





JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

APROB. POR DIGEPRES

MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **JUNIO** DEL AÑO 2020

CODIGO

7	3	2	0
---	---	---	---

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

31/05/2020

-49,683.85

MAS:

Depositos Ing. Propios, TRANS DE RECEPC	0.00
CR TRANSF.A CTA. LEY	3,054,307.10
CR TRANSF. CTA. CTE.	0.00
Reintegros DE CKS, S/RELACION	0.00
MONTO OBSERVADO	48.00
SUB-TOTAL	

3,004,671.25

MENOS:

Cheques Emitidos	2,879,609.48
NOMINA VIA NETBANKING	0.00
Cargo por prestamos	223,707.39
ERROR BANCO CK.014523	4,663.18
VALOR OBSERVADO CONC. PRELIMINAR	0.00
Cargos bancarios	2,714.57
SUB-TOTAL	

3,110,694.62

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:

30/06/2020

-106,023.37

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

30/06/2020

1,247,847.38

MAS:

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

MENOS:

Cheques en Transito	1,357,599.38
Otros	36.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/06/2020

-106,023.37

dif

0.00

Preparado Por:

Revisado Por:

Aprobado Por:

Estado de Cuenta Corriente

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

Página

1 / 12

Número de cuenta

2440014847

Estado de cuenta al

30 DE JUN DEL 2020

Balance estado
anterior

67,298.56

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/06/2020	1324400080242	CR transferencia a cta cte		1,625,000.00	1,692,298.56
12/06/2020	14574	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,963.50		1,678,335.06
12/06/2020	14672	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,477.20		1,670,857.86
12/06/2020	14692	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,495.40		1,665,362.46
12/06/2020	14624	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,847.65		1,657,514.81
12/06/2020	14648	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,495.40		1,652,019.41
12/06/2020	14551	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,545.40		1,646,474.01
12/06/2020	14687	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,962.18		1,644,511.83
12/06/2020	14554	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,727.10		1,626,784.73
12/06/2020	14576	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,035.83		1,618,748.90
12/06/2020	14668	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18		1,613,985.72
12/06/2020	14674	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18		1,609,322.54
12/06/2020	14696	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18		1,604,659.36
12/06/2020	14622	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,134.05		1,600,525.31
12/06/2020	14664	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,436.30		1,594,089.01
12/06/2020	14675	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,124.95		1,588,964.06
12/06/2020	14737	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18		1,584,300.88
12/06/2020	14689	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,495.40		1,578,805.48
12/06/2020	14680	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,554.50		1,574,250.98
12/06/2020	14732	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,427.20		1,566,823.78
12/06/2020	14724	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18		1,562,160.60
12/06/2020	14532	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18		1,557,397.42
12/06/2020	14673	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,845.30		1,541,552.12
15/06/2020	14636	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,663.60		1,537,888.52
15/06/2020	14575	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18		1,533,225.34
15/06/2020	14639	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,199.90		1,523,025.44
15/06/2020	14549	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,847.65		1,515,177.79
15/06/2020	14633	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,554.50		1,510,623.29
15/06/2020	14615	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,554.50		1,506,068.79
15/06/2020	14550	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18		1,501,405.61
15/06/2020	14606	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,965.85		1,495,439.76
15/06/2020	14741	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18		1,490,776.58
15/06/2020	14537	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,536.00		1,453,240.58
15/06/2020	14607	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,554.50		1,448,686.08
15/06/2020	14647	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,718.00		1,429,968.08
15/06/2020	14626	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,554.50		1,425,413.58
15/06/2020	14552	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,427.20		1,417,986.38
15/06/2020	14653	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,467.50		1,347,518.88
15/06/2020	14618	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18		1,342,855.70
15/06/2020	14726	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,309.00		1,333,546.70

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

Página

2 / 12

Número de cuenta

2440014847

Estado de cuenta al

30 DE JUN DEL 2020

Balance estado

anterior

67,298.56

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/06/2020	14697	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18		1,328,883.52
15/06/2020	14585	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,134.05		1,324,749.47
15/06/2020	14710	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,143.87		1,321,605.60
15/06/2020	14604	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,134.05		1,317,471.55
15/06/2020	14707	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,334.89		1,306,136.66
15/06/2020	14617	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,886.77		1,301,249.89
15/06/2020	14629	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,554.50		1,296,695.39
15/06/2020	14586	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,259.00		1,287,436.39
15/06/2020	14643	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,259.00		1,278,177.39
15/06/2020	14731	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18		1,273,514.21
15/06/2020	14608	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18		1,268,851.03
15/06/2020	14644	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18		1,264,187.85
15/06/2020	14733	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,772.70		1,261,415.15
15/06/2020	14589	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,088.89		1,258,326.26
15/06/2020	14682	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,486.30		1,251,839.96
15/06/2020	14592	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,713.18		1,247,126.78
15/06/2020	14700	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18		1,242,463.60
15/06/2020	14587	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,495.40		1,236,968.20
15/06/2020	14650	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,024.95		1,231,943.25
15/06/2020	14547	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,486.30		1,225,456.95
15/06/2020	14619	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,134.05		1,221,322.90
15/06/2020	14523	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18		1,216,659.72
15/06/2020	4524000032294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		1,216,656.78
15/06/2020	4524000032290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.20		1,216,650.58
15/06/2020	4524000032297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.83		1,216,643.75
15/06/2020	4524000032288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		1,216,636.76
15/06/2020	4524000032289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		1,216,629.77
15/06/2020	4524000032295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		1,216,622.78
15/06/2020	4524000032298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		1,216,615.79
15/06/2020	4524000032300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		1,216,608.65
15/06/2020	4524000032301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		1,216,601.51
15/06/2020	4524000032286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.69		1,216,593.82
15/06/2020	4524000032282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.24		1,216,585.58
15/06/2020	4524000032296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.24		1,216,577.34
15/06/2020	4524000032299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.24		1,216,569.10
15/06/2020	4524000032293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.32		1,216,560.78
15/06/2020	4524000032285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.65		1,216,551.13
15/06/2020	4524000032291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.14		1,216,539.99
15/06/2020	4524000032281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.22		1,216,528.77
15/06/2020	4524000032283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.77		1,216,517.00

142.72

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

Página **3 / 12**

Número de cuenta **2440014847**

Estado de cuenta al **30 DE JUN DEL 2020**

Balance estado anterior **67,298.56**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/06/2020	4524000032287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.05		1,216,504.95
15/06/2020	4524000032292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.95		1,216,484.00
15/06/2020	4524000032302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.77		1,216,460.23
15/06/2020	4524000032284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.59		1,216,433.64
15/06/2020	14536	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,536.00		1,178,897.64
15/06/2020	14556	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,436.30		1,172,461.34
15/06/2020	14748	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,536.30		1,165,925.04
15/06/2020	14666	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,427.20		1,158,497.84
15/06/2020	14660	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,486.30		1,152,011.54
15/06/2020	14749	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,637.74		1,145,373.80
15/06/2020	14746	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18		1,140,710.62
15/06/2020	14603	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18		1,136,047.44
15/06/2020	14614	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,554.50		1,131,492.94
15/06/2020	14595	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,134.05		1,127,358.89
15/06/2020	14740	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18		1,122,695.71
15/06/2020	14557	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18		1,118,032.53
15/06/2020	14625	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,377.20		1,110,655.33
15/06/2020	14728	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,436.30		1,104,219.03
15/06/2020	14693	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,595.40		1,098,623.63
15/06/2020	14584	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,099.06		1,095,524.57
15/06/2020	14694	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,486.30		1,089,038.27
15/06/2020	14561	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18		1,084,275.09
15/06/2020	14752	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,199.90		1,074,075.19
15/06/2020	14565	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,427.20		1,066,647.99
15/06/2020	14712	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,309.00		1,057,338.99
15/06/2020	14670	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,013.50		1,043,325.49
15/06/2020	14593	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,495.40		1,037,830.09
15/06/2020	14723	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,945.40		1,035,884.69
15/06/2020	14736	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,020.52		1,032,864.17
15/06/2020	14727	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,311.25		1,029,552.92
15/06/2020	14563	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,456.36		1,026,096.56
15/06/2020	14751	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,713.60		1,022,382.96
15/06/2020	14717	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,654.50		1,017,728.46
15/06/2020	14564	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,663.18		1,013,065.28
15/06/2020	14679	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,663.18		1,008,402.10
15/06/2020	14711	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,663.18		1,003,738.92
15/06/2020	14738	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,663.18		999,075.74
15/06/2020	14555	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,663.18		994,412.56
15/06/2020	14734	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,713.18		989,699.38
15/06/2020	14713	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,763.18		984,936.20

83.36

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

Página

4 / 12

Número de cuenta

2440014847

Estado de cuenta al

30 DE JUN DEL 2020

Balance estado
anterior

67,298.56

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/06/2020	14685	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,763.18		980,173.02
15/06/2020	14538	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,763.18		975,409.84
15/06/2020	14718	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,763.18		970,646.66
15/06/2020	14722	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,763.18		965,883.48
15/06/2020	14658	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,157.56		960,725.92
15/06/2020	14573	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,545.40		955,180.52
15/06/2020	14745	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,545.40		949,635.12
15/06/2020	14569	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,545.40		944,089.72
15/06/2020	14663	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,486.30		937,603.42
15/06/2020	14656	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,486.30		931,117.12
15/06/2020	14562	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,956.75		924,160.37
15/06/2020	14553	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,477.20		916,683.17
15/06/2020	14705	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,368.10		908,315.07
15/06/2020	14535	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	37,536.00		870,779.07
15/06/2020	14598	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,240.80		859,538.27
16/06/2020	4524000041194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.92		859,535.35
16/06/2020	4524000041137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		859,531.19
16/06/2020	4524000041195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.53		859,526.66
16/06/2020	4524000041153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.63		859,522.03
16/06/2020	4524000041179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65		859,517.38
16/06/2020	4524000041147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.72		859,512.66
16/06/2020	4524000041197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.97		859,507.69
16/06/2020	4524000041198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.18		859,502.51
16/06/2020	4524000041139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.50		859,497.01
16/06/2020	4524000041187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.57		859,491.44
16/06/2020	4524000041128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.20		859,485.24
16/06/2020	4524000041138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.20		859,479.04
16/06/2020	4524000041162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.20		859,472.84
16/06/2020	4524000041169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.20		859,466.64
16/06/2020	4524000041127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.83		859,459.81
16/06/2020	4524000041134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.83		859,452.98
16/06/2020	4524000041142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.83		859,446.15
16/06/2020	4524000041145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.83		859,439.32
16/06/2020	4524000041149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.83		859,432.49
16/06/2020	4524000041168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.83		859,425.66
16/06/2020	4524000041208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.98		859,418.68
16/06/2020	4524000041125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		859,411.69
16/06/2020	4524000041135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		859,404.70
16/06/2020	4524000041136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		859,397.71
16/06/2020	4524000041140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		859,390.72

147.55

Estado de Cuenta Corriente

Número de cuenta 2440014847
Estado de cuenta al 30 DE JUN DEL 2020
Balance estado anterior 67,298.56

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/06/2020	4524000041141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		859,383.73
16/06/2020	4524000041143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		859,376.74
16/06/2020	4524000041144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		859,369.75
16/06/2020	4524000041146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		859,362.76
16/06/2020	4524000041151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		859,355.77
16/06/2020	4524000041152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		859,348.78
16/06/2020	4524000041155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		859,341.79
16/06/2020	4524000041161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		859,334.80
16/06/2020	4524000041167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		859,327.81
16/06/2020	4524000041170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		859,320.82
16/06/2020	4524000041188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		859,313.83
16/06/2020	4524000041189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		859,306.84
16/06/2020	4524000041200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		859,299.85
16/06/2020	4524000041204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		859,292.86
16/06/2020	4524000041207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		859,285.87
16/06/2020	4524000041165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		859,278.80
16/06/2020	4524000041193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		859,271.73
16/06/2020	4524000041129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		859,264.59
16/06/2020	4524000041191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		859,257.45
16/06/2020	4524000041192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		859,250.31
16/06/2020	4524000041203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		859,243.17
16/06/2020	4524000041205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		859,236.03
16/06/2020	4524000041210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		859,228.89
16/06/2020	4524000041148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.33		859,221.56
16/06/2020	4524000041157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.54		859,214.02
16/06/2020	4524000041196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.74		859,206.28
16/06/2020	4524000041156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.24		859,198.04
16/06/2020	4524000041159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.24		859,189.80
16/06/2020	4524000041190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.32		859,181.48
16/06/2020	4524000041211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.32		859,173.16
16/06/2020	4524000041212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.32		859,164.84
16/06/2020	4524000041172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.39		859,156.45
16/06/2020	4524000041133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.95		859,147.50
16/06/2020	4524000041130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.65		859,137.85
16/06/2020	4524000041171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.65		859,128.20
16/06/2020	4524000041126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.73		859,118.47
16/06/2020	4524000041154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.73		859,108.74
16/06/2020	4524000041166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.73		859,099.01
16/06/2020	4524000041185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.73		859,089.28
16/06/2020	4524000041202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.73		859,079.55

311.17

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/06/2020	4524000041206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.73		859,069.82
16/06/2020	4524000041124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.80		859,060.02
16/06/2020	4524000041174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.96		859,050.06
16/06/2020	4524000041209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.44		859,039.62
16/06/2020	4524000041158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.07		859,028.55
16/06/2020	4524000041131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.14		859,017.41
16/06/2020	4524000041173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.14		859,006.27
16/06/2020	4524000041182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.14		858,995.13
16/06/2020	4524000041199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.22		858,983.91
16/06/2020	4524000041160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.77		858,972.14
16/06/2020	4524000041201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.55		858,959.59
16/06/2020	4524000041150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.89		858,945.70
16/06/2020	4524000041164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.89		858,931.81
16/06/2020	4524000041178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.96		858,917.85
16/06/2020	4524000041184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.96		858,903.89
16/06/2020	4524000041132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.30		858,888.59
16/06/2020	4524000041177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.30		858,873.29
16/06/2020	4524000041213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.86		858,856.43
16/06/2020	4524000041163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.00		858,839.43
16/06/2020	4524000041175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.02		858,818.41
16/06/2020	4524000041181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.08		858,790.33
16/06/2020	4524000041176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.30		858,734.03
16/06/2020	4524000041180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.30		858,677.73
16/06/2020	4524000041186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.30		858,621.43
16/06/2020	4524000041183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.70		858,515.73
16/06/2020	14645	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,722.70		855,793.03
16/06/2020	14628	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,554.50		851,238.53
16/06/2020	14753	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18		846,575.35
16/06/2020	14640	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,436.30		840,139.05
16/06/2020	14590	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18		835,475.87
16/06/2020	14601	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,184.05		831,291.82
16/06/2020	14616	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,663.60		827,628.22
16/06/2020	14620	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,722.70		824,905.52
16/06/2020	14631	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18		820,242.34
16/06/2020	14630	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18		815,579.16
16/06/2020	14659	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,536.00		778,043.16
16/06/2020	14634	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,965.85		772,077.31
16/06/2020	14709	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,261.72		765,815.59
16/06/2020	14610	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,035.82		757,779.76
16/06/2020	14583	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,663.60		754,116.16

513.82

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

Página

7 / 12

Número de cuenta

2440014847

Estado de cuenta al

30 DE JUN DEL 2020

Balance estado
anterior

67,298.56

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/06/2020	14544	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,536.00		716,580.16
16/06/2020	14702	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,368.49		711,211.67
16/06/2020	14750	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18		706,448.49
16/06/2020	14541	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,956.75		699,491.74
16/06/2020	14580	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,663.60		695,828.14
16/06/2020	14545	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,486.30		689,341.84
16/06/2020	14706	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18		684,578.66
16/06/2020	14714	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,436.30		678,142.36
16/06/2020	14681	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18		673,479.18
16/06/2020	14719	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,249.90		663,229.28
17/06/2020	4524000026535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.08		663,225.20
17/06/2020	4524000026538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.08		663,221.12
17/06/2020	4524000026534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.50		663,215.62
17/06/2020	4524000026548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.50		663,210.12
17/06/2020	4524000026555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.50		663,204.62
17/06/2020	4524000026545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.28		663,198.34
17/06/2020	4524000026558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.83		663,191.51
17/06/2020	4524000026537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		663,184.52
17/06/2020	4524000026543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		663,177.53
17/06/2020	4524000026547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		663,170.54
17/06/2020	4524000026549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		663,163.55
17/06/2020	4524000026550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		663,156.56
17/06/2020	4524000026542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		663,149.42
17/06/2020	4524000026557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		663,142.28
17/06/2020	4524000026553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.05		663,134.23
17/06/2020	4524000026551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.95		663,125.28
17/06/2020	4524000026552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.39		663,115.89
17/06/2020	4524000026536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.65		663,106.24
17/06/2020	4524000026556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.65		663,096.59
17/06/2020	4524000026541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.73		663,086.86
17/06/2020	4524000026554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.44		663,076.42
17/06/2020	4524000026546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.05		663,064.37
17/06/2020	4524000026544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.37		663,049.00
17/06/2020	4524000026539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.30		662,992.70
17/06/2020	4524000026540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.30		662,936.40
17/06/2020	14539	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,536.00		625,400.40
17/06/2020	14637	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,722.70		622,677.70
17/06/2020	14621	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18		618,014.52
17/06/2020	14676	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18		613,251.34
17/06/2020	14665	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18		608,488.16

292.88

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

Página	8 / 12
Número de cuenta	2440014847
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2020
Balance estado anterior	67,298.56

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/06/2020	14708	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18	/	603,824.98
17/06/2020	14577	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18	/	599,161.80
17/06/2020	14742	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,343.23	/	596,818.57
17/06/2020	14533	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18	/	592,155.39
17/06/2020	14651	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,486.30	/	585,669.09
17/06/2020	14716	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,495.40	/	580,173.69
17/06/2020	14558	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,599.80	/	559,573.89
17/06/2020	14654	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18	/	554,810.71
17/06/2020	14735	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18	/	550,047.53
17/06/2020	14571	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,302.25	/	547,745.28
17/06/2020	14594	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,722.70	/	545,022.58
17/06/2020	14605	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,663.60	/	541,358.98
17/06/2020	14613	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,663.60	/	537,695.38
17/06/2020	14609	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,663.60	/	534,031.78
17/06/2020	14686	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,889.18	/	530,142.60
17/06/2020	14678	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,663.18	/	525,479.42
17/06/2020	14627	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,663.18	/	520,816.24
17/06/2020	14642	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,713.18	/	516,103.06
17/06/2020	14701	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,713.18	/	511,389.88
17/06/2020	14655	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,763.18	/	506,626.70
17/06/2020	14661	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,763.18	/	501,863.52
17/06/2020	14695	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,763.18	/	497,100.34
17/06/2020	14699	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,763.18	/	492,337.16
17/06/2020	14720	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,124.95	/	487,212.21
17/06/2020	14599	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,495.40	/	481,716.81
17/06/2020	14677	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,545.40	/	476,171.41
17/06/2020	14684	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,965.85	/	470,205.56
17/06/2020	14588	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,965.85	/	464,239.71
17/06/2020	14612	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,965.85	/	458,273.86
17/06/2020	14638	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,965.85	/	452,308.01
17/06/2020	14596	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,065.85	/	446,242.16
17/06/2020	14568	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,847.65	/	438,394.51
18/06/2020	4524000025557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		438,391.06
18/06/2020	4524000025537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.51		438,387.55
18/06/2020	4524000025543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.08		438,383.47
18/06/2020	4524000025568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.08		438,379.39
18/06/2020	4524000025552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.50		438,373.89
18/06/2020	4524000025554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.50		438,368.39
18/06/2020	4524000025555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.50		438,362.89
18/06/2020	4524000025550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.83		438,357.06

37.45

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

Página	9 / 12
Número de cuenta	2440014847
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2020
Balance estado anterior	67,298.56

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/06/2020	4524000025534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		438,350.07
18/06/2020	4524000025535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		438,343.08
18/06/2020	4524000025539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		438,336.09
18/06/2020	4524000025545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		438,329.10
18/06/2020	4524000025549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		438,322.11
18/06/2020	4524000025566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		438,315.12
18/06/2020	4524000025558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		438,308.05
18/06/2020	4524000025565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		438,300.98
18/06/2020	4524000025538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		438,293.84
18/06/2020	4524000025540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		438,286.70
18/06/2020	4524000025544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		438,279.56
18/06/2020	4524000025546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		438,272.42
18/06/2020	4524000025548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		438,265.28
18/06/2020	4524000025560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		438,258.14
18/06/2020	4524000025563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		438,251.00
18/06/2020	4524000025570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		438,243.86
18/06/2020	4524000025562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.69		438,236.17
18/06/2020	4524000025547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.24		438,227.93
18/06/2020	4524000025556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.24		438,219.69
18/06/2020	4524000025561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.32		438,211.37
18/06/2020	4524000025551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.95		438,202.42
18/06/2020	4524000025559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.95		438,193.47
18/06/2020	4524000025564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.95		438,184.52
18/06/2020	4524000025567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.95		438,175.57
18/06/2020	4524000025569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.10		438,166.47
18/06/2020	4524000025541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.73		438,156.74
18/06/2020	4524000025553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.77		438,144.97
18/06/2020	4524000025542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.90		438,114.07
18/06/2020	4524000025536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.30		438,057.77
18/06/2020	14579	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,722.70	/	435,335.07
18/06/2020	14747	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18	/	430,671.89
18/06/2020	14691	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18	/	426,008.71
18/06/2020	14570	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18	/	421,345.53
18/06/2020	14635	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,663.60	/	417,681.93
18/06/2020	14754	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,190.80	/	406,491.13
18/06/2020	14739	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,772.70	/	403,718.43
18/06/2020	14657	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,190.80	/	400,527.63
18/06/2020	14581	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,258.35	/	397,269.28
18/06/2020	14540	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,486.30	/	390,782.98
18/06/2020	14690	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,240.80	/	379,542.18

299.29

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

Página

10 / 12

Número de cuenta

2440014847

Estado de cuenta al

30 DE JUN DEL 2020

Balance estado
anterior

67,298.56

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/06/2020	4524000025017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.08		379,538.10
19/06/2020	4524000025023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		379,533.94
19/06/2020	4524000025022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.79		379,529.15
19/06/2020	4524000025026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.89		379,524.26
19/06/2020	4524000025020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.50		379,518.76
19/06/2020	4524000025016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		379,511.77
19/06/2020	4524000025018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		379,504.78
19/06/2020	4524000025019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		379,497.79
19/06/2020	4524000025025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.73		379,488.06
19/06/2020	4524000025021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.79		379,471.27
19/06/2020	4524000025024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.86		379,454.41
19/06/2020	14591	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18	/	374,791.23
19/06/2020	14542	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,436.30	/	368,354.93
22/06/2020	4524000025338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		368,347.94
22/06/2020	4524000025337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.65		368,338.29
22/06/2020	14715	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,024.95	/	363,313.34
22/06/2020	14600	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,243.15	/	360,070.19
22/06/2020	14548	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18	/	355,407.01
22/06/2020	14730	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18	/	350,743.83
22/06/2020	14559	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,545.40	/	345,198.43
22/06/2020	14611	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,663.60	/	341,534.83
22/06/2020	14698	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,190.80	/	330,344.03
23/06/2020	4524000032496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.86		330,339.17
23/06/2020	4524000032493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.50		330,333.67
23/06/2020	4524000032497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		330,326.68
23/06/2020	4524000032498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		330,319.69
23/06/2020	4524000032495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.54		330,312.15
23/06/2020	4524000032492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.32		330,303.83
23/06/2020	4524000032494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.79		330,287.04
23/06/2020	14743	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18	/	325,623.86
24/06/2020	4524000023731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		325,616.87
24/06/2020	14758	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,674.48	/	318,942.39
24/06/2020	14602	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,302.25	/	316,640.14
24/06/2020	14566	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,672.70	/	313,967.44
24/06/2020	14704	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,722.70	/	311,244.74
24/06/2020	14641	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,663.60	/	307,581.14
24/06/2020	14688	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,663.18	/	302,917.96
24/06/2020	14578	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,038.51	/	294,879.45
24/06/2020	14756	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	17,000.00	/	277,879.45
25/06/2020	4524000023197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		277,876.00

171.64

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

Estado de Cuenta Corriente

Página	11 / 12
Número de cuenta	2440014847
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2020
Balance estado anterior	67,298.56

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/06/2020	4524000023198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.01		277,871.99
25/06/2020	4524000023196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.08		277,867.91
25/06/2020	4524000023199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.50		277,862.41
25/06/2020	4524000023194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		277,855.42
25/06/2020	4524000023192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.01		277,845.41
25/06/2020	4524000023195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.06		277,833.35
25/06/2020	4524000023193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		277,807.85
25/06/2020	14671	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18		273,144.67
25/06/2020	14744	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,722.70		270,421.97
25/06/2020	14725	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,763.18		265,658.79
25/06/2020	14649	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,486.30		259,172.49
26/06/2020	4524000029560	9602379567 JUNTA MUNICIPAL DE	223,709.39		35,463.10
26/06/2020	4524000026352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.08		35,459.02
26/06/2020	4524000026349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		35,452.03
26/06/2020	4524000026351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		35,444.89
26/06/2020	4524000026350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.73		35,435.16
26/06/2020	14667	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,783.58		29,651.58
26/06/2020	14662	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,545.40		24,106.18
26/06/2020	14755	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,193.54		10,912.64
29/06/2020	4524000030505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.32		10,904.32
29/06/2020	4524000030506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.68		10,895.64
29/06/2020	4524000030508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.79		10,875.85
29/06/2020	4524000030507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	335.56		10,540.29
29/06/2020	14760	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,713.18		5,827.11
29/06/2020	214316884	CR transferencia a cta cte		1,429,307.10	1,435,134.21
29/06/2020	14683	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,663.18		1,430,471.03
29/06/2020	14761	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,663.18		1,425,807.85
30/06/2020	4524000034496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		1,425,800.86
30/06/2020	4524000034497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		1,425,793.87
30/06/2020	4524000034495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		1,425,786.80
30/06/2020	14860	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,436.30		1,419,350.50
30/06/2020	14857	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,427.20		1,411,923.30
30/06/2020	14811	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,495.40		1,406,427.90
30/06/2020	14799	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,477.20		1,398,950.70
30/06/2020	14859	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,727.10		1,381,223.60
30/06/2020	14940	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,377.20		1,373,846.40
30/06/2020	14953	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,965.85		1,367,880.55
30/06/2020	14858	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,477.20		1,360,403.35
30/06/2020	14865	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,956.75		1,353,446.60
30/06/2020	14771	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,486.30		1,346,960.30

489.49

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

Página	12 / 12
Número de cuenta	2440014847
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2020
Balance estado anterior	67,298.56

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/06/2020	14868	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,545.40		1,341,414.90
30/06/2020	14829	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,309.00		1,332,105.90
30/06/2020	14826	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,124.95		1,326,980.95
30/06/2020	14779	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,436.30		1,320,544.65
30/06/2020	14804	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,545.40		1,314,999.25
30/06/2020	14774	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,183.75		1,309,815.50
30/06/2020	14781	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18		1,305,052.32
30/06/2020	14824	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18		1,300,289.14
30/06/2020	14919	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,134.05		1,296,155.09
30/06/2020	14721	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,595.40		1,290,559.69
30/06/2020	14927	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,283.11		1,283,276.58
30/06/2020	14866	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,427.20		1,275,849.38
30/06/2020	14534	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,309.00		1,266,540.38
30/06/2020	14812	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,595.40		1,260,944.98
30/06/2020	14831	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,436.30		1,254,508.68
30/06/2020	14766	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,486.30		1,248,022.38
30/06/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		1,247,847.38

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 69 POR VENTANILLA 170

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 455	Cantidad 2	1,247,847.38
Valor 1,873,758.28	Valor 3,054,307.10	

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

175.-

2,714.57

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS DURANTES EL MES JUNIO DEL AÑO 2020**

CUENTA DE PROGRAMA DE PERSONAL NUMERO 224-001484-7

FECHA	BENEFICIARIO	CK NO	CLASIFICADOR	MONTO
02/06/2020	NULO	14530		-
02/06/2020	NULO	14531		
02/06/2020	AGUSTIN TORRES TORRES	14532	0101-2-111-01	4,763.18
02/06/2020	ALCIDES PEREZ FELIZ	14533	0101-2-111-01	4,663.18
02/06/2020	ASUNCION GAVINA AMPARO ALCANTARA	14534	0101-2-111-01	9,309.00
02/06/2020	DORKA YUDERCA CONTRERAS ROSARIO	14535	0101-2-111-01	37,536.00
02/06/2020	FAUSTINO CASTRO MENDEZ	14536	0101-2-111-01	37,536.00
02/06/2020	GARDELINA MIGUELINA MONTERO DE LOS SANTOS	14537	0101-2-111-01	37,536.00
02/06/2020	JORDANY SEVERINO JAQUEZ GONZALEZ	14538	0101-2-111-01	4,763.18
02/06/2020	JOSE AGUSTIN ADAMES POLANCO	14539	0101-2-111-01	37,536.00
02/06/2020	NELLY ANTONIA SADAÑA	14540	0101-2-111-01	6,486.30
02/06/2020	NOELY MONTERO MARTE	14541	0101-2-111-01	6,956.75
02/06/2020	RAFAEL ANDERSON MORETA DIROCHE	14542	0101-2-111-01	6,436.30
02/06/2020	NULO	14543		
02/06/2020	SAMUEL GARCIA RESTITUYO	14544	0101-2-111-01	37,536.00
02/06/2020	TIFANY MASSIEL FRANCISCO	14545	0101-2-111-01	6,486.30
02/06/2020	WALDI MICHELLE DE JESUS MIESES	14546	0101-2-111-01	4,663.18
02/06/2020	YENNY REYES ESTEVEZ	14547	0101-2-111-01	6,486.30
02/06/2020	YULISSA FAMILIA CASTILLO	14548	0101-2-111-01	4,663.18
02/06/2020	ALFREDO HERNANDEZ CRUCETA	14549	1101-2-111-01	7,847.65
02/06/2020	CARLOS NUÑEZ FLORENTINO	14550	1101-2-111-01	4,663.18
02/06/2020	CARMEN BIENVENIDA GUILLERMO FELIZ	14551	1101-2-111-01	5,545.40
02/06/2020	CESAR AUGUSTO VALDEZ QUEVEDO	14552	1101-2-111-01	7,427.20
02/06/2020	CHINGULO MARTINEZ	14553	1101-2-111-01	7,477.20
02/06/2020	CLAUDIO ENCARNACION UBRI	14554	1101-2-111-01	17,727.10
02/06/2020	DANILO ANTONIO ABREU CAPELLAN	14555	1101-2-111-01	4,663.18
02/06/2020	DEMETