

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IMBERT

TRIMESTRAL ABRIL - JUNIO 2021

CONTENIDO EN EL TRIMESTRE

- 1 – A-52 Reportes de recibos de caja abril 2021
- A-52 Reportes de recibos de caja mayo 2021
- A-52 Reportes de recibos de caja junio 2021
- 2 - A-56 Relación de Cheques emitidos abril a junio 2021
- 3 – EP-01 Ejecución mensual de los ingresos abril – junio 2021
- 3 – EP-02 Ejecución mensual de los gastos abril a junio 2021
- 4 – EP-03 Ejecución trimestral de ingresos abril a junio 2021
- 5 – EP-04 Ejecución trimestral de los gastos abril - junio 2021
- 6 – EP-05 Ejecución 4to. trimestre de proyectos y obras junio 2021
- 7–Copias de Recibos de depósitos realizados abril – junio 2021
- 8- Estados Bancarios de las diferentes cuentas, abril –junio 2021
- 09- Conciliaciones Bancarias abril – junio 2021
- 10- Relaciones de cheques en tránsito, abril - junio 2021
- 11- Cuentas por pagar proveedores a junio 2021
- 12- Relación de las obras con su balance por pagar, abril – junio 2021
- 13- Nóminas de pagos empleados abril – junio 2021
- 14- Resoluciones aprobadas por el Concejo de Regidores abril–junio. 2021
- 15- Transferencias y Modificaciones al Presupuesto abril – junio 2021

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Imbert
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Abril del 2021



Código Institución: 7047

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
6/4/2021	2021-000533	DFPK PUEBLO VERDE S.R.L.		1.4.3.33	25,500.00
6/4/2021	2021-000534	Cristobal Rosario Mercado		1.4.3.29	200.00
6/4/2021	2021-000535	ESTACION TEXACO		5.1.3.20	300.00
7/4/2021	2021-000536	ANA DIOGENIA MARTINEZ DE JOHNSON		1.4.3.33	10,000.00
7/4/2021	2021-000537	JOSE ANTONIO CRUZ		5.1.5.08	16,130.00
7/4/2021	2021-000538	CEMENTO CIBAO		1.4.3.19	35,000.00
7/4/2021	2021-000539	Cristobal Rosario Mercado		1.4.3.29	200.00
7/4/2021	2021-000541	TESORERIA NACIONAL		1.1.1.01	500.00
8/4/2021	2021-000540	Cristobal Rosario Mercado		1.4.3.29	200.00
8/4/2021	2021-000542	Cristobal Rosario Mercado		1.4.3.29	500.00
8/4/2021	2021-000543	Cristobal Rosario Mercado		1.4.3.29	500.00
8/4/2021	2021-000544	Cristobal Rosario Mercado		1.4.3.29	200.00
8/4/2021	2021-000545	LILIAN BEATRIZ COLLADO GERALDINO		6.1.3.05	200.00
9/4/2021	2021-000546	CARMEN YAMIRA PICHARDO TAMAYO		7.4.3.01	2,500.00
9/4/2021	2021-000547	AGUSTIN SILVERIO NUÑEZ		1.4.3.29	1,700.00
9/4/2021	2021-000548	JOSE FELIZ VENTURA		1.4.3.29	200.00
9/4/2021	2021-000549	MARCELA BATISTA		1.4.3.33	10,000.00
12/4/2021	2021-000550	ELVIS RAUL SENCION COLLADO		1.4.3.33	13,000.00
12/4/2021	2021-000551	Cristobal Rosario Mercado		1.4.3.29	200.00
12/4/2021	2021-000552	Cristobal Rosario Mercado		1.4.3.29	200.00
12/4/2021	2021-000553	LIC. MOISES NUÑEZ		1.4.3.29	900.00
12/4/2021	2021-000554	Cristobal Rosario Mercado		1.4.3.29	200.00
13/4/2021	2021-000555	Cristobal Rosario Mercado		1.4.3.29	600.00
13/4/2021	2021-000556	Cristobal Rosario Mercado		1.4.3.29	200.00
13/4/2021	2021-000557	Cristobal Rosario Mercado		1.4.3.29	200.00
13/4/2021	2021-000558	FERMIN CRUZ SILVERIO		6.1.3.05	2,500.00
14/4/2021	2021-000559	ANGELA SOSA MINAYA		6.1.3.05	1,000.00
14/4/2021	2021-000560	MARTIRES PERALTA ESTRELLA		1.9.1.99	900.00
15/4/2021	2021-000561	MAGALYS ORTIS		1.4.3.29	200.00
15/4/2021	2021-000562	YEFFERSON J VARGAS W		1.4.3.29	100.00
15/4/2021	2021-000563	ANGELA SOSA MINAYA	Nulo por \$150,000.00	7.4.2.01	0.00
16/4/2021	2021-000564	ANGELA SOSA MINAYA		7.4.2.01	150,000.00
16/4/2021	2021-000565	JEFFERSSON VARGAS		1.4.3.29	100.00
19/4/2021	2021-000566	Cristobal Rosario Mercado		1.4.3.29	200.00
20/4/2021	2021-000567	Cristobal Rosario Mercado		1.4.3.29	200.00
20/4/2021	2021-000568	NELSON R. NUÑEZ CRUZ		1.4.3.33	10,000.00
20/4/2021	2021-000569	Cristobal Rosario Mercado		1.4.3.29	200.00
20/4/2021	2021-000570	JIGONEX GOMEZ		1.4.3.29	200.00
20/4/2021	2021-000571	Cristobal Rosario Mercado		1.4.3.29	200.00
21/4/2021	2021-000572	Cristobal Rosario Mercado		1.4.3.29	200.00
21/4/2021	2021-000573	ARCENIA ESPERANZA RODRIGUEZ VARGAS		1.4.3.33	32,000.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Imbert
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Abril del 2021



Código Institución: 7047

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
22/4/2021	2021-000574	PEDRO ALCANTARA SANTOS		7.4.3.01	1,500.00
22/4/2021	2021-000575	VITERBO RAFAEL RECIO		6.1.3.05	200.00
22/4/2021	2021-000576	PAULA DIONICIO LEON		6.1.3.05	200.00
22/4/2021	2021-000577	Cristobal Rosario Mercado		1.4.3.29	200.00
26/4/2021	2021-000578	JOSE ANTONIO CRUZ		5.1.5.08	15,180.00
26/4/2021	2021-000579	YNGRI CAROLINA CAPELLAN CAMILO		7.4.2.01	10,000.00
26/4/2021	2021-000580	Cristobal Rosario Mercado		1.4.3.29	200.00
26/4/2021	2021-000581	GRININ MERCEDES NUÑEZ PICHARDO		1.4.3.33	3,656.00
27/4/2021	2021-000582	ABRAHAN FRIAS		1.4.3.33	10,000.00
27/4/2021	2021-000583	JEFFERSSON VARGAS		1.4.3.29	100.00
27/4/2021	2021-000584	Cristobal Rosario Mercado		1.4.3.29	200.00
27/4/2021	2021-000585	Cristobal Rosario Mercado		1.4.3.29	200.00
27/4/2021	2021-000586	JUANITO HIRALDO		1.4.3.29	200.00
27/4/2021	2021-000587	JUANITO HIRALDO		1.4.3.29	200.00
27/4/2021	2021-000588	AGUSTINA SILVERIO		6.1.3.05	2,600.00
27/4/2021	2021-000589	JEFFERSSON VARGAS		1.4.3.29	100.00
27/4/2021	2021-000590	JEFFERSSON VARGAS		1.4.3.29	100.00
27/4/2021	2021-000591	JEFFERSSON VARGAS		1.4.3.29	100.00
27/4/2021	2021-000592	JEFFERSSON VARGAS		1.4.3.29	100.00
28/4/2021	2021-000593	JUAN EVANGELISTA SALAS SILVERIO		1.4.3.33	5,000.00
28/4/2021	2021-000594	Cristobal Rosario Mercado		1.4.3.29	200.00
28/4/2021	2021-000595	PANADERIA Y REPOSTERIA LA ALTAGRACIA		5.1.3.20	200.00
28/4/2021	2021-000596	FARMACIA DOÑA YIYA		5.1.3.20	600.00
28/4/2021	2021-000597	AGROVETERINARIA J&M		5.1.3.20	200.00
28/4/2021	2021-000598	IMPORTADORA GIL ROSARIO		5.1.3.20	200.00
28/4/2021	2021-000599	MULTICENTRO IMBERT		5.1.3.20	100.00
28/4/2021	2021-000600	MERCERIA EL COSTURERO		5.1.3.20	100.00
28/4/2021	2021-000601	BELIS GLOBO & MAS		5.1.3.20	100.00
28/4/2021	2021-000602	COMPRVENTA RAFUCHE		5.1.3.20	100.00
28/4/2021	2021-000603	COLMADO SINAI		5.1.3.20	100.00
28/4/2021	2021-000604	CEMENTO CIBAO		1.4.3.19	35,000.00
29/4/2021	2021-000605	Cristobal Rosario Mercado		1.4.3.29	200.00
29/4/2021	2021-000606	REPUESTOS CEBALLOS		5.1.3.20	200.00
29/4/2021	2021-000607	ELECTROMUEBLES ABRAHAN		5.1.3.20	300.00
29/4/2021	2021-000608	MOTO REPUESTOS ANELKY R		5.1.3.20	100.00
29/4/2021	2021-000609	ELECTROMUEBLES TAPI ESTILO		5.1.3.20	300.00
29/4/2021	2021-000610	ELECTGRONICA GONZALEZ		5.1.3.20	100.00
29/4/2021	2021-000611	REPUESTOS LOS MUCHACHOS		5.1.3.20	150.00
29/4/2021	2021-000612	CAR WASH ABELITO		5.1.3.20	200.00
29/4/2021	2021-000613	VOLT FITNESS		5.1.3.20	150.00
29/4/2021	2021-000614	XAVIER COMUNICACIONES		5.1.3.20	200.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Imbert
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Abril del 2021



Código Institución: 7047

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
29/4/2021	2021-000615	NEGOCIADO EVANGELINA		5.1.3.20	200.00
29/4/2021	2021-000616	AUTO REPUESTOS LUCILO DOMINGUEZ SRL		5.1.3.20	200.00
29/4/2021	2021-000617	IMBERT SUPER TIENDA		5.1.3.20	300.00
29/4/2021	2021-000618	ESTACION TEXACO		5.1.3.20	300.00
29/4/2021	2021-000619	COMEDOR LOS CHINOS		5.1.3.20	200.00
29/4/2021	2021-000620	GONZALO BEATO CRISOSTOMO		5.1.3.20	400.00
29/4/2021	2021-000621	COLMADO B&G		5.1.3.20	200.00
29/4/2021	2021-000622	FARMACIA MSK		5.1.3.20	200.00
29/4/2021	2021-000623	CAFETERIA AMADITO		5.1.3.20	100.00
29/4/2021	2021-000624	CAFE DE PALO		5.1.3.20	300.00
29/4/2021	2021-000625	COMERCIAL BISONO		5.1.3.20	300.00
29/4/2021	2021-000626	COMERCIAL CRUZ		5.1.3.20	200.00
29/4/2021	2021-000627	TIENDA 20 Y 10		5.1.3.20	100.00
29/4/2021	2021-000628	PUESTSO DE MADERA LA PLAZA		5.1.3.20	300.00
29/4/2021	2021-000629	D ALFRE YAROA		5.1.3.20	200.00
29/4/2021	2021-000630	JAVILLA TOURS PARADA DE IMBERT		5.1.3.20	200.00
29/4/2021	2021-000631	CAFETERIA JAVILLA TOURS 2		5.1.3.20	100.00
29/4/2021	2021-000632	REPUESTOS EL ENLLAVE		5.1.3.20	100.00
29/4/2021	2021-000633	MARGODOM		5.1.3.20	200.00
29/4/2021	2021-000634	ACS CANUGA EXPRESS & CARGO		5.1.3.20	100.00
29/4/2021	2021-000635	CAFETERIA JAVILLA TOURS		5.1.3.20	100.00
29/4/2021	2021-000636	ELECTGRONICA SANTO		5.1.3.20	100.00
29/4/2021	2021-000637	COLMADO PUNTO FRIO		5.1.3.20	200.00
29/4/2021	2021-000638	CASA DE CAMBIO EL EFECTIVO		5.1.3.20	100.00
29/4/2021	2021-000639	ALTICE DOMINICANA, S.A.S.		5.1.3.20	200.00
29/4/2021	2021-000640	PUESTO DE MADERA SERRATA		5.1.3.20	600.00
29/4/2021	2021-000641	MONUMENTO NATURAL SALTOS DE LA DAMAJAGUA		5.1.3.20	1,000.00
29/4/2021	2021-000642	COLMADO JOSELITO		5.1.3.20	100.00
29/4/2021	2021-000643	REPUESTOS HUMBERTO		5.1.3.20	100.00
29/4/2021	2021-000644	COLMADO HIRALDO MARTE		5.1.3.20	200.00
29/4/2021	2021-000645	SURTIDORA GARCIA		5.1.3.20	200.00
29/4/2021	2021-000646	COLMADO HERMANOS PICHARDO		5.1.3.20	100.00
29/4/2021	2021-000647	D ELITE BARBER SHOP		5.1.3.20	100.00
29/4/2021	2021-000648	COLMADO MARIA		5.1.3.20	100.00
29/4/2021	2021-000649	BANFONDESA IMBERT		5.1.3.20	200.00
29/4/2021	2021-000650	TIENDA Y VARIEDADES LOPEZ		5.1.3.20	100.00
29/4/2021	2021-000653	LABORATORIO DIVINO NIÑO		5.1.3.20	100.00
29/4/2021	2021-000654	REPUESTOS BONILLA		5.1.3.20	150.00
29/4/2021	2021-000655	LABORATORIO DR. GARCIA		5.1.3.20	100.00
29/4/2021	2021-000656	SURTIDORA EL MUNDIAL		5.1.3.20	200.00
29/4/2021	2021-000657	CABLE ATLANTICO		5.1.3.20	200.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Imbert
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Abril del 2021



Código Institución: 7047

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
29/4/2021	2021-000658	HELADERIA SPLASH		5.1.3.20	200.00
29/4/2021	2021-000659	FERRETERIA LA IMBERTEÑA		5.1.3.20	200.00
29/4/2021	2021-000660	REPUESTOS JOVADIEL		5.1.3.20	100.00
29/4/2021	2021-000661	FERRETERIA HERMANOS CABRERA		5.1.3.20	300.00
29/4/2021	2021-000662	VIMENCA AGENCIA DE ENVIOS		5.1.3.20	100.00
29/4/2021	2021-000663	MERYS FLORISTERIA		5.1.3.20	150.00
29/4/2021	2021-000664	THE LIBRADA		5.1.3.20	100.00
29/4/2021	2021-000665	CIBERCOPY		5.1.3.20	100.00
29/4/2021	2021-000666	CARRITO DE DESAYUNO EL CHERRY		5.1.3.20	100.00
29/4/2021	2021-000667	POLLERA EL MOCANO		5.1.3.20	300.00
29/4/2021	2021-000668	CAFETERIA FELIX		5.1.3.20	100.00
29/4/2021	2021-000669	AUTO AIRE ELECTRICIDAD WILSON		5.1.3.20	150.00
29/4/2021	2021-000670	DISTRIBUIDORA SAN ROQUE SRL		5.1.3.20	300.00
29/4/2021	2021-000671	COLMADO FELIPE		5.1.3.20	150.00
29/4/2021	2021-000672	COLMADO YAIRO		5.1.3.20	100.00
29/4/2021	2021-000673	LIDIA TAVERAS		6.1.3.05	200.00
30/4/2021	2021-000651	PAULINA JIMENEZ FERNANDEZ	Nulo por \$2,500.00	6.1.3.05	0.00
30/4/2021	2021-000652	yolanda diaz francisco	Nulo por \$ 600.00	6.1.3.05	0.00
30/4/2021	2021-000674	PAULINA JIMENEZ FERNANDEZ		6.1.3.05	2,500.00
30/4/2021	2021-000675	yolanda diaz francisco		6.1.3.05	600.00
30/4/2021	2021-000676	POLLERA CIBAO		5.1.3.20	1,000.00
30/4/2021	2021-000677	ALMACEN DE PROVISIONES GONZALEZ		5.1.3.20	200.00
30/4/2021	2021-000678	COLMADO OMI		5.1.3.20	200.00
30/4/2021	2021-000679	POLLERA FELIX		5.1.3.20	1,000.00
30/4/2021	2021-000680	PANADERIA PEPE POSTRE		5.1.3.20	200.00
30/4/2021	2021-000681	SUPER COLMADO YIYA		5.1.3.20	200.00
30/4/2021	2021-000682	COLMADO CAMELIA PEREZ		5.1.3.20	300.00
30/4/2021	2021-000683	VASQUEZ GYM		5.1.3.20	150.00
30/4/2021	2021-000684	HELADOS BON		5.1.3.20	100.00
30/4/2021	2021-000685	SURTIDORA PAULINA		5.1.3.20	100.00
30/4/2021	2021-000686	COLMADO GUELO		5.1.3.20	100.00
30/4/2021	2021-000687	Cristobal Rosario Mercado		1.4.3.29	200.00
30/4/2021	2021-000688	Cristobal Rosario Mercado		1.4.3.29	200.00
30/4/2021	2021-000689	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	2,464,818.00
30/4/2021	2021-000689	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	1,720,414.00
30/4/2021	2021-000690	LAURA MARIN SILVERIO	Nulo por \$ 200.00	6.1.3.05	0.00
TOTAL INGRESOS					4,609,548.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Imbert
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Abril del 2021



Código Institución: 7047

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Especifico	4,609,048.00
2.1	Bienes Muebles, Inmu	500.00
TOTAL INGRESOS		4,609,548.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Imbert
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Mayo del 2021



Código Institución: 7047

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
10/5/2021	2021-000691	MANUEL A REYES KUNHARDT		1.4.3.29	14,320.00
10/5/2021	2021-000692	PAULINA TAVAREZ ROSARIO		1.4.3.33	8,000.00
10/5/2021	2021-000693	MOTORES SUPER GATO		5.1.3.20	150.00
10/5/2021	2021-000694	INVERSIONES BRUGAL ESTEVEZ, CXA		5.1.3.20	100.00
10/5/2021	2021-000695	RP ANDY COMUNICACIONES		5.1.3.20	100.00
10/5/2021	2021-000696	COLMADO CHENCHO		5.1.3.20	100.00
10/5/2021	2021-000697	COLMADO PARRA		5.1.3.20	100.00
10/5/2021	2021-000698	COLMADO SABANETA 2		5.1.3.20	100.00
10/5/2021	2021-000699	COLMADO LA GRINGA		5.1.3.20	100.00
10/5/2021	2021-000700	COLMADO ANGEL		5.1.3.20	100.00
10/5/2021	2021-000701	COLMADO SABANETA 1		5.1.3.20	100.00
10/5/2021	2021-000702	MINIMARKET NUEVO RENACER		5.1.3.20	100.00
10/5/2021	2021-000703	COLMADO PORFIRIO RIPOLL		5.1.3.20	100.00
10/5/2021	2021-000704	LAURA MARIN SILVERIO		6.1.3.05	200.00
10/5/2021	2021-000705	REYNA VASQUEZ		1.4.3.33	6,500.00
10/5/2021	2021-000706	RAFAEL CASTILLO BINET		1.4.3.33	16,625.00
10/5/2021	2021-000707	RAFAEL CASTILLO BINET		1.4.3.33	6,750.00
10/5/2021	2021-000708	RANDY SANTIAGO RIPOLL HERNADEZ		7.4.3.01	5,000.00
10/5/2021	2021-000709	GABRIELA BONILLA		1.4.3.33	11,000.00
10/5/2021	2021-000710	rafael castillo		6.1.3.05	1,000.00
10/5/2021	2021-000711	EDIBURGO SOSA PICHARDO		1.9.1.99	1,000.00
10/5/2021	2021-000712	Cristobal Rosario Mercado		1.4.3.29	2,000.00
10/5/2021	2021-000713	ANGELICA Y DORCA PARRA Y PEREZ		6.1.3.05	400.00
10/5/2021	2021-000714	SALY ALEXANDRA NUÑEZ DIAZ		6.1.3.05	200.00
10/5/2021	2021-000715	ANTONIO TAVAREZ		1.4.3.33	6,000.00
10/5/2021	2021-000716	Cristobal Rosario Mercado		1.4.3.29	200.00
10/5/2021	2021-000717	Cristobal Rosario Mercado		1.4.3.29	200.00
10/5/2021	2021-000718	Cristobal Rosario Mercado		1.4.3.29	200.00
10/5/2021	2021-000719	Cristobal Rosario Mercado		1.4.3.29	1,000.00
10/5/2021	2021-000720	Cristobal Rosario Mercado		1.4.3.29	200.00
10/5/2021	2021-000721	Cristobal Rosario Mercado		1.4.3.29	200.00
10/5/2021	2021-000722	EL FLACO EMPANADAS		5.1.3.20	200.00
10/5/2021	2021-000723	JEFFERSSON VARGAS		1.4.3.29	100.00
10/5/2021	2021-000724	YONNY LEONEL SILVERIO REYES		5.1.3.20	200.00
10/5/2021	2021-000725	VETERINARIA AGRICOLA		5.1.3.20	200.00
10/5/2021	2021-000726	CAFETERIA LA DELICIA		5.1.3.20	100.00
10/5/2021	2021-000727	EDUARDO MIGUEL SILVERIO DURAN		1.4.3.33	2,000.00
11/5/2021	2021-000728	ROQUE JOAQUIN DISLA		6.1.3.05	1,000.00
12/5/2021	2021-000729	RUTH ESTHER DIAZ		6.1.3.05	2,000.00
13/5/2021	2021-000730	Cristobal Rosario Mercado		1.4.3.29	400.00
13/5/2021	2021-000731	Cristobal Rosario Mercado		1.4.3.29	200.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Imbert
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Mayo del 2021



Código Institución: 7047

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
13/5/2021	2021-000732	Cristobal Rosario Mercado		1.4.3.29	200.00
13/5/2021	2021-000733	FLOR ANGELA PERALTA MUÑOZ		7.4.3.01	2,000.00
14/5/2021	2021-000734	JOSE ANTONIO VARGAS		5.1.5.08	16,140.00
14/5/2021	2021-000735	CLARIBEL MERCADO		1.4.3.29	200.00
14/5/2021	2021-000736	REPOSTERIA Y PANADERIA YORLYNS		1.4.3.18	2,325.00
17/5/2021	2021-000737	JOSE LUIS VARGAS GONZALEZ		1.4.3.29	200.00
17/5/2021	2021-000738	CRISTINA Y JOSE CALSE Y FERMIN		6.1.3.05	400.00
17/5/2021	2021-000739	NICOLAS VELOZ LUNA		7.4.2.01	10,000.00
17/5/2021	2021-000740	rafael castillo		7.4.2.01	108,390.00
18/5/2021	2021-000741	MAGALYS ORTIS		1.4.3.29	100.00
19/5/2021	2021-000742	ANASTACIA ROSARIO GONZALEZ		6.1.3.05	800.00
19/5/2021	2021-000743	YHISLAINE SILVERIO BORGELA		1.4.3.33	6,500.00
19/5/2021	2021-000744	JAVILLA TOURS		1.4.3.33	20,000.00
19/5/2021	2021-000745	MAGDALENA DEL CARMEN MESON DE LEON		6.1.3.05	1,500.00
20/5/2021	2021-000746	MARGARITA PICHARDO CRUZ		6.1.3.05	400.00
20/5/2021	2021-000747	MARCOS ESTEVAN SILVERIO DIAZ		6.1.3.05	1,000.00
20/5/2021	2021-000748	Cristobal Rosario Mercado		1.4.3.29	3,000.00
20/5/2021	2021-000749	FUENTE DE LUZ		6.1.4.03	500.00
20/5/2021	2021-000750	MAGALYS ORTIS		1.4.3.29	200.00
20/5/2021	2021-000751	CEMENTO CIBAO	Nulo por \$35,000.00	1.4.3.19	0.00
20/5/2021	2021-000752	CEMENTO CIBAO		1.4.3.19	35,000.00
20/5/2021	2021-000753	ANASTACIA ROSARIO GONZALEZ	Nulo por \$38,850.00	7.4.2.01	0.00
20/5/2021	2021-000754	ANASTACIA ROSARIO DEL CASTILLO	Nulo por \$38,850.00	7.4.2.01	0.00
20/5/2021	2021-000755	ANASTACIA ROSARIO DE CASTILLO		7.4.2.01	38,850.00
20/5/2021	2021-000756	NIVELIS MARIA MARTINEZ BATISTA		1.4.3.29	4,000.00
20/5/2021	2021-000757	SONIA RODRIGUEZ		7.4.3.01	1,500.00
20/5/2021	2021-000758	TESORERIA NACIONAL		1.1.1.01	58,190.35
21/5/2021	2021-000759	AMBROSIA NUESI		6.1.3.05	2,400.00
24/5/2021	2021-000760	Cristobal Rosario Mercado	Nulo por \$ 200.00	1.4.3.29	0.00
24/5/2021	2021-000761	NICANOL SILVIVERIO		1.4.3.29	200.00
24/5/2021	2021-000762	GRACIANA GONZALEZ PEÑA		5.1.3.20	300.00
24/5/2021	2021-000763	AMBROSIA NUESI		7.4.2.01	40,000.00
24/5/2021	2021-000764	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	2,464,818.00
24/5/2021	2021-000765	BLAS RODRIGUEZ LANTIGUA		6.1.3.05	400.00
24/5/2021	2021-000766	MINERVA CASTILLO		1.4.3.29	200.00
25/5/2021	2021-000767	PANADERIA Y REPOSTERIA LA ALTAGRACIA		5.1.3.20	200.00
25/5/2021	2021-000768	FARMACIA DOÑA YIYA		5.1.3.20	600.00
25/5/2021	2021-000769	PANADERIA PEPE POSTRE		5.1.3.20	200.00
25/5/2021	2021-000770	POLLERA FELIX		5.1.3.20	1,000.00
25/5/2021	2021-000771	COLMADO OMI		5.1.3.20	200.00
25/5/2021	2021-000772	SUPER COLMADO YIYA		5.1.3.20	200.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Imbert
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Mayo del 2021



Código Institución: 7047

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
25/5/2021	2021-000773	POLLERA CIBAO		5.1.3.20	1,000.00
25/5/2021	2021-000774	COLMADO YAIRO		5.1.3.20	100.00
25/5/2021	2021-000775	ALMACEN DE PROVISIONES GONZALEZ		5.1.3.20	200.00
25/5/2021	2021-000776	COLMADO FELIPE		5.1.3.20	150.00
25/5/2021	2021-000777	COLMADO HERMANOS PICHARDO		5.1.3.20	100.00
25/5/2021	2021-000778	COLMADO JOSELITO		5.1.3.20	100.00
25/5/2021	2021-000779	REPUESTOS HUMBERTO		5.1.3.20	100.00
25/5/2021	2021-000780	COLMADO HIRALDO MARTE		5.1.3.20	200.00
25/5/2021	2021-000781	COLMADO VIRGINIA		5.1.3.20	100.00
25/5/2021	2021-000782	COLMADO MARIA		5.1.3.20	100.00
25/5/2021	2021-000783	SURTIDORA GARCIA		5.1.3.20	200.00
25/5/2021	2021-000784	MAGDALENA DEL CARMEN MESON DE LEON		7.4.2.01	30,000.00
25/5/2021	2021-000785	Cristobal Rosario Mercado		1.4.3.29	200.00
25/5/2021	2021-000786	ING. BIENVENIDO A. CESPEDES		1.4.3.33	10,000.00
26/5/2021	2021-000787	ENAR LOPEZ ABREU		1.4.3.29	200.00
26/5/2021	2021-000788	CARIBE EXPRESS		5.1.3.20	400.00
26/5/2021	2021-000789	ESTACION TEXACO		5.1.3.20	300.00
26/5/2021	2021-000790	IMBERT SUPER TIENDA		5.1.3.20	300.00
26/5/2021	2021-000791	CAFETERIA JAVILLA TOURS 2		5.1.3.20	100.00
26/5/2021	2021-000792	JAVILLA TOURS PARADA DE IMBERT		5.1.3.20	200.00
26/5/2021	2021-000793	SURTIDORA TAVERAS		5.1.3.20	600.00
26/5/2021	2021-000794	COLMADO B&G		5.1.3.20	200.00
26/5/2021	2021-000795	FARMACIA MSK		5.1.3.20	200.00
26/5/2021	2021-000796	GONZALO BEATO CRISOSTOMO		5.1.3.20	400.00
26/5/2021	2021-000797	COMEDOR LOS CHINOS		5.1.3.20	200.00
26/5/2021	2021-000798	PUESTO DE MADERA LA PLAZA		5.1.3.20	300.00
26/5/2021	2021-000799	XAVIER COMUNICACIONES		5.1.3.20	200.00
26/5/2021	2021-000800	REPUESTOS BONILLA		5.1.3.20	150.00
26/5/2021	2021-000801	SURTIDORA EL MUNDIAL		5.1.3.20	200.00
26/5/2021	2021-000802	CABLE ATLANTICO		5.1.3.20	200.00
26/5/2021	2021-000803	HELADERIA SPLASH		5.1.3.20	200.00
26/5/2021	2021-000804	CAFETERIA LA DELICIA		5.1.3.20	100.00
26/5/2021	2021-000805	RP ANDY COMUNICACIONES		5.1.3.20	100.00
26/5/2021	2021-000806	REPUESTOS JOVADIEL		5.1.3.20	100.00
26/5/2021	2021-000807	VIMENCA AGENCIA DE ENVIOS		5.1.3.20	100.00
26/5/2021	2021-000808	MERYS FLORISTERIA		5.1.3.20	150.00
26/5/2021	2021-000809	THE LIBRADA		5.1.3.20	100.00
26/5/2021	2021-000810	CIBERCOPY		5.1.3.20	100.00
26/5/2021	2021-000811	ELECTRONICA GONZALEZ		5.1.3.20	100.00
26/5/2021	2021-000812	CARRITO DE DESAYUNO EL CHERRY		5.1.3.20	100.00
26/5/2021	2021-000813	ALTICE DOMINICANA, S.A.S.		5.1.3.20	200.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Imbert
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Mayo del 2021



Código Institución: 7047

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
26/5/2021	2021-000814	POLLERA EL MOCANO		5.1.3.20	300.00
26/5/2021	2021-000815	COLMADO CAMELIA PEREZ		5.1.3.20	300.00
26/5/2021	2021-000816	COLMADO SINAI		5.1.3.20	100.00
26/5/2021	2021-000817	CAFETERIA FELIX		5.1.3.20	100.00
26/5/2021	2021-000818	AUTO AIRE ELECTRICIDAD WILSON		5.1.3.20	150.00
26/5/2021	2021-000819	HELADOS BON		5.1.3.20	100.00
26/5/2021	2021-000820	PICAPOLLO RANDY		5.1.3.20	100.00
26/5/2021	2021-000822	Cristobal Rosario Mercado		1.4.3.29	5,900.00
26/5/2021	2021-000823	MONUMENTO DAMAJAGUA	Nulo por \$1,000.00	5.1.3.20	0.00
26/5/2021	2021-000824	JOSE LEONARDO VARGAS ROMAN		6.1.3.05	1,150.00
26/5/2021	2021-000825	ANA GERTRUDIS DE JESUS MARTINEZ		1.9.1.99	500.00
26/5/2021	2021-000826	YPOLITO CRUZ ALVAREZ	Nulo por \$3,240.00	7.4.3.01	0.00
27/5/2021	2021-000821	Cristobal Rosario Mercado	Nulo por \$5,900.00	1.4.3.29	0.00
27/5/2021	2021-000827	YPOLITO CRUZ ALVAREZ		7.4.3.01	3,240.00
27/5/2021	2021-000828	JOSE LUIS RODRIGUEZ		1.4.3.33	5,000.00
27/5/2021	2021-000829	SEGUNDO ANTHONIO MERCADO CRUZ	Nulo por \$ 800.00	6.1.3.05	0.00
27/5/2021	2021-000830	NIVELIS MARIA MARTINEZ BATISTA		1.4.3.29	3,150.00
27/5/2021	2021-000831	ODELINE DUMASSAIS		1.4.3.33	2,000.00
27/5/2021	2021-000832	SEGUNDO ANTONIO MERCADO ORTIZ		6.1.3.05	800.00
27/5/2021	2021-000833	RISSY ARELYS COLLADO		6.1.3.05	400.00
28/5/2021	2021-000834	ROQUE JOAQUIN DISLA		7.4.2.01	118,065.00
28/5/2021	2021-000835	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	1,720,414.00
28/5/2021	2021-000836	VOLT FITNESS		5.1.3.20	150.00
28/5/2021	2021-000837	D ALFRE YAROA		5.1.3.20	200.00
28/5/2021	2021-000838	COMPRAVENTA RAFUCHE		5.1.3.20	100.00
28/5/2021	2021-000839	VASQUEZ GYM		5.1.3.20	100.00
28/5/2021	2021-000840	EL FLACO EMPANADAS		5.1.3.20	200.00
28/5/2021	2021-000841	GEO HEINSEN S.A.S.		5.1.3.20	200.00
28/5/2021	2021-000842	SURTIDORA PAULINA		5.1.3.20	100.00
28/5/2021	2021-000843	COLMADO GUELO		5.1.3.20	100.00
28/5/2021	2021-000844	COLMADO PARRA		5.1.3.20	100.00
28/5/2021	2021-000845	COLMADO ALBERTA		5.1.3.20	100.00
28/5/2021	2021-000846	COLMADO SABANETA 2		5.1.3.20	100.00
28/5/2021	2021-000847	COLMADO LA GRINGA		5.1.3.20	100.00
28/5/2021	2021-000848	MARTIN ULLOA LUNA		1.4.3.29	1,000.00
28/5/2021	2021-000849	COLMADO ANGEL		5.1.3.20	100.00
28/5/2021	2021-000850	COLMADO SABANETA 1		5.1.3.20	100.00
28/5/2021	2021-000851	MINIMARKET NUEVO RENACER		5.1.3.20	100.00
28/5/2021	2021-000852	COLMADO PORFIRIO RIPOLL		5.1.3.20	100.00
28/5/2021	2021-000853	AGROVETERINARIA J&M		5.1.3.20	200.00
28/5/2021	2021-000854	ANGELICA Y DORCA PARRA Y PEREZ		6.1.3.05	500.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Imbert
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Mayo del 2021



Código Institución: 7047

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
28/5/2021	2021-000855	LABORATORIO DIVINO NIÑO		5.1.3.20	100.00
28/5/2021	2021-000856	JEFFERSSON VARGAS		1.4.3.29	100.00
28/5/2021	2021-000857	ELECTROMUEBLES TAPI ESTILO		5.1.3.20	300.00
28/5/2021	2021-000858	PUESTO DE MADERA SERRATA		5.1.3.20	600.00
28/5/2021	2021-000859	D ELITE BARBER SHOP		5.1.3.20	100.00
28/5/2021	2021-000860	CAFETERIA AMADITO		5.1.3.20	100.00
28/5/2021	2021-000861	REPUESTOS EL ENLLAVE		5.1.3.20	100.00
28/5/2021	2021-000862	MARGODOM		5.1.3.20	200.00
28/5/2021	2021-000863	ACS CANUGA EXPRESS & CARGO		5.1.3.20	100.00
28/5/2021	2021-000864	CAFETERIA JAVILLA TOURS		5.1.3.20	100.00
28/5/2021	2021-000865	CAFE DE PALO		5.1.3.20	300.00
28/5/2021	2021-000866	COMERCIAL CRUZ		5.1.3.20	200.00
28/5/2021	2021-000867	ELECTRONICA SANTO		5.1.3.20	100.00
28/5/2021	2021-000868	COLMADO PUNTO FRIO		5.1.3.20	200.00
28/5/2021	2021-000869	TIENDA Y VARIEDADES LOPEZ		5.1.3.20	100.00
28/5/2021	2021-000870	CAR WASH ABELITO		5.1.3.20	200.00
28/5/2021	2021-000871	TIENDA 20 Y 10		5.1.3.20	100.00
28/5/2021	2021-000872	REPUESTOS LOS MUCHACHOS		5.1.3.20	150.00
28/5/2021	2021-000873	CASA DE CAMBIO EL EFECTIVO		5.1.3.20	100.00
28/5/2021	2021-000874	REPUESTOS CEBALLOS		5.1.3.20	200.00
28/5/2021	2021-000875	ELECTROMUEBLES ABRAHAN		5.1.3.20	300.00
28/5/2021	2021-000876	MOTORES SUPER GATO		5.1.3.20	150.00
28/5/2021	2021-000877	MOTO REPUESTOS ANELKY R		5.1.3.20	100.00
28/5/2021	2021-000878	MONUMENTO NATURAL SALTOS DE LA DAMAJAGUA		5.1.3.20	1,000.00
28/5/2021	2021-000879	AUTO REPUESTOS LUCILO DOMINGUEZ SRL		5.1.3.20	200.00
28/5/2021	2021-000880	COMERCIAL BISONO		5.1.3.20	300.00
28/5/2021	2021-000881	NEGOCIADO EVANGELINA		5.1.3.20	200.00
28/5/2021	2021-000882	IMPORTADORA GIL ROSARIO		5.1.3.20	200.00
28/5/2021	2021-000883	DISTRIBUIDORA SAN ROQUE SRL		5.1.3.20	300.00
28/5/2021	2021-000884	MULTICENTRO IMBERT		5.1.3.20	100.00
28/5/2021	2021-000885	BANFONDESA IMBERT		5.1.3.20	200.00
28/5/2021	2021-000886	INVERSIONES BRUGAL ESTEVEZ, CXA		5.1.3.20	100.00
28/5/2021	2021-000887	FERRETERIA HERMANOS CABRERA		5.1.3.20	300.00
28/5/2021	2021-000888	FERRETERIA LA IMBERTEÑA		5.1.3.20	200.00
28/5/2021	2021-000889	Cristobal Rosario Mercado		1.4.3.29	200.00
28/5/2021	2021-000890	RANCHO DEL SOL NUÑEZ		1.4.3.18	3,000.00
31/5/2021	2021-000891	MINISTERIO DE EDUCACION		5.1.3.20	180,900.00
31/5/2021	2021-000892	TESORERIA NACIONAL	Nulo por \$29,704.84	1.1.1.01	0.00
TOTAL INGRESOS					5,015,327.35

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Imbert
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Mayo del 2021



Código Institución: 7047

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	5,015,327.35
TOTAL INGRESOS		5,015,327.35

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Imbert
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Junio del 2021



Código Institución: 7047

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
4/6/2021	2021-000893	JUAN ARISMENDYS CRUZ		1.4.3.33	8,000.00
4/6/2021	2021-000894	ISMAEL VENTURA PEÑA		1.4.3.29	200.00
4/6/2021	2021-000895	Cristobal Rosario Mercado		1.4.3.29	200.00
4/6/2021	2021-000896	FELIX PASCUAL FELIPE LIRIANO		1.4.3.29	200.00
4/6/2021	2021-000897	FRAY MARTIN POLANCO SANCHEZ		1.4.3.29	200.00
4/6/2021	2021-000898	SORIBEL MIESES		1.4.3.33	6,000.00
4/6/2021	2021-000899	Cristobal Rosario Mercado		1.4.3.29	200.00
4/6/2021	2021-000900	MERCERIA EL COSTURERO		5.1.3.20	100.00
4/6/2021	2021-000901	BELIS GLOBO & MAS		5.1.3.20	100.00
4/6/2021	2021-000902	COLMADO CHENCHO		5.1.3.20	100.00
4/6/2021	2021-000903	TRIGO DEL NORTE Y/O YONNY L. SILVERIO REYES		5.1.3.20	200.00
4/6/2021	2021-000904	VETERINARIA AGRICOLA		5.1.3.20	200.00
4/6/2021	2021-000905	LUCILO VALVERDE DE LA CRUZ		7.4.3.01	2,000.00
4/6/2021	2021-000906	MARIA E. RODRIGUEZ CAMARAN		6.1.3.05	700.00
7/6/2021	2021-000907	CRISTINO BONE		6.1.3.05	2,500.00
7/6/2021	2021-000908	QUINTIN NICOLAS TAVERAS SENCION		7.4.3.01	3,000.00
8/6/2021	2021-000909	NIVELIS MARIA MARTINEZ BATISTA		1.4.3.29	2,000.00
8/6/2021	2021-000910	Cristobal Rosario Mercado		1.4.3.29	200.00
8/6/2021	2021-000911	SANTIAGO UREÑA		1.4.3.33	12,250.00
9/6/2021	2021-000912	MAGDALENA DEL CARMEN MESON DE LEON		7.4.2.01	30,000.00
9/6/2021	2021-000913	Cristobal Rosario Mercado		1.4.3.29	200.00
9/6/2021	2021-000914	Cristobal Rosario Mercado		1.4.3.29	200.00
14/6/2021	2021-000915	JEFFERSSON VARGAS		1.4.3.29	100.00
14/6/2021	2021-000916	JEFFERSSON VARGAS		1.4.3.29	100.00
14/6/2021	2021-000917	JEFFERSSON VARGAS		1.4.3.29	100.00
14/6/2021	2021-000918	Cristobal Rosario Mercado		1.4.3.29	200.00
14/6/2021	2021-000919	PEDRO NOLASCO SANTOS SANTANA		6.1.3.05	2,000.00
15/6/2021	2021-000920	JOSE ANTONIO CRUZ		5.1.5.08	6,000.00
15/6/2021	2021-000921	Cristobal Rosario Mercado		1.4.3.29	200.00
15/6/2021	2021-000922	ALFREDO MANUEL ZAITER VARGAS		1.4.3.29	100.00
16/6/2021	2021-000923	FELIX PASCUAL FELIPE LIRIANO		1.4.3.29	200.00
18/6/2021	2021-000924	LA PRIMERA FEY		1.4.3.18	40,000.00
18/6/2021	2021-000925	Cristobal Rosario Mercado		1.4.3.29	200.00
21/6/2021	2021-000926	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	2,464,861.00
21/6/2021	2021-000926	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	1,720,371.00
21/6/2021	2021-000927	JULIA DILONE		6.1.3.05	2,200.00
21/6/2021	2021-000928	Cristobal Rosario Mercado		1.4.3.29	200.00
21/6/2021	2021-000929	MAGALYS ORTIS		1.4.3.29	100.00
21/6/2021	2021-000930	JOHANNY MARISOL HERRERA RODRIGUEZ		6.1.3.05	400.00
21/6/2021	2021-000931	MAGDALENA DEL CARMEN MESON DE LEON		7.4.2.01	39,780.00
21/6/2021	2021-000932	FRANCISCO ANTONIO FRISMAN CABRERA		1.4.3.33	14,000.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Imbert
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Junio del 2021



Código Institución: 7047

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
23/6/2021	2021-000933	Cristobal Rosario Mercado		1.4.3.29	200.00
24/6/2021	2021-000934	PEDRO ALMONTE		6.1.3.05	400.00
24/6/2021	2021-000935	Cristobal Rosario Mercado		1.4.3.29	3,900.00
24/6/2021	2021-000936	CARIBE EXPRESS		5.1.3.20	200.00
24/6/2021	2021-000937	Cristobal Rosario Mercado		1.4.3.29	200.00
25/6/2021	2021-000938	HELADOS BON		5.1.3.20	100.00
25/6/2021	2021-000939	MARTIN NUNEZ PERALTA		5.1.3.20	200.00
25/6/2021	2021-000940	FERRETERIA LA IMBERTEÑA		5.1.3.20	200.00
25/6/2021	2021-000941	CAFETERIA LA DELICIA		5.1.3.20	100.00
25/6/2021	2021-000942	REPUESTOS JOVADIEL		5.1.3.20	100.00
25/6/2021	2021-000943	FERRETERIA HERMANOS CABRERA		5.1.3.20	300.00
25/6/2021	2021-000944	VIMENCA AGENCIA DE ENVIOS		5.1.3.20	100.00
25/6/2021	2021-000945	CIBERCOPY		5.1.3.20	100.00
25/6/2021	2021-000946	BANFONDESA IMBERT		5.1.3.20	200.00
25/6/2021	2021-000947	ALTICE DOMINICANA, S.A.S.		5.1.3.20	200.00
25/6/2021	2021-000948	ELECTROMUEBLES TAPI ESTILO		5.1.3.20	300.00
25/6/2021	2021-000949	CASA DE CAMBIO EL EFECTIVO		5.1.3.20	100.00
25/6/2021	2021-000950	THE LIBRADA		5.1.3.20	100.00
25/6/2021	2021-000951	INVERSIONES BRUGAL ESTEVEZ, CXA		5.1.3.20	100.00
25/6/2021	2021-000952	FLORISTERIA MERIS		5.1.3.20	50.00
25/6/2021	2021-000952	FLORISTERIA MERIS		5.1.3.20	100.00
25/6/2021	2021-000953	RP ANDY COMUNICACIONES		5.1.3.20	100.00
25/6/2021	2021-000954	IMPORTADORA GIL ROSARIO		5.1.3.20	200.00
25/6/2021	2021-000955	AGROVETERINARIA J&M		5.1.3.20	200.00
25/6/2021	2021-000956	MULTICENTRO IMBERT		5.1.3.20	100.00
28/6/2021	2021-000957	IMBERT SUPER TIENDA		5.1.3.20	300.00
28/6/2021	2021-000958	AUTO REPUESTOS LUCILO DOMINGUEZ SRL		5.1.3.20	200.00
28/6/2021	2021-000959	ESTACION TEXACO		5.1.3.20	300.00
28/6/2021	2021-000960	CAFETERIA JAVILLA TOURS 2		5.1.3.20	100.00
28/6/2021	2021-000961	JAVILLA TOURS PARADA DE IMBERT		5.1.3.20	200.00
28/6/2021	2021-000962	MARGODOM		5.1.3.20	200.00
28/6/2021	2021-000963	REPUESTOS EL ENLLAVE		5.1.3.20	100.00
28/6/2021	2021-000964	ACS CANUGA EXPRESS & CARGO		5.1.3.20	100.00
28/6/2021	2021-000965	CAFETERIA JAVILLA TOURS		5.1.3.20	100.00
28/6/2021	2021-000966	CAFE DE PALO		5.1.3.20	300.00
28/6/2021	2021-000967	COMERCIAL BISONO		5.1.3.20	300.00
28/6/2021	2021-000968	COMERCIAL CRUZ		5.1.3.20	200.00
28/6/2021	2021-000969	D ALFRE YAROA		5.1.3.20	200.00
28/6/2021	2021-000970	PUESTO DE MADERA LA PLAZA		5.1.3.20	300.00
28/6/2021	2021-000971	CAFETERIA AMADITO		5.1.3.20	100.00
28/6/2021	2021-000972	GONZALO BEATO CRISOSTOMO		5.1.3.20	400.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Imbert
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Junio del 2021



