43
						49,719.43
31/08/202		00052	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	21.60
						21.60
31/08/202		00053	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	28.81

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

_____
Aprobado por el

República Domincana

Junta de Distrito Municipal de Canoa

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Agosto del 2026

Código Institucional: 7178

Cuenta Banco: 040-200959-2 - Cta. Personal

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
						28.81
31/08/202		00053	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	28.81
						28.81
31/08/202		00053	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	35.51
						35.51
31/08/202		00053	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	35.51
						35.51
31/08/202		00053	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	4.00
						4.00
31/08/202		00053	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	10.00
						10.00
31/08/202		00053	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	10.00
						10.00
31/08/202		00055	CARMEN YAMBIS SERES (Nulo por	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.09 - 30 - 9996 -	0.00
						0.00
31/08/202		00057	PAGO PRESTAMO- 9607098723 MATOS	Nck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	17,756.94
						17,756.94
31/08/202		00057	PAGO PRESTAMO- 9607097710	Nck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	14,403.03
						14,403.03
31/08/202		00057	PAGO PRESTAMO- 9607096554 GOMEZ	Nck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	14,403.03
						14,403.03
31/08/202		00057	PAGO PRESTAMO- 9607095512	Nck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	10,802.27
						10,802.27
31/08/202		00057	PAGO PRESTAMO- 9607083389	Nck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	17,756.94
						17,756.94
31/08/202		00058	LEONARDO BENITE PIE	Nck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 -	5,000.00
						5,000.00
31/08/202		00058	YASMIN ALBERTA DOTEL FIGU	Nck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 -	2,000.00
						2,000.00
31/08/202	00532	00055	CARMEN YAMBIS SERES (Nulo por	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.09 - 30 - 9996 -	0.00
						0.00
31/08/202	00532	00055	CARMEN YAMBIS SERES (Nulo por	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.09 - 30 - 9996 -	0.00

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

_____
Aprobado por el

República Domincana

Junta de Distrito Municipal de Canoa

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Agosto del 2026

Código Institucional: 7178

Cuenta Banco: 040-200960-6 - Cta. Inversión

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
						0.00
31/08/202	00532	00055	CARMEN YAMBIS SERES	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.09 - 30 - 9996 -	5,000.00
						5,000.00
					Sub-Total	**345,564.40**
13/08/202	00000	00050	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	2,245.42
						2,245.42
13/08/202		00054	JOB AQUILES FLORIAN MATOS	Nck	11.02.0053 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	1,122,712.00
						1,122,712.00
14/08/202		00050	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	72.00
						72.00
19/08/202		00050	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	223.00
						223.00
19/08/202		00054	MANUEL VENTURA MARRERO DO	Nck	11.02.0053 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	111,500.00
						111,500.00
26/08/202	00498	00107	PAULINO ENCARNACION LUIS	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 -	8,000.00
						8,000.00
27/08/202	00000	00050	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	16.00
						16.00
28/08/202		00051	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	1,600.00
						1,600.00
28/08/202		00054	JOB AQUILES FLORIAN MATOS	Nck	11.02.0053 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	800,000.00
						800,000.00
31/08/202		00051	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	67.20
						67.20
31/08/202		00051	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	149.45
						149.45
31/08/202		00051	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	240.00
						240.00
31/08/202		00053	COOPERATIVA DE SERVICIOS	Nck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 -	33,600.00
						33,600.00
31/08/202		00053	COOPERATIVA DE SERVICIOS	Nck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 -	74,727.00

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

Junta de Distrito Municipal de Canoa

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Agosto del 2026

Código Institucional: 7178

Cuenta Banco: 042-000564-1 - Cta. Salud, Género, Educación

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
						74,727.00
31/08/202		00055	JUAN MATOS VARGAS	Nck	11.02.0053 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	120,000.00
						120,000.00
					Sub-Total	**2,275,152.07**
14/08/202		00012	EDUCACION	Ne	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	37,000.00
						37,000.00
14/08/202		00035	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	74.00
						74.00
14/08/202	00179	00102	BALDEMIRO ESPINOSA GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	2,000.00
						2,000.00
14/08/202	00179	00102	NERIS ESPINOSA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	2,000.00
						2,000.00
14/08/202	00179	00101	NORIBEL HEREDIA PEREZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	1,500.00
						1,500.00
14/08/202	00179	00101	BOLIVAR MATOS URBAEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	2,000.00
						2,000.00
14/08/202	00179	00101	TEODORA JIMENEZ (Nulo por 500.00)	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	0.00
						0.00
20/08/202	00000	00035	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	10.00
						10.00
20/08/202	00179	00102	LEONARDO PIERRE LUIS	Ck	14.00.0001 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 -	5,000.00
						5,000.00
20/08/202	00179	00102	BENJAMIN NOVAS FIRSEN	Ck	14.00.0001 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 -	8,000.00
						8,000.00
21/08/202	00179	00102	TEODORA JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	500.00
						500.00
25/08/202	00000	00035	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	16.00
						16.00
26/08/202	00179	00102	ZAIDA PEREZ FELIZ	Ck	14.00.0001 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 -	3,500.00
						3,500.00
27/08/202	00000	00035	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	3.00

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

República Domincana

Junta de Distrito Municipal de Canoa

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Agosto del 2026

Código Institucional: 7178

Cuenta Banco: 042-000564-1 - Cta. Salud, Género, Educación

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
						3.00
					Sub-Total	**61,603.00**
					1.1 Gastos de Personal	512,010.59
					1.2 Servicios Municipales	1,210,374.32
					1.3 Programas de Educación, Género y Salud	61,603.00
						1,783,987.91
					Sub-Total	**1,783,987.91**
					2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	4,613.07
					2.2 Obras de Infraestructura	4,316,424.00
						4,321,037.07
					Sub-Total	**4,321,037.07**
					3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)	216,654.00
						216,654.00
					Sub-Total	**216,654.00**

Total Cuentas de Banco **3,384,193.79**

Total Fondo Caja Chica **0.00**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

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

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

_____
Aprobado por el

República Domincana

Junta de Distrito Municipal de Canoa

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Septiembre del 2026

Código Institucional: 7178

Cuenta Banco: 040-200958-4 - Cta. Servicios Municipales

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
02/09/202	00000	00179	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	9,000.00
						9,000.00
04/09/202		00179	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	10.00
						10.00
04/09/202		00179	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	6.00
						6.00
04/09/202		00179	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	13,333.34
						13,333.34
04/09/202		00185	JOSE JAVIER PEREZ MENDEZ	Nck	01.00.0004 - 2.08.6.03 - 30 - 9996 -	3,000.00
						3,000.00
07/09/202		00179	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	10.00
						10.00
07/09/202		00179	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	22.00
						22.00
07/09/202		00185	JOSEFA GERARDO RAMIREZ	Nck	01.00.0004 - 2.08.6.03 - 30 - 9996 -	5,000.00
						5,000.00
07/09/202		00185	LILIANNI MONTILLA DOTEL	Nck	01.00.0004 - 2.08.6.03 - 30 - 9996 -	11,000.00
						11,000.00
08/09/202		00180	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	9,000.00
						9,000.00
08/09/202		00180	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	4.60
						4.60
09/09/202		00180	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	10.00
						10.00
09/09/202	02625	00914	ALEJANDRO MATOS MATOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 -	20,000.00
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	37,000.00
						57,000.00
10/09/202	00000	00180	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	114.00
						114.00
10/09/202		00180	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	2.40
						2.40

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

_____
Aprobado por el

República Domincana

Junta de Distrito Municipal de Canoa

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Septiembre del 2026

Código Institucional: 7178

Cuenta Banco: 040-200958-4 - Cta. Servicios Municipales

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
10/09/202		00186	JOSE JAVIER PEREZ MENDEZ	Nck	01.00.0004 - 2.08.6.03 - 30 - 9996 -	1,200.00
						1,200.00
15/09/202		00068	AYUDA ESPECIALES	Ne	12.00.0003 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 -	4,000.00
						4,000.00
15/09/202		00068	CEMENTERIO MUNICIPAL	Ne	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	1,000.00
						1,000.00
15/09/202		00068	ASISTENCIA SOCIAL	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	4,000.00
						4,000.00
15/09/202		00068	LIMPIEZAS MUNICIPAL	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	36,319.00
						36,319.00
15/09/202		00068	LIMPIEZA DE BOMBITA	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	11,340.00
						11,340.00
15/09/202		00068	PERSONAL DE APOYO LOGISTICO	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	13,500.00
						13,500.00
15/09/202		00180	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	166.32
						166.32
15/09/202		00180	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	97,955.00
						97,955.00
15/09/202		00914	JUANA PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	1,000.00
						1,000.00
15/09/202		00914	CAROLINA MENDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	1,500.00
						1,500.00
15/09/202		00914	ORQUIDIA DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	1,500.00
						1,500.00
15/09/202		00914	NENA JIMENEZ DE LA PAZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	700.00
						700.00
15/09/202		00915	LUISA ESPINOSA FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	1,000.00
						1,000.00
15/09/202		00916	OTILIO OGUIS LUIS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	3,000.00
						3,000.00
15/09/202		00916	ALBERTO LUIS CLESTEN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	2,000.00
						2,000.00

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

_____
Aprobado por el

República Domincana

Junta de Distrito Municipal de Canoa

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Septiembre del 2026

Código Institucional: 7178

Cuenta Banco: 040-200958-4 - Cta. Servicios Municipales

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
15/09/202		00916	FANI BILL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	1,500.00
						1,500.00
15/09/202		00916	MIGDALIA NOVAS FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	2,000.00
						2,000.00
15/09/202	02625	00914	ANDRES BATISTA RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	3,000.00
						3,000.00
15/09/202	02625	00915	ANDRES CAPOIS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	5,000.00
						5,000.00
15/09/202	02625	00915	HECTOR CARLOS MENDEZ HEREDIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	5,000.00
						5,000.00
15/09/202	02625	00915	MANUEL HERMINIO RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	7,000.00
						7,000.00
15/09/202	02625	00915	SANTA LUCIA TORRES GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	5,000.00
						5,000.00
15/09/202	02625	00914	YUNIOR MATOS VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	3,000.00
						3,000.00
15/09/202	02625	00915	GILBERTO NOVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	3,500.00
						3,500.00
15/09/202	02626	00915	LUIS DAVID YOSEF	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	3,500.00
						3,500.00
15/09/202	02626	00915	OCTAVIO LUIS YOSEF	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	2,000.00
						2,000.00
15/09/202	02626	00915	SILVANO LEONCIO VIL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	2,500.00
						2,500.00
15/09/202	02626	00915	ZENO VOLQUEZ FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	2,500.00
						2,500.00
16/09/202	02625	00916	ALEXANDER GONZALEZ DE LEON	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 -	5,000.00
						5,000.00
17/09/202	00000	00180	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	3,000.00
						3,000.00
18/09/202		00180	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	30.00
						30.00

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

_____
Aprobado por el

República Domincana

Junta de Distrito Municipal de Canoa

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Septiembre del 2026

Código Institucional: 7178

Cuenta Banco: 040-200958-4 - Cta. Servicios Municipales

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
18/09/202		00180	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	9,000.00
						9,000.00
18/09/202	02625	00916	EDUARDO JESUS SEGURA ESPINOSA	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 -	15,000.00
						15,000.00
19/09/202	02626	00916	ELIAS FREDERIC TELLUS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 -	2,500.00
						2,500.00
19/09/202	02626	00916	YANDRA LUIS	Ck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	14,000.00
						14,000.00
19/09/202	02626	00916	NELSON MANUEL FELIZ PEREZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	2,000.00
						2,000.00
19/09/202	02626	00916	SUSARENI GONZALEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	13,000.00
						13,000.00
21/09/202	00000	00181	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	5.00
						5.00
21/09/202		00181	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	10.00
						10.00
22/09/202		00181	BANCO DE RESERVAS	Nck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	20,000.00
						20,000.00
22/09/202		00181	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	67.00
						67.00
22/09/202		00186	COOPERATIVA DE SERVICIOS	Nck	12.00.0003 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 -	33,500.00
						33,500.00
23/09/202		00181	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	13,333.34
						13,333.34
25/09/202		00181	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	6.00
						6.00
25/09/202		00181	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	5.00
						5.00
25/09/202		00181	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	5.00
						5.00
25/09/202		00181	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	26.00
						26.00

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

República Domincana

Junta de Distrito Municipal de Canoa

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Septiembre del 2026

Código Institucional: 7178

Cuenta Banco: 040-200958-4 - Cta. Servicios Municipales

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
25/09/202		00181	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	10.00
						10.00
25/09/202		00182	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	10.00
						10.00
25/09/202		00182	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	10.00
						10.00
25/09/202		00182	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	14.00
						14.00
25/09/202		00182	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	7.00
						7.00
25/09/202		00182	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	7.00
						7.00
25/09/202		00182	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	350.00
						350.00
25/09/202		00185	CENTRO DE SERVICIO PALO A	Nck	01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 -	175,000.00
						175,000.00
25/09/202	02626	00917	CARLOS JOSE MORA MARRERO (Nulo	Ck	01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 -	0.00
						0.00
25/09/202	02626	00917	CARLOS JOSE MORA MARRERO	Ck	01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 -	5,000.00
						5,000.00
28/09/202	00000	00182	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	28.00
						28.00
28/09/202		00182	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	6.00
						6.00
28/09/202		00182	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	3,000.00
						3,000.00
28/09/202		00182	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	25.00
						25.00
28/09/202		00183	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	2,000.00
						2,000.00
28/09/202		00183	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	2,000.00
						2,000.00

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

Junta de Distrito Municipal de Canoa

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Septiembre del 2026

Código Institucional: 7178

Cuenta Banco: 040-200959-2 - Cta. Personal

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
28/09/202		00183	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	4.00
						4.00
28/09/202		00183	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	38.00
						38.00
28/09/202		00186	ALEJANDRA GERONIMO MARTE	Nck	01.00.0004 - 2.08.6.03 - 30 - 9996 -	2,000.00
						2,000.00
28/09/202		00186	ISMAEL PEµA MENDEZ	Nck	12.00.0003 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 -	19,000.00
						19,000.00
28/09/202		00186	LAURY MICHEL GONZALEZ MAN	Nck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 -	12,500.00
						12,500.00
29/09/202		00183	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	24.00
						24.00
29/09/202		00183	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	4.00
						4.00
29/09/202		00185	JANCER SELIZ YAN	Nck	01.00.0004 - 2.08.6.03 - 30 - 9996 -	2,000.00
						2,000.00
29/09/202		00186	EMILIO PENA	Nck	12.00.0003 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 -	12,000.00
						12,000.00
30/09/202		00183	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	175.00
						175.00
30/09/202		00183	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	10.00
						10.00
30/09/202		00183	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	4.00
						4.00
					Sub-Total	**698,906.00**
02/09/202		00054	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	6.00
						6.00
02/09/202		00058	JOSE CARIDAD PEREZ ROSARI	Nck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 -	3,000.00
						3,000.00
10/09/202		00054	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	0.60
						0.60

