



JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

APROB. POR DIGEPRES

MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020

CODIGO

7 3 2 0

No. CUENTA DE BANCO 244-001484-7 DENOMINACION PERSONAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

31/03/2020

-92,724.37

MAS:

Depositos Ing. Propios, TRANS DE RECEPCION	475,000.00
CR TRANSF.A CTA. LEY	1,429,307.10
CR TRANSF. CTA. CTE.	
Reintegros DE CKS, S/RELACION	194,961.89
MONTO OBSERVADO	0.00
SUB-TOTAL	

2,006,544.62

MENOS:

Cheques Emitidos	559,092.68
NOMINA VIA NETBANKING	1,046,177.87
Cargo por prestamos	223,709.39
DEBITO CTA. CTE.	0.00
Cargos bancarios	2,980.31
SUB-TOTAL	

1,831,960.25

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:

30/04/2020

174,584.37

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

30/04/2020

313,503.97

MAS:

Depositos en Transito	
Otros. (CK SERVICIO PAGA POR PESONAL)	3,764.63

MENOS:

Cheques en Transito	142,648.23
Otros	36.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/04/2020

174,584.37

dif

0.00



Preparado Por:



Revisado Por:



Aprobado Por:

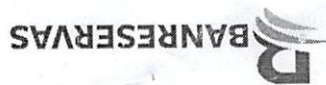
Estado de Cuenta Corriente

Página 1 / 4

Número de cuenta 2440014847

Estado de cuenta al 30 DE ABR DEL 2020

Balance estado anterior 82,801.34



JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

PERSONAL

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2020	4524000031453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		82,794.35
01/04/2020	4524000031452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		82,787.29
01/04/2020	14461	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,302.25		80,485.04
02/04/2020	4524000036370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		80,481.59
02/04/2020	14449	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,436.30		74,045.29
02/04/2020	14454	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18		69,382.11
03/04/2020	4524000032255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		69,375.12
03/04/2020	4524000032254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.65		69,365.47
03/04/2020	14425	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,772.70		66,592.77
06/04/2020	4524000050832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		66,588.61
06/04/2020	14436	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,663.18		61,925.43
07/04/2020	4524000033592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		61,918.44
07/04/2020	14429	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18		57,155.26
08/04/2020	4524000024315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		57,148.12
08/04/2020	14451	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,495.40		51,652.72
09/04/2020	4524000022899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.24		51,644.48
16/04/2020	14459	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,495.40		46,149.08
16/04/2020	14427	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,813.18		41,335.90
17/04/2020	4524000060812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.22		41,328.68
17/04/2020	4524000060813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.24		41,320.44
17/04/2020	14468	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,450.00		26,870.44
20/04/2020	4524000025628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.68		26,848.76
20/04/2020	210848009	CR transferencia a cta cte		1,429,307.10	1,456,155.86
20/04/2020	4524000000093	NOMINA VIA NETBANKING	743,529.88		712,625.98
21/04/2020	4524000030959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,115.29		711,510.69
21/04/2020	4524000000062	NOMINA VIA NETBANKING	302,647.99		408,862.70
21/04/2020	14472	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,554.50		404,308.20
21/04/2020	14515	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,492.14		399,816.06
21/04/2020	14490	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,772.70		397,043.36
21/04/2020	14481	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,334.89		385,708.47
21/04/2020	14450	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,495.40		380,213.07
21/04/2020	14513	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,134.05		376,079.02
21/04/2020	14483	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18		371,415.84
21/04/2020	14479	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18		366,752.66
21/04/2020	14443	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,368.49		361,384.17
21/04/2020	14480	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,368.49		356,015.68
21/04/2020	14510	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18		351,352.50
21/04/2020	14484	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,436.30		344,916.20
21/04/2020	14486	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,495.40		339,420.80
22/04/2020	4524000032408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		339,416.64

1,217,26

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Página

2 / 4

Número de cuenta

2440014847

Estado de cuenta al

30 DE ABR DEL 2020

Balance estado
anterior

82,801.34

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/04/2020	4524000032404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.20		339,410.44
22/04/2020	4524000032402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.74		339,403.70
22/04/2020	4524000032401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.83		339,396.87
22/04/2020	4524000032409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		339,389.88
22/04/2020	4524000032410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		339,382.89
22/04/2020	4524000032411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		339,375.90
22/04/2020	4524000032405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.05		339,367.85
22/04/2020	4524000032406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.05		339,359.80
22/04/2020	4524000032412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.24		339,351.56
22/04/2020	4524000032413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.24		339,343.32
22/04/2020	4524000032407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.65		339,333.67
22/04/2020	4524000032403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.00		339,316.67
22/04/2020	4524000032414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	453.97		338,862.70
22/04/2020	14491 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✓ 2,998.31	✓	335,864.39
22/04/2020	14471 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✓ 4,663.18	✓	331,201.21
22/04/2020	14493 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✓ 3,763.60	✓	327,437.61
22/04/2020	14478 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✓ 6,586.30	✓	320,851.31
22/04/2020	14509 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✓ 4,663.18	✓	316,188.13
22/04/2020	14506 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✓ 5,783.58	✓	310,404.55
22/04/2020	14476 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✓ 4,663.18	✓	305,741.37
22/04/2020	14477 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✓ 5,495.40	✓	300,245.97
22/04/2020	14473 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✓ 6,586.30	✓	293,659.67
22/04/2020	14503 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✓ 4,763.18	✓	288,896.49
22/04/2020	14500 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✓ 11,702.34	✓	277,194.15
22/04/2020	14475 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✓ 5,965.85	✓	271,228.30
22/04/2020	14488 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	✓ 5,595.40	✓	265,632.90
22/04/2020	14505 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	✓ 6,536.30	✓	259,096.60
23/04/2020	4524000036273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		259,092.10
23/04/2020	4524000036270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65		259,086.45
23/04/2020	4524000036268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		259,079.46
23/04/2020	4524000036269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		259,072.47
23/04/2020	4524000036274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		259,065.48
23/04/2020	4524000036277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		259,058.34
23/04/2020	4524000036271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.24		259,050.10
23/04/2020	4524000036280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.39		259,041.71
23/04/2020	4524000036276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.68		259,033.03
23/04/2020	4524000036275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.95		259,024.08
23/04/2020	4524000036281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.80		259,014.28
23/04/2020	4524000036278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		259,004.40
23/04/2020	4524000036279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		258,994.52

553.94

102.08

656.02

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Estado de Cuenta Corriente

Página

3 / 4

Número de cuenta

2440014847

Estado de cuenta al

30 DE ABR DEL 2020

Balance estado
anterior

82,801.34

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/04/2020	4524000036272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.55		258,976.97
23/04/2020	211035216	CR transferencia a cta cte		475,000.00	733,976.97
23/04/2020	X 14511 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,495.40		728,481.57
23/04/2020	X 14482 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,249.41		722,232.16
23/04/2020	X 14492 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 6,536.30		715,695.86
23/04/2020	14488	CHEQUES DEVUELTOS		5,595.40	721,291.26
23/04/2020	X 14508 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,099.06		718,192.20
23/04/2020	X 14494 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18		713,529.02
23/04/2020	X 14526 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		712,029.02
23/04/2020	X 14497 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,495.40		706,533.62
23/04/2020	X 14527 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		705,033.62
23/04/2020	X 14355 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,813.18		700,220.44
23/04/2020	X 14498 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18		695,557.26
23/04/2020	X 14501 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 13,963.50		681,593.76
23/04/2020	X 14421 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,243.15		678,350.61
23/04/2020	X 14349 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	32,269.12		646,081.49
23/04/2020	X 14520 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	37,136.16		608,945.33
23/04/2020	X 14410 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	50,976.82		557,968.51
23/04/2020	X 14466 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	44,406.11		513,562.40
23/04/2020	X 14488 X	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	X 5,595.40	X	507,967.00
24/04/2020	4524000040619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		507,964.75
24/04/2020	4524000040623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		507,962.50
24/04/2020	4524000040626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65		507,957.85
24/04/2020	4524000040627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.86		507,952.99
24/04/2020	4524000040621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		507,946.00
24/04/2020	4524000040622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		507,939.01
24/04/2020	4524000040620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.22		507,931.79
24/04/2020	4524000040618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.24		507,923.55
24/04/2020	4524000040624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.24		507,915.31
24/04/2020	4524000040633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.39		507,906.92
24/04/2020	4524000040625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.37		507,897.55
24/04/2020	4524000040628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.80		507,887.75
24/04/2020	4524000040617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.95		507,866.80
24/04/2020	4524000040629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.40		507,818.40
24/04/2020	4524000040630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.70		507,762.70
24/04/2020	4524000040632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.61		507,696.09
24/04/2020	4524000040631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	76.47		507,619.62
24/04/2020	X 14499 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,302.25		505,317.37
24/04/2020	X 14507 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,663.60		501,653.77
24/04/2020	X 14470 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 4,663.18		496,990.59