Código Institución: 7047

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
28/6/2021	2021-000973	COLMADO B&G		5.1.3.20	200.00
28/6/2021	2021-000974	FARMACIA MSK		5.1.3.20	200.00
28/6/2021	2021-000975	SURTIDORA TAVERAS		5.1.3.20	300.00
28/6/2021	2021-000976	D ELITE BARBER SHOP		5.1.3.20	100.00
28/6/2021	2021-000977	ELECTRONICA SANTO		5.1.3.20	100.00
28/6/2021	2021-000978	COLMADO PUNTO FRIO		5.1.3.20	200.00
28/6/2021	2021-000979	CAR WASH ABELITO		5.1.3.20	200.00
28/6/2021	2021-000980	XAVIER COMUNICACIONES		5.1.3.20	200.00
28/6/2021	2021-000981	NEGOCIADO EVANGELINA		5.1.3.20	200.00
28/6/2021	2021-000982	TIENDA Y VARIEDADES LOPEZ		5.1.3.20	100.00
28/6/2021	2021-000983	COMEDOR LOS CHINOS		5.1.3.20	200.00
28/6/2021	2021-000984	TIENDA 20 Y 10		5.1.3.20	100.00
28/6/2021	2021-000985	ELECTROMUEBLES ABRAHAN		5.1.3.20	300.00
28/6/2021	2021-000986	DALIA RAMIREZ		1.4.3.29	200.00
29/6/2021	2021-000987	FARMACIA DOÑA YIYA		5.1.3.20	600.00
29/6/2021	2021-000988	COLMADO SINAI		5.1.3.20	100.00
29/6/2021	2021-000989	HELADERIA SPLASH		5.1.3.20	200.00
29/6/2021	2021-000990	CABLE ATLANTICO		5.1.3.20	200.00
29/6/2021	2021-000991	LICOR SULTIDORA EL MUNDIAL TORIBIO		5.1.3.20	200.00
29/6/2021	2021-000992	REPUESTOS BONILLA		5.1.3.20	150.00
29/6/2021	2021-000993	LABORATORIO DR. GARCIA		5.1.3.20	100.00
29/6/2021	2021-000994	SURTIDORA PAULINA		5.1.3.20	100.00
29/6/2021	2021-000995	COLMADO GUELO		5.1.3.20	100.00
29/6/2021	2021-000996	COLMADO PARRA		5.1.3.20	100.00
29/6/2021	2021-000997	COLMADO ALBERTA		5.1.3.20	100.00
29/6/2021	2021-000998	COLMADO SABANETA 2		5.1.3.20	100.00
29/6/2021	2021-000999	COLMADO LA GRINGA		5.1.3.20	100.00
29/6/2021	2021-001000	COLMADO ANGEL		5.1.3.20	100.00
29/6/2021	2021-001001	COLMADO SABANETA 1		5.1.3.20	100.00
29/6/2021	2021-001002	COLMADO YAMEL		5.1.3.20	100.00
29/6/2021	2021-001003	MINIMARKET NUEVO RENACER		5.1.3.20	100.00
29/6/2021	2021-001004	COLMADO PORFIRIO RIPOLL		5.1.3.20	100.00
29/6/2021	2021-001005	MONUMENTO NATURAL SALTOS DE LA DAMAJAGUA		5.1.3.20	1,000.00
29/6/2021	2021-001006	COLMADO JOSELITO		5.1.3.20	100.00
29/6/2021	2021-001007	REPUESTOS HUMBERTO		5.1.3.20	100.00
29/6/2021	2021-001008	COLMADO HIRALDO MARTE		5.1.3.20	200.00
29/6/2021	2021-001009	CAFETERIA LULI		5.1.3.20	100.00
29/6/2021	2021-001010	SURTIDORA GARCIA		5.1.3.20	200.00
29/6/2021	2021-001011	COLMADO VIRGINIA		5.1.3.20	100.00
29/6/2021	2021-001012	COLMADO VIRGINIA		5.1.3.20	100.00
29/6/2021	2021-001013	COLMADO MARIA		5.1.3.20	100.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Imbert
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Junio del 2021



Código Institución: 7047

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
29/6/2021	2021-001014	COLMADO HERMANOS PICHARDO		5.1.3.20	100.00
29/6/2021	2021-001015	PUESTO DE MADERA SERRATA		5.1.3.20	600.00
29/6/2021	2021-001016	VOLT FITNESS		5.1.3.20	150.00
29/6/2021	2021-001017	REPUESTOS CEBALLOS		5.1.3.20	200.00
29/6/2021	2021-001018	REPUESTOS LOS MUCHACHOS		5.1.3.20	150.00
29/6/2021	2021-001019	COLMADO LA MORENA		5.1.3.20	100.00
29/6/2021	2021-001020	VASQUEZ GYM		5.1.3.20	150.00
29/6/2021	2021-001021	jose matias e. cabrera vargas		5.1.3.20	150.00
29/6/2021	2021-001022	CAFETERIA FELIX		5.1.3.20	100.00
29/6/2021	2021-001023	POLLERA EL MOCANO		5.1.3.20	300.00
29/6/2021	2021-001024	BELIS GLOBO & MAS		5.1.3.20	100.00
29/6/2021	2021-001025	MERCERIA EL COSTURERO		5.1.3.20	100.00
29/6/2021	2021-001026	DISTRIBUIDORA SAN ROQUE SRL		5.1.3.20	300.00
29/6/2021	2021-001027	COLMADO FELIPE		5.1.3.20	150.00
29/6/2021	2021-001028	COLMADO YAIRO		5.1.3.20	100.00
29/6/2021	2021-001029	POLLERA CIBAO		5.1.3.20	1,000.00
29/6/2021	2021-001030	COLMADO OMI		5.1.3.20	200.00
29/6/2021	2021-001031	SUPER COLMADO YIYA		5.1.3.20	200.00
29/6/2021	2021-001032	RICARDO JOSE REYES		5.1.3.20	200.00
29/6/2021	2021-001033	POLLERA FELIX		5.1.3.20	1,000.00
29/6/2021	2021-001034	COLMADO CHENCHO		5.1.3.20	100.00
29/6/2021	2021-001035	EUGENIACAMELIA PEREZ ESTRELLA		5.1.3.20	300.00
29/6/2021	2021-001036	ALAMCEN Y PROVISIONES GONZALEZ		5.1.3.20	200.00
29/6/2021	2021-001037	COMPRAVENTA RAFUCHO		5.1.3.20	100.00
29/6/2021	2021-001038	super gato		5.1.3.20	150.00
29/6/2021	2021-001039	jose matias e. cabrera vargas		7.4.2.01	5,000.00
29/6/2021	2021-001040	MOTO REPUESTOS ANELKY R		5.1.3.20	100.00
29/6/2021	2021-001041	LABORATORIO DIVINO NIÑO		5.1.3.20	100.00
29/6/2021	2021-001042	YONNY LEONEL SILVERIO REYES		5.1.3.20	200.00
29/6/2021	2021-001043	ELECTRONICA GONZALEZ		5.1.3.20	100.00
29/6/2021	2021-001044	YONNY LEONEL SILVERIO REYES		5.1.3.20	200.00
29/6/2021	2021-001045	CARRITO DE DESAYUNO EL CHERRY		5.1.3.20	100.00
29/6/2021	2021-001046	EL FLACO EMPANADAS		5.1.3.20	200.00
TOTAL INGRESOS					4,390,562.00

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Imbert
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Junio del 2021



Página 5 de 5

Código Institución: 7047

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	4,390,562.00
TOTAL INGRESOS		4,390,562.00