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

_____
Aprobado por el

República Domincana

Junta de Distrito Municipal de Canoa

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Septiembre del 2026

Código Institucional: 7178

Cuenta Banco: 040-200959-2 - Cta. Personal

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
10/09/202		00059	JOSE JAVIER PEREZ MENDEZ	Nck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 -	300.00
						300.00
15/09/202		00042	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	13,480.00
						13,480.00
15/09/202		00042	REGIDORES	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	900.00
						900.00
15/09/202		00042	PERSONAL TECNICO	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	4,300.00
						4,300.00
15/09/202		00054	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	303.36
						303.36
15/09/202	00532	00056	LUIS CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	3,000.00
						3,000.00
25/09/202	00000	00054	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	6.00
						6.00
25/09/202		00055	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	12.00
						12.00
25/09/202		00059	WILLIAM ALEXANDER MATOS F	Nck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 -	6,000.00
						6,000.00
28/09/202		00055	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	25.00
						25.00
28/09/202		00059	MEIKER YOVANNY PEREZ RECI	Nck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 -	12,500.00
						12,500.00
30/09/202		00055	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	175.00
						175.00
30/09/202		00055	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	0.81
						0.81
30/09/202		00057	PAGO PRESTAMO- 9607209616 BELTRE	Nck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	406.45
						406.45
30/09/202		00057	PAGO PRESTAMO- 9607199507 DE	Nck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	14,403.03
						14,403.03
30/09/202		00057	PAGO PRESTAMO- 9607098937 PEREZ	Nck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	49,719.43
						49,719.43

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

República Domincana

Junta de Distrito Municipal de Canoa

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Septiembre del 2026

Código Institucional: 7178

Cuenta Banco: 040-200960-6 - Cta. Inversión

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
30/09/202		00058	PAGO PRESTAMO- 9607098723 MATOS	Nck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	17,756.94
						17,756.94
30/09/202		00058	PAGO PRESTAMO- 9607097710	Nck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	14,403.03
						14,403.03
30/09/202		00058	PAGO PRESTAMO- 9607096554 GOMEZ	Nck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	14,403.03
						14,403.03
30/09/202		00058	PAGO PRESTAMO- 9607095512	Nck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	10,802.27
						10,802.27
30/09/202		00058	PAGO PRESTAMO- 9607083389	Nck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	17,756.94
						17,756.94
					Sub-Total	**183,659.89**
07/09/202		00051	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	128.00
						128.00
07/09/202		00051	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	4.00
						4.00
07/09/202		00054	JUAN EVANGELISTA RAMOS DE	Nck	11.00.0001 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 -	64,000.00
						64,000.00
07/09/202		00055	JOSE JAVIER PEREZ MENDEZ	Nck	11.02.0053 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	2,000.00
						2,000.00
10/09/202		00051	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	54.00
						54.00
10/09/202		00054	MANUEL VENTURA MARRERO DO	Nck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 -	27,000.00
						27,000.00
11/09/202		00051	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	10.00
						10.00
11/09/202		00055	JOSE JAVIER PEREZ MENDEZ	Nck	11.02.0053 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	5,000.00
						5,000.00
15/09/202		00051	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	72.00
						72.00
16/09/202		00051	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	66.00
						66.00

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

_____
Aprobado por el

República Domincana

Junta de Distrito Municipal de Canoa

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Septiembre del 2026

Código Institucional: 7178

Cuenta Banco: 040-200960-6 - Cta. Inversión

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
16/09/202		00052	BANCO DE RESERVAS	Nck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 -	11,436.06
						11,436.06
16/09/202		00054	MELENDEZ MDZ CONSTRUCCION	Nck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 10 - 100 - 100	5,718,028.46
						5,718,028.46
16/09/202	00499	00107	ARGENIS GERARDO RAMIREZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 -	33,000.00
						33,000.00
18/09/202	00000	00052	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	40.00
						40.00
18/09/202	00499	00108	JULIAN CASTILLO NOVAS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 -	20,000.00
						20,000.00
22/09/202	00000	00052	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	130.00
						130.00
22/09/202		00052	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	200.00
						200.00
22/09/202		00053	COOPERATIVA DE SERVICIOS	Nck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 -	100,000.00
						100,000.00
22/09/202		00055	JOSE CARIDAD PEREZ ROSARI	Nck	11.02.0053 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	65,000.00
						65,000.00
25/09/202		00052	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	240.00
						240.00
25/09/202		00055	MANUEL VENTURA MARRERO DO	Nck	11.02.0053 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	120,000.00
						120,000.00
28/09/202	00499	00108	FRASIER DE JESUS BELTRE MATOS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 -	30,000.00
						30,000.00
29/09/202	00000	00052	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	60.00
						60.00
29/09/202	00499	00108	CLARICE MARIA GONZALEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 -	10,000.00
						10,000.00
30/09/202	00000	00052	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	175.00
						175.00
30/09/202		00052	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	20.00
						20.00

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

República Domincana

Junta de Distrito Municipal de Canoa

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Septiembre del 2026

Código Institucional: 7178

Cuenta Banco: 042-000564-1 - Cta. Salud, Género, Educación

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
30/09/202		00052	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	574.00
						574.00
30/09/202		00052	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	270.00
						270.00
30/09/202		00053	COOPERATIVA DE AHORRO Y C	Nck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 -	287,000.00
						287,000.00
30/09/202		00054	COOPERATIVA DE AHORRO Y C	Nck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 -	135,000.00
						135,000.00
					Sub-Total	**6,629,507.52**
30/09/202		00001	BANCO DE RESERVAS	Nck	- 2.08.2.01 - - 0 - 0	175.00
						175.00
					Sub-Total	**175.00**
01/09/202		00035	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	7.00
						7.00
03/09/202		00035	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	1.00
						1.00
07/09/202		00035	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	4.00
						4.00
07/09/202		00035	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	4.00
						4.00
15/09/202		00012	EDUCACION	Ne	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	37,000.00
						37,000.00
15/09/202		00035	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	74.00
						74.00
15/09/202	00179	00102	BALDEMIRO ESPINOSA GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	0.00
						0.00
15/09/202	00180	00103	NERIS ESPINOSA (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	0.00
						0.00
15/09/202	00180	00102	NORIBEL HEREDIA PEREZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	1,500.00
						1,500.00

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

_____
Aprobado por el

República Domincana

Junta de Distrito Municipal de Canoa

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Septiembre del 2026

Código Institucional: 7178

Cuenta Banco: 042-000564-1 - Cta. Salud, Género, Educación

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
15/09/202	00180	00102	BOLIVAR MATOS URBAEZ (Nulo por	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	0.00
						0.00
15/09/202	00180	00102	TEODORA JIMENEZ (Nulo por 500.00)	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	0.00
						0.00
19/09/202	00180	00103	BALDEMIRO ESPINOSA GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	0.00
						0.00
19/09/202	00180	00103	BALDEMIRO ESPINOSA GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	2,000.00
						2,000.00
19/09/202	00180	00103	NERIS ESPINOSA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	2,000.00
						2,000.00
19/09/202	00180	00103	BOLIVAR MATOS URBAEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	2,000.00
						2,000.00
21/09/202	00180	00103	TEODORA JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	500.00
						500.00
22/09/202	00000	00035	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	10.40
						10.40
22/09/202		00037	GUSTAVO ARIEL AMADOR SALD	Nck	14.00.0001 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 -	5,200.00
						5,200.00
23/09/202		00036	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	4.00
						4.00
25/09/202		00036	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	1.00
						1.00
25/09/202		00036	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	1.00
						1.00
28/09/202		00036	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	3.00
						3.00
28/09/202		00036	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	4.00
						4.00
28/09/202		00036	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	1.00
						1.00
29/09/202		00036	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	4.00
						4.00

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

Junta de Distrito Municipal de Canoa

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Septiembre del 2026

Código Institucional: 7178

Cuenta Banco: 042-000564-1 - Cta. Salud, Género, Educación

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
30/09/202		00036	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	150.00
						150.00
30/09/202		00036	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 -	175.00
						175.00
					Sub-Total	**50,643.40**
						175.00
						175.00
					Sub-Total	**175.00**
1.1	Gastos de Personal					345,111.01
1.2	Servicios Municipales					967,606.00
1.3	Programas de Educación, Género y Salud					55,843.40
						1,368,560.41
					Sub-Total	**1,368,560.41**
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					130,043.00
2.2	Obras de Infraestructura					11,820,056.92
						11,950,099.92
					Sub-Total	**11,950,099.92**
3.1.2	Para gastos en servicios (corto plazo)					7,500.00
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)					1,202,436.06
						1,209,936.06
					Sub-Total	**1,209,936.06**

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

Total Cuentas de Banco	**7,562,891.81**
Total Fondo Caja Chica	**0.00**

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Jose C. Perez Rosario	**Manuel V. Marrero Dotel**	**Newandy Espinosa Helena**
Preparado por	Revisado por	Aprobado por

Junta de Distrito Municipal de Canoa

Listado de Partidas Presupuestarias de ingreso y Gasto sin Apropiación

Programática	Tipo	Objeto	Denominación	DF	Cuenta	Descripción de la Cuenta	FF	FE	OF	ER / IO	Balance

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Junta de Distrito Municipal de Canoa

Listado de Partidas Presupuestarias de ingreso y Gasto sin Apropiación

Programática	Tipo	Objeto	Denominación	DF	Cuenta	Descripción de la Cuenta	FF	FE	OF	ER / IO	Balance

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Junta de Distrito Municipal de Canoa

Listado de Partidas Presupuestarias de ingreso y Gasto sin Apropiación

Programática	Tipo	Objeto	Denominación	DF	Cuenta	Descripción de la Cuenta	FF	FE	OF	ER / IO	Balance

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Preparado por

Manuel V. Marrero Dotel
Revisado por

Newandy Espinosa Helena
Aprobado por

SALA CAPITULAR
Junta Municipal de Canoa
2024-2028

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

RESOLUCIÓN No. RN-007 · AÑO 2026

RESOLUCIÓN NORMATIVA

(Modificaciones presupuestarias: transferencias de créditos y reestimaciones)

Resolución No.: RN-007 **Modificaciones:** 3

CONSIDERANDO: Que existen créditos presupuestarios que ya han sido agotados y otros que a la fecha no se han utilizado; y teniendo el ayuntamiento la necesidad de recursos presupuestarios para cumplir sus objetivos y equilibrar el funcionamiento del presupuesto.

CONSIDERANDO: Que la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios en el literal B del artículo 340 establece que “Las transferencias de crédito entre programas diferentes, deberán ser aprobadas por el concejo municipal, previa revisión del contralor/a municipal”.

CONSIDERANDO: Que la Ley 166-03, de transferencias fondos del gobierno central a los Ayuntamientos, en los párrafos I y II del artículo 10 establece que “En los casos atendibles de excepción y considerados como fortuitos o de fuerza mayor por la presente ley, se podrán realizar transferencias entre los fondos, las que solo operarán con el voto favorable de las dos terceras partes de la matrícula de los miembros del concejo municipal”. Así mismo, las transferencias de créditos presupuestarios generadas por esta operación deberán ser aprobadas por el concejo municipal.

CONSIDERANDO: Que los ingresos percibidos difieren de las estimaciones del presupuesto vigente, por lo que es necesario reestimarlos y ajustar los créditos presupuestarios correspondientes.

VISTAS: La Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios y la Ley 423-06, Orgánica de Presupuesto.

La Junta de Distrito Municipal de Canoa en uso de sus facultades legales.

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar como al efecto aprueba las modificaciones presupuestarias siguientes, que transfieren y/o reestiman los créditos presupuestarios, según se detalla a continuación:

Modificaciones incluidas (3): No. 0022 (4000000367) del 10/07/2026; No. 0008 (1/2) del 14/07/2026; No. 0019 (31072026) del 31/07/2026

REBAJAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (-)

Mod.	Fondo	Prog-Act	Objeto	Concepto	FF	FE	OF	Débito (-)	Crédito (+)
0008	12	01-0003	2.3.7.1.01	Gasolina	20	1955	100	100,000.00	
0019	21	11-0001	2.2.7.1.01	Obras Menores en edificaciones	20	1955	100	4,231.00	
0019	21	11-0001	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	20	1955	100	38,509.61	
0019	21	11-0001	2.3.9.8.01	Otros repuestos y accesorios menores	20	1955	100	58,066.57	
TOTAL REBAJAS (-)								**200,807.18**	

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

RESOLUCIÓN No. RN-007 · AÑO 2026

AUMENTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (+)

Mod.	Fondo	Prog-Act	Objeto	Concepto	FF	FE	OF	Débito (-)	Crédito (+)
0022	12	01-0004	2.2.8.6.03	Actuaciones deportivas	30	9996	102		300,000.00
0019	12	01-0004	2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	20	1955	100		100,807.18
0008	12	12-0003	2.1.1.2.06	Jornales	20	1955	100		100,000.00
TOTAL AUMENTOS (+)									**500,807.18**

INGRESOS REESTIMADOS (+)

Mod.	Fondo	Prog-Act	Objeto	Concepto	FF	FE	OF	Débito (-)	Crédito (+)
0022	12		1.4.3.32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	30	9996	102		300,000.00
TOTAL INGRESOS REESTIMADOS (+)									**300,000.00**

RESUMEN DE LA RESOLUCIÓN	
Total rebajas del presupuesto de gastos (-)	**200,807.18**
Total aumentos del presupuesto de gastos (+)	**500,807.18**
Total ingresos reestimados (+)	**300,000.00**
Diferencia (aumentos - rebajas - ingresos)	**0.00**

Dada en la sala de sesiones del Concejo Municipal de Junta de Distrito Municipal de Canoa a los 31 días del mes de julio del año 2026.

FIRMADO:

Newandy Espinosa Helena
Presidente del Concejo Municipal

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
430055778
Junta Municipal de Canoa
2024-2028
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Alcalde Municipal

LIDIA M. ROSARIO
Secretario del Concejo Municipal

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

RESOLUCIÓN No. RA-003 · AÑO 2026

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA

(Modificaciones presupuestarias: transferencias de créditos)

Resolución No.: RA-003 **Modificaciones:** 1

CONSIDERANDO: Que existen créditos presupuestarios que ya han sido agotados y otros que a la fecha no se han utilizado; y teniendo el ayuntamiento la necesidad de recursos presupuestarios para cumplir sus objetivos y equilibrar el funcionamiento del presupuesto.

CONSIDERANDO: Que la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, en el literal A del artículo 340 establece que las transferencias de crédito dentro de un mismo programa podrán ser aprobadas por el síndico/a, previa revisión del contralor/a municipal.

VISTAS: La Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios y la Ley 423-06, Orgánica de Presupuesto.

La Junta de Distrito Municipal de Canoa en uso de sus facultades legales.

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar como al efecto aprueba las modificaciones presupuestarias siguientes, que transfieren y/o reestiman los créditos presupuestarios, según se detalla a continuación:

Modificaciones incluidas (1): No. 0010 (1/2) del 14/08/2026

REBAJAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (-)

Mod.	Fondo	Prog-Act	Objeto	Concepto	FF	FE	OF	Débito (-)	Crédito (+)
0010	12	12-0003	2.1.1.4.01	Sueldo anual no.13	20	1955	100	130,000.00	
TOTAL REBAJAS (-)								**130,000.00**	

AUMENTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (+)

Mod.	Fondo	Prog-Act	Objeto	Concepto	FF	FE	OF	Débito (-)	Crédito (+)
0010	12	12-0003	2.1.1.2.06	Jornales	20	1955	100		130,000.00
TOTAL AUMENTOS (+)									**130,000.00**

RESUMEN DE LA RESOLUCIÓN	
Total rebajas del presupuesto de gastos (-)	**130,000.00**
Total aumentos del presupuesto de gastos (+)	**130,000.00**
Diferencia (aumentos - rebajas - ingresos)	**0.00**

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

RESOLUCIÓN No. RA-003 · AÑO 2026

Dada en el despacho de la máxima autoridad de Junta de Distrito Municipal de Canoa a los 14 días del mes de agosto del año 2026.

FIRMADO:

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
RNC: 430055778
Mun. Vicente Noble, R. D.

Jose C. Perez Rosario
Alcalde Municipal

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

RESOLUCIÓN No. RN-008 · AÑO 2026

RESOLUCIÓN NORMATIVA

(Modificaciones presupuestarias: transferencias de créditos)

Resolución No.: RN-008 **Modificaciones:** 2

CONSIDERANDO: Que existen créditos presupuestarios que ya han sido agotados y otros que a la fecha no se han utilizado; y teniendo el ayuntamiento la necesidad de recursos presupuestarios para cumplir sus objetivos y equilibrar el funcionamiento del presupuesto.

CONSIDERANDO: Que la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios en el literal B del artículo 340 establece que “Las transferencias de crédito entre programas diferentes, deberán ser aprobadas por el concejo municipal, previa revisión del contralor/a municipal”.

CONSIDERANDO: Que la Ley 166-03, de transferencias fondos del gobierno central a los Ayuntamientos, en los párrafos I y II del artículo 10 establece que “En los casos atendibles de excepción y considerados como fortuitos o de fuerza mayor por la presente ley, se podrán realizar transferencias entre los fondos, las que solo operarán con el voto favorable de las dos terceras partes de la matrícula de los miembros del concejo municipal”. Así mismo, las transferencias de créditos presupuestarios generadas por esta operación deberán ser aprobadas por el concejo municipal.

VISTAS: La Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios y la Ley 423-06, Orgánica de Presupuesto.

La Junta de Distrito Municipal de Canoa en uso de sus facultades legales.

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar como al efecto aprueba las modificaciones presupuestarias siguientes, que transfieren y/o reestiman los créditos presupuestarios, según se detalla a continuación:

Modificaciones incluidas (2): No. 0032 (1082026) del 01/08/2026; No. 0020 (31082026) del 31/08/2026

REBAJAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (-)

Mod.	Fondo	Prog-Act	Objeto	Concepto	FF	FE	OF	Débito (-)	Crédito (+)
0020	11	01-0003	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	20	1955	100	40,000.00	
0020	21	11-0001	2.2.7.1.01	Obras Menores en edificaciones	20	1955	100	4,231.00	
0032	21	11-0001	2.2.7.1.01	Obras Menores en edificaciones	20	1955	100	538.00	
0020	21	11-0001	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	20	1955	100	38,509.61	
0020	21	11-0001	2.3.9.8.01	Otros repuestos y accesorios menores	20	1955	100	58,066.57	
0032	21	11-0001	2.3.9.8.01	Otros repuestos y accesorios menores	20	1955	100	10,640.59	
0032	314	96-0001	4.2.1.1.01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	20	1955	100	13,851.96	
TOTAL REBAJAS (-)								**165,837.73**	

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

RESOLUCIÓN No. RN-008 · AÑO 2026

AUMENTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (+)

Mod.	Fondo	Prog-Act	Objeto	Concepto	FF	FE	OF	Débito (-)	Crédito (+)
0020	12	01-0004	2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	20	1955	100		140,807.18
0032	21	11-0001	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	20	1955	100		25,030.55
TOTAL AUMENTOS (+)									**165,837.73**

RESUMEN DE LA RESOLUCIÓN	
Total rebajas del presupuesto de gastos (-)	**165,837.73**
Total aumentos del presupuesto de gastos (+)	**165,837.73**
Diferencia (aumentos - rebajas - ingresos)	**0.00**

Dada en la sala de sesiones del Concejo Municipal de Junta de Distrito Municipal de Canoa a los 31 días del mes de agosto del año 2026.

FIRMADO:

Newandy Espinosa Helena
Presidente del Concejo Municipal

JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
430055778
Junta Municipal de Canoa
SALA CAPITULAR
2024-2028
Mun. Vicente Noble, R. D.

LIDIA M. ROSARIO
Secretario del Concejo Municipal

Jose C. Perez Rosario
Alcalde Municipal

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

RESOLUCIÓN No. RN-009 · AÑO 2026

RESOLUCIÓN NORMATIVA

(Modificaciones presupuestarias: transferencias de créditos y reestimaciones)

Resolución No.: RN-009 **Modificaciones:** 4

CONSIDERANDO: Que existen créditos presupuestarios que ya han sido agotados y otros que a la fecha no se han utilizado; y teniendo el ayuntamiento la necesidad de recursos presupuestarios para cumplir sus objetivos y equilibrar el funcionamiento del presupuesto.

CONSIDERANDO: Que la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios en el literal B del artículo 340 establece que “Las transferencias de crédito entre programas diferentes, deberán ser aprobadas por el concejo municipal, previa revisión del contralor/a municipal”.

CONSIDERANDO: Que la Ley 166-03, de transferencias fondos del gobierno central a los Ayuntamientos, en los párrafos I y II del artículo 10 establece que “En los casos atendibles de excepción y considerados como fortuitos o de fuerza mayor por la presente ley, se podrán realizar transferencias entre los fondos, las que solo operarán con el voto favorable de las dos terceras partes de la matrícula de los miembros del concejo municipal”. Así mismo, las transferencias de créditos presupuestarios generadas por esta operación deberán ser aprobadas por el concejo municipal.

CONSIDERANDO: Que los ingresos percibidos difieren de las estimaciones del presupuesto vigente, por lo que es necesario reestimarlos y ajustar los créditos presupuestarios correspondientes.

VISTAS: La Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios y la Ley 423-06, Orgánica de Presupuesto.

La Junta de Distrito Municipal de Canoa en uso de sus facultades legales.

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar como al efecto aprueba las modificaciones presupuestarias siguientes, que transfieren y/o reestiman los créditos presupuestarios, según se detalla a continuación:

Modificaciones incluidas (4): No. 0033 (01092026) del 01/09/2026; No. 0023 (4000000070) del 04/09/2026; No. 0012 (1/2) del 15/09/2026; No. 0021 (30/09/2026) del 30/09/2026

REBAJAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (-)

Mod.	Fondo	Prog-Act	Objeto	Concepto	FF	FE	OF	Débito (-)	Crédito (+)
0021	11	01-0003	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	20	1955	100	42,500.00	
0012	11	01-0003	2.1.2.2.04	Prima de transporte	20	1955	100	300,000.00	
0033	12	01-0004	2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	20	1955	100	15,360.03	
0021	21	11-0001	2.2.7.1.01	Obras Menores en edificaciones	20	1955	100	4,231.00	
0021	21	11-0001	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	20	1955	100	38,509.61	
0021	21	11-0001	2.3.9.8.01	Otros repuestos y accesorios menores	20	1955	100	58,066.57	
0033	314	96-0001	4.2.1.1.01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	20	1955	100	51,988.67	
TOTAL REBAJAS (-)								**510,655.88**	

Junta de Distrito Municipal de Canoa

C/24 de Mayo no.10 Canoa

RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

RESOLUCIÓN No. RN-009 · AÑO 2026

AUMENTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (+)

Mod.	Fondo	Prog-Act	Objeto	Concepto	FF	FE	OF	Débito (-)	Crédito (+)
0033	12	01-0004	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	20	1955	100		15,360.03
0021	12	01-0004	2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	20	1955	100		143,307.18
0012	12	12-0003	2.1.1.2.06	Jornales	20	1955	100		300,000.00
0033	21	11-0001	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	20	1955	100		51,988.67
0023	22	11-0051	2.7.2.7.01	Obras urbanísticas	10	100	100		9,500,000.00
TOTAL AUMENTOS (+)									**10,010,655.8**

INGRESOS REESTIMADOS (+)

Mod.	Fondo	Prog-Act	Objeto	Concepto	FF	FE	OF	Débito (-)	Crédito (+)
0023	22		4.2.5.04	Extraordinarias	10	100	100		9,500,000.00
TOTAL INGRESOS REESTIMADOS (+)									**9,500,000.00**

RESUMEN DE LA RESOLUCIÓN

Total rebajas del presupuesto de gastos (-)	**510,655.88**
Total aumentos del presupuesto de gastos (+)	**10,010,655.88**
Total ingresos reestimados (+)	**9,500,000.00**
Diferencia (aumentos - rebajas - ingresos)	**0.00**

Dada en la sala de sesiones del Concejo Municipal de Junta de Distrito Municipal de Canoa a los 30 días del mes de septiembre del año 2026.

FIRMADO:

SALA CAPITULAR
JUNTA MUNICIPAL DE CANOA
ORDEN AUTORIZADA
Junta Municipal de Canoa 430055778
2024-2028 San. Vicente Noble, R. D.

Newandy Espinosa Helena
Presidente del Concejo Municipal

Jose C. Perez Rosario
Alcalde Municipal

LIDIA M. ROSARIO
Secretario del Concejo Municipal