364.93

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Página **4 / 4**
Número de cuenta **2440014847**
Estado de cuenta al **30 DE ABR DEL 2020**
Balance estado anterior **82,801.34**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/04/2020	14520	CHEQUES DEVUELTOS		37,136.16	534,126.75
24/04/2020	14410	CHEQUES DEVUELTOS		50,976.82	585,103.57
24/04/2020	14517	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	52,612.26		532,491.31
24/04/2020	14467	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	54,236.65		478,254.66
27/04/2020	4524000021750	9602379567 JUNTA MUNICIPAL DE	223,709.39		254,545.27
27/04/2020	4524000035918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		254,541.82
27/04/2020	4524000035916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.50		254,536.32
27/04/2020	4524000035917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		254,529.33
27/04/2020	4524000035919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.92		254,450.41
27/04/2020	4524000035920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.35		254,369.06
27/04/2020	14525	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,868.65		247,500.41
27/04/2020	14517	CHEQUES DEVUELTOS		52,612.26	300,112.67
27/04/2020	14467	CHEQUES DEVUELTOS		54,236.65	354,349.32
27/04/2020	14529	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,965.25		345,384.07
27/04/2020	14514	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,554.50		340,829.57
27/04/2020	14528	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,965.25		331,864.32
29/04/2020	14504	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18		327,101.14
29/04/2020	14516	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,772.70		324,328.44
30/04/2020	4524000030713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		324,324.28
30/04/2020	4524000030714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		324,317.14
30/04/2020	4524011250001	COBRO DE PENDIENTES	10.30		324,306.84
30/04/2020	4524011290008	COBRO DE PENDIENTES	6.83		324,300.01
30/04/2020	4524011590002	COBRO DE PENDIENTES	335.56		323,964.45
30/04/2020	4524011670002	COBRO DE PENDIENTES	13.45		323,951.00
30/04/2020	4524011690001	COBRO DE PENDIENTES	13.45		323,937.55
30/04/2020	14465	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18		319,174.37
30/04/2020	14485	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,495.40		313,678.97
30/04/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		313,503.97

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 11 POR VENTANILLA 56

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 141	Cantidad 7	313,503.97 ✓
Valor 1,874,161.76	Valor 2,104,864.39 ✓	

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

742.10

2,980.312

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE **CHEQUES REINTEGRADOS**, DURANTES EL MES DE ABRIL 2020
CUENTA PROGRAMA DE PERSONAL NUMERO 244-001484-7

fecha	Nombre del acreedor u	CK.	CLASIFICADOR	Parcial
28/02/2020	COOP. DE AHORRO Y CREDITOS HERRERA	14410		50,976.82
03/04/2020	COOP. DE A. C. Y SERV. MULT. EL PROGRESO	14467	96-00-4-213-01	54,236.65
21/04/2020	COOP. DE A.C. Y SERV. MULT. EL PROGRESO	14517	96-00-4-213-01	52,612.26
21/04/2020	COOP. DE AHORRO Y CREDITOS HERRERA	14520	96-00-4-213-01	37,136.16
TOTAL \$				194,961.89

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS DURANTES EL MES ABRIL DEL AÑO 2020

CUENTA DE PROGRAMA DE PERSONAL NUMERO 224-001484-7

FECHA	BENEFICIARIO	CK NO	CLASIFICADOR	MONTO
03/04/2020	COOP. DE AHORRO Y CREDITOS HERRERA	14466	96-00-4-213-01	44,406.11
03/04/2020	COOP. DE A. C. Y SERV. MULT. EL PROGRESO	14467	96-00-4-213-01	54,236.65
03/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	14468	01-03-2-111	14,450.00
15/04/2020	COOP. DE A. C. Y SERV. MULT. EL PROGRESO	14469	96-00-4-213-01	80,053.99
17/04/2020	BERENA MATEO VALDEZ	14470	01-04-2-111-01	4,663.18
17/04/2020	CARIN CHANEL CAMINERO ESTEVEZ	14471	01-04-2-111-01	4,663.18
17/04/2020	CARLOS ARISTIDES REYES ZORRILLA	14472	01-04-2-111-01	4,554.50
17/04/2020	CARMEN ANTONIA SANTANA ENCARNACION	14473	01-04-2-111-01	6,586.30
17/04/2020	NULO	14474	01-04-2-111-01	-
17/04/2020	CESARINA ACEVEDO DISLA	14475	01-04-2-111-01	5,965.85
17/04/2020	DIEGO CASTILLO	14476	01-04-2-111-01	4,663.18
17/04/2020	DOMINGO ANTONIO VASQUEZ	14477	01-04-2-111-01	5,495.40
17/04/2020	EMELY ALTAGRACIA ESTEVEZ GERALDINO	14478	01-04-2-111-01	6,586.30
17/04/2020	FIORDALIZA HERNANDEZ GUZMAN	14479	01-04-2-111-01	4,663.18
17/04/2020	GENESIS SOSA UBRI	14480	01-04-2-111-01	5,368.49
17/04/2020	JOSE GUADALUPE TOLENTINO	14481	01-04-2-111-01	11,334.89
17/04/2020	JUAN ALBERTO RODRIGUEZ	14482	01-04-2-111-01	6,249.41
17/04/2020	KAREN RAMONA CUEVAS SOSA	14483	01-04-2-111-01	4,663.18
17/04/2020	LUISA ANTONIA MARTINEZ BERROA	14484	01-04-2-111-01	6,436.30
17/04/2020	LUZ MILAGROS ALMONTE CORREA	14485	01-04-2-111-01	5,495.40
17/04/2020	MANUEL RAMON CARIDAD LOPEZ	14486	01-04-2-111-01	5,495.40
17/04/2020	MANUEL FELIZ FELIZ	14487	01-04-2-111-01	4,704.50
17/04/2020	MELVIN HIDALGO	14488	01-04-2-111-01	5,595.40
17/04/2020	MIGUEL ANGEL GARCIA HIDALGO	14489	01-04-2-111-01	4,663.18
17/04/2020	RICARDO HERIBERTO SANCHEZ ALCANTARA	14490	01-04-2-111-01	2,772.70
17/04/2020	SANTIAGO SOTO HERNANDEZ	14491	01-04-2-111-01	2,998.31
17/04/2020	YEIMY EVELYN RODRIGUEZ SANTANA	14492	01-04-2-111-01	6,536.30
17/04/2020	YOSELIN BATISTA ENCARNACION	14493	01-04-2-111-01	3,763.60
17/04/2020	CLAUDIO ENCARNACION UBRI	14494	01-01-2-111-01	4,663.18
17/04/2020	HANSEL ANYELO INDUSTRIAS ARIAS	14495	01-01-2-111-01	4,763.18
17/04/2020	NULO	14496		-
17/04/2020	DANNY ANTONIO NUÑEZ ROGRIGUEZ	14497	11-01-2-111-01	5,495.40
17/04/2020	ELVIS YOEL RIVERA ABREU	14498	11-01-2-111-01	4,663.18
17/04/2020	ERICK RAFAEL CUEVAS	14499	11-01-2-111-01	2,302.25
17/04/2020	JOHAN MANUEL REYES ACEVEDO	14500	11-01-2-111-01	11,702.34
17/04/2020	CRISTINA E. ESPINAL EVANG	14501	01-03-2-111-01	13,963.50
17/04/2020	NULO	14502	01-03-2-111-01	-
17/04/2020	HANSEL JOSE PEREZ	14503	01-03-2-111-01	4,763.18
17/04/2020	ISAAC AMBIOREX RONDON ROSARIO	14504	01-03-2-111-01	4,763.18
17/04/2020	QUIRICO ARMANDO BAEZ CABRERA	14505	01-03-2-111-01	6,536.30
17/04/2020	ROSA MIRIAM CORDERO	14506	01-03-2-111-01	5,783.58
17/04/2020	ANTOLINO GARCIA PERDOMO	14507	01-04-2-113-01	3,663.60
17/04/2020	ARIDIO ANTONIO MOLINA BEATO	14508	01-04-2-113-01	3,099.06
17/04/2020	ERNESTINA ESTEVEZ	14509	01-04-2-113-01	4,663.18
17/04/2020	EUGENIO HERNANDEZ	14510	01-04-2-113-01	4,663.18
17/04/2020	FABIO MINAYA CRUZ	14511	01-04-2-113-01	5,495.40
17/04/2020	GERMAN MENDEZ RUIZ	14512	01-04-2-113-01	3,243.15

17/04/2020	HUGO ANTONIO REINOSO HERNANDEZ	14513	01-04-2-113-01	4,134.05
17/04/2020	JUAN ROSADO	14514	01-04-2-113-01	4,554.50
17/04/2020	NAPOLEON BIENVENIDO PACHECO GIL	14515	01-04-2-113-01	4,492.14
17/04/2020	RAFAEL CASSO LINARES	14516	01-04-2-113-01	2,772.70
21/04/2020	COOP. DE A.C. Y SERV. MULT. EL PROGRESO	14517	96-00-4-213-01	52,612.26
21/04/2020	NULO	14518		-
21/04/2020	NULO	14519		-
21/04/2020	COOP. DE AHORRO Y CREDITOS HERRERA	14520	96-00-4-213-01	37,136.16
21/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	14521	01-04-2-111	14,300.00
21/04/2020	NULO	14522		-
21/04/2020	(CARGO MAL APLICADO BANCO) REF. 14523	14523		
21/04/2020	NULO	14524		-
21/04/2020	YUDELKA KATHERINE ESTEVEZ DUVERGE	14525	01-03-2-115	6,868.65
21/04/2020	DANNY ANTONIO NUÑEZ ROGRIGUEZ	14526	01-03-2-122-02	1,500.00
21/04/2020	CHINGULO MARTINEZ	14527	01-03-2-122-02	1,500.00
21/04/2020	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	14528	01-03-2-111-01	8,965.25
21/04/2020	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	14529	01-03-2-111-01	8,965.25
			TOTAL RD\$	559,092.68

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE **CHEQUES EN TRANSITO** DURANTES EL MES DE **ABRIL 2020**

CUENTA PROGRAMA DE PERSONAL NO.244-001484-7

fecha	Nombre del acreedor u	NO. CK	Clasificador	Parcial
10/11/2019	ASP-JMPANTOJA Y/CHINGULO M.	13804		10,500.00
18/12/2019	MARGARITA DE LEON GRACIA	14077		2,500.00
18/12/2019	CARMEN ANTONIA SANTANA ENCARNACION	14100		1,166.67
26/02/2020	JOSE MERCEDES SUERO ROSARIO	14375		3,713.60
23/03/2020	DELLANIRA SUJER ESPINOLA DIAZ	14438		4,663.18
23/03/2020	JOSE MERCEDES SUAZO ROSARIO	14446		3,713.60
23/03/2020	KAREN RAMONA CUEVAS SOSA	14448		4,663.18
15/04/2020	COOP. DE A. C. Y SERV. MULT. EL PROGRESO	14469	96-00-4-213-01	80,053.99
17/04/2020	NOLO	14474	01-04-2-111-01	-
17/04/2020	MANUEL FELIZ FELIZ	14487	01-04-2-111-01	4,704.50
17/04/2020	MIGUEL ANGEL GARCIA HIDALGO	14489	01-04-2-111-01	4,663.18
17/04/2020	HANSEL ANYELO INDUSTRIUS ARIAS	14495	01-01-2-111-01	4,763.18
17/04/2020	NULO	14502	01-03-2-111-01	-
17/04/2020	GERMAN MENDEZ RUIZ	14512	01-04-2-113-01	3,243.15
21/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	14521	01-04-2-111	14,300.00
21/04/2020	(CARGO MAL APLICADO BANCO) REF. 14523	14523		-
			TOTAL RD\$	142,648.23

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Teléfono (000)000-0000 Fax (000)000-0000

REPORTE DE CHEQUES (TODOS)

Desde: 1/04/2020 Hasta: 30/04/2020

Cuenta: 1

Nombre: Gastos de Personal

Página 1

NUMERO INTERNO	FECHA DOCUMENTO	NUMERO FISICO	AUXILIAR O BENEFICIARIO	VALOR EN RDS	ESTATUS
5617	3/04/2020	14466	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITOS HE	44,406.11	TRANSITO
5618	3/04/2020	14467	COOP. DE A. C. Y SERV. MULT. EL PROG	54,236.65	TRANSITO
5619	3/04/2020	14468	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	14,450.00	TRANSITO
5620	15/04/2020	14469	COOP. DE A. C. Y SERV. MULT. EL PROG	80,053.99	TRANSITO
5621	17/04/2020	14470	BERENA MATEO VALDEZ	4,663.18	TRANSITO
5622	17/04/2020	14471	CARIN CHANEL CAMINERO ESTEVEZ	4,663.18	TRANSITO
5623	17/04/2020	14472	CARLOS ARISTIDES REYES ZORRILLA	4,554.50	TRANSITO
5624	17/04/2020	14473	CARMEN ANTONIA SANTANA ENCARNACION	6,586.30	TRANSITO
5625	17/04/2020	14474	CESAR ANTONIO BAUTISTA ESPINOSA	(4,663.18)	CANCELADO
5626	17/04/2020	14475	CESARINA ACEVEDO DISLA	5,965.85	TRANSITO
5627	17/04/2020	14476	DIEGO CASTILLO	4,663.18	TRANSITO
5628	17/04/2020	14477	DOMINGO ANTONIO VASQUEZ	5,495.40	TRANSITO
5629	17/04/2020	14478	EMELY ALTAGRACIA ESTEVEZ GERALDINO	6,586.30	TRANSITO
5630	17/04/2020	14479	FIOLDALIZA HERNANDEZ GUZMAN	4,663.18	TRANSITO
5631	17/04/2020	14480	GENESIS SOSA UBRI	5,368.49	TRANSITO
5632	17/04/2020	14481	JOSE GUADALUPE TOLENTINO	11,334.89	TRANSITO
5633	17/04/2020	14482	JUAN ALBERTO RODRIGUEZ	6,249.41	TRANSITO
5634	17/04/2020	14483	KAREN RAMONA CUEVAS SOSA	4,663.18	TRANSITO
5635	17/04/2020	14484	LUISA ANTONIA MARTINEZ BERROA	6,436.30	TRANSITO
5636	17/04/2020	14485	LUZ MILAGROS ALMONTE CORREA	5,495.40	TRANSITO
5637	17/04/2020	14486	MANUEL RAMON CARIDAD LOPEZ	5,495.40	TRANSITO
5638	17/04/2020	14487	MANUEL FELIZ FELIZ	4,704.50	TRANSITO
5639	17/04/2020	14488	MELVIN HILARIO	5,595.40	TRANSITO
5640	17/04/2020	14489	MIGUEL ANGEL GARCIA HIDALGO	4,663.18	TRANSITO
5641	17/04/2020	14490	RICARDO HERIBERTO SANCHEZ ALCANTAR	2,772.70	TRANSITO
5642	17/04/2020	14491	SANTIAGO SOTO HERNANDEZ	2,998.31	TRANSITO
5643	17/04/2020	14492	YEIMY EVELYN RODRIGUEZ SANTANA	6,536.30	TRANSITO
5644	17/04/2020	14493	YOSELIN BATISTA ENCARNACION	3,763.60	TRANSITO
5645	17/04/2020	14494	CLAUDIO ENCARNACION UBRI	4,663.18	TRANSITO
5646	17/04/2020	14495	HANSEL ANYELO INDUSTRIAS ARIAS	4,763.18	TRANSITO
5647	17/04/2020	14497	DANNY ANTONIO NUÑEZ RODRIGUEZ	5,495.40	TRANSITO
5648	17/04/2020	14498	ELVIS YOEL RIVERA ABREU	4,663.18	TRANSITO
5649	17/04/2020	14499	ERICK RAFAEL CUEVAS	2,302.25	TRANSITO
5650	17/04/2020	14500	JOHAN MANUEL REYES ACEVEDO	11,702.34	TRANSITO
5651	17/04/2020	14501	CRISTINA E. ESPINAL EVANG	13,963.50	TRANSITO
5652	17/04/2020	14502	HANSEL ARGENIS ZAPATA TAVAREZ	(4,813.18)	CANCELADO
5653	17/04/2020	14503	HANSEL JOSE PEREZ	4,763.18	TRANSITO
5654	17/04/2020	14504	ISAAC AMBIORIX RONDON ROSARIO	4,763.18	TRANSITO
5655	17/04/2020	14505	QUIRICO ARMANDO BAEZ CABRERA	6,536.30	TRANSITO
5656	17/04/2020	14506	ROSA MIRIAM CORDERO	5,783.58	TRANSITO
5657	17/04/2020	14507	ANTOLINO GARCIA PERDOMO	3,663.60	TRANSITO
5658	17/04/2020	14508	ARIDIO ANTONIO MOLINA BEATO	3,099.06	TRANSITO
5659	17/04/2020	14509	ERNESTINA ESTEVEZ	4,663.18	TRANSITO

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Teléfono (000)000-0000 Fax (000)000-0000

REPORTE DE CHEQUES (TODOS)

Desde: 1/04/2020 Hasta: 30/04/2020

Cuenta: 1

Nombre: Gastos de Personal

Página 2

NUMERO INTERNO	FECHA DOCUMENTO	NUMERO FISICO	AUXILIAR O BENEFICIARIO	VALOR EN RD\$	ESTATUS
5660	17/04/2020	14510 /	EUGENIO HERNANDEZ	4,663.18	TRANSITO
5661	17/04/2020	14511 /	FABIO MINAYA CRUZ	5,495.40	TRANSITO
5662	17/04/2020	14512 /	GERMAN MENDEZ RUIZ	3,243.15	TRANSITO
5663	17/04/2020	14513 /	HUGO ANTONIO REINOSO HERNANDEZ	4,134.05	TRANSITO
5664	17/04/2020	14514 /	JUAN ROSADO	4,554.50	TRANSITO
5665	17/04/2020	14515 /	NAPOLEON BIENVENIDO PACHECO GIL	4,492.14	TRANSITO
5666	17/04/2020	14516 /	RAFAEL CASSO LINARES	2,772.70	TRANSITO
5667	21/04/2020	14517 /	COOP. DE A. C. Y SERV. MULT. EL PROG	52,612.26	TRANSITO
5668	21/04/2020	14520 /	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITOS HE	37,136.16	TRANSITO
5669	21/04/2020	14521 /	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	14,300.00	TRANSITO
5670	21/04/2020	14525 /	YUDELKY KATHERINE ESTEVEZ DUVERGE	6,868.65	TRANSITO
5671	21/04/2020	14526 /	DANNY ANTONIO NUÑEZ RODRIGUEZ	1,500.00	TRANSITO
5672	21/04/2020	14527 /	CHINGULO MARTINEZ	1,500.00	TRANSITO
5673	21/04/2020	14528 /	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	8,965.25	TRANSITO
5674	21/04/2020	14529 /	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	8,965.25	TRANSITO
Cantidad de Cheques: 58				Total Cheques:	559,092.68
				Total Notas Crédito:	
				Total Cks + Créditos:	559,092.68

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS DURANTES EL MES ABRIL DEL AÑO 2020****CUENTA DE PROGRAMA DE PERSONAL NUMERO 224-001484-7**

FECHA	BENEFICIARIO	CK NO	CLASIFICADOR	MONTO
03/04/2020	COOP. DE AHORRO Y CREDITOS HERRERA	14466	96-00-4-213-01	44,406.11
03/04/2020	COOP. DE A. C. Y SERV. MULT. EL PROGRESO	14467	96-00-4-213-01	54,236.65
03/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	14468	01-03-2-111	14,450.00
15/04/2020	COOP. DE A. C. Y SERV. MULT. EL PROGRESO	14469	96-00-4-213-01	80,053.99
17/04/2020	BERENA MATEO VALDEZ	14470	01-04-2-111-01	4,663.18
17/04/2020	CARIN CHANEL CAMINERO ESTEVEZ	14471	01-04-2-111-01	4,663.18
17/04/2020	CARLOS ARISTIDES REYES ZORRILLA	14472	01-04-2-111-01	4,554.50
17/04/2020	CARMEN ANTONIA SANTANA ENCARNACION	14473	01-04-2-111-01	6,586.30
17/04/2020	NULO	14474	01-04-2-111-01	-
17/04/2020	CESARINA ACEVEDO DISLA	14475	01-04-2-111-01	5,965.85
17/04/2020	DIEGO CASTILLO	14476	01-04-2-111-01	4,663.18
17/04/2020	DOMINGO ANTONIO VASQUEZ	14477	01-04-2-111-01	5,495.40
17/04/2020	EMELY ALTAGRACIA ESTEVEZ GERALDINO	14478	01-04-2-111-01	6,586.30
17/04/2020	FIORDALIZA HERNANDEZ GUZMAN	14479	01-04-2-111-01	4,663.18
17/04/2020	GENESIS SOSA UBRI	14480	01-04-2-111-01	5,368.49
17/04/2020	JOSE GUADALUPE TOLENTINO	14481	01-04-2-111-01	11,334.89
17/04/2020	JUAN ALBERTO RODRIGUEZ	14482	01-04-2-111-01	6,249.41
17/04/2020	KAREN RAMONA CUEVAS SOSA	14483	01-04-2-111-01	4,663.18
17/04/2020	LUISA ANTONIA MARTINEZ BERROA	14484	01-04-2-111-01	6,436.30
17/04/2020	LUZ MILAGROS ALMONTE CORREA	14485	01-04-2-111-01	5,495.40
17/04/2020	MANUEL RAMON CARIDAD LOPEZ	14486	01-04-2-111-01	5,495.40
17/04/2020	MANUEL FELIZ FELIZ	14487	01-04-2-111-01	4,704.50
17/04/2020	MELVIN HIDALGO	14488	01-04-2-111-01	5,595.40
17/04/2020	MIGUEL ANGEL GARCIA HIDALGO	14489	01-04-2-111-01	4,663.18
17/04/2020	RICARDO HERIBERTO SANCHEZ ALCANTARA	14490	01-04-2-111-01	2,772.70
17/04/2020	SANTIAGO SOTO HERNANDEZ	14491	01-04-2-111-01	2,998.31
17/04/2020	YEIMY EVELYN RODRIGUEZ SANTANA	14492	01-04-2-111-01	6,536.30
17/04/2020	YOSELIN BATISTA ENCARNACION	14493	01-04-2-111-01	3,763.60
17/04/2020	CLAUDIO ENCARNACION UBRI	14494	01-01-2-111-01	4,663.18
17/04/2020	HANSEL ANYELO INDUSTRUS ARIAS	14495	01-01-2-111-01	4,763.18
17/04/2020	NULO	14496		-
17/04/2020	DANNY ANTONIO NUÑEZ ROGRIGUEZ	14497	11-01-2-111-01	5,495.40
17/04/2020	ELVIS YOEL RIVERA ABREU	14498	11-01-2-111-01	4,663.18
17/04/2020	ERICK RAFAEL CUEVAS	14499	11-01-2-111-01	2,302.25
17/04/2020	JOHAN MANUEL REYES ACEVEDO	14500	11-01-2-111-01	11,702.34
17/04/2020	CRISTINA E. ESPINAL EVANG	14501	01-03-2-111-01	13,963.50
17/04/2020	NULO	14502	01-03-2-111-01	-
17/04/2020	HANSEL JOSE PEREZ	14503	01-03-2-111-01	4,763.18
17/04/2020	ISAAC AMBIORIX RONDON ROSARIO	14504	01-03-2-111-01	4,763.18
17/04/2020	QUIRICO ARMANDO BAEZ CABRERA	14505	01-03-2-111-01	6,536.30
17/04/2020	ROSA MIRIAM CORDERO	14506	01-03-2-111-01	5,783.58
17/04/2020	ANTOLINO GARCIA PERDOMO	14507	01-04-2-113-01	3,663.60
17/04/2020	ARIDIO ANTONIO MOLINA BEATO	14508	01-04-2-113-01	3,099.06
17/04/2020	ERNESTINA ESTEVEZ	14509	01-04-2-113-01	4,663.18
17/04/2020	EUGENIO HERNANDEZ	14510	01-04-2-113-01	4,663.18
17/04/2020	FABIO MINAYA CRUZ	14511	01-04-2-113-01	5,495.40
17/04/2020	GERMAN MENDEZ RUIZ	14512	01-04-2-113-01	3,243.15

17/04/2020	HUGO ANTONIO REINOSO HERNANDEZ	14513	01-04-2-113-01	4,134.05	/
17/04/2020	JUAN ROSADO	14514	01-04-2-113-01	4,554.50	/
17/04/2020	NAPOLEON BIENVENIDO PACHECO GIL	14515	01-04-2-113-01	4,492.14	/
17/04/2020	RAFAEL CASSO LINARES	14516	01-04-2-113-01	2,772.70	/
21/04/2020	COOP. DE A.C. Y SERV. MULT. EL PROGRESO	14517	96-00-4-213-01	52,612.26	/
21/04/2020	NULO	14518		-	
21/04/2020	NULO	14519		-	
21/04/2020	COOP. DE AHORRO Y CREDITOS HERRERA	14520	96-00-4-213-01	37,136.16	/
21/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	14521	01-04-2-111	14,300.00	/
21/04/2020	NULO	14522		-	
21/04/2020	NULO	14523		-	
21/04/2020	NULO	14524		-	
21/04/2020	YUDELKA KATHERINE ESTEVEZ DUVERGE	14525	01-03-2-115	6,868.65	/
21/04/2020	DANNY ANTONIO NUÑEZ ROGRIGUEZ	14526	01-03-2-122-02	1,500.00	/
21/04/2020	CHINGULO MARTINEZ	14527	01-03-2-122-02	1,500.00	/
21/04/2020	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	14528	01-03-2-111-01	8,965.25	/
21/04/2020	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	14529	01-03-2-111-01	8,965.25	/
TOTAL RD\$				559,092.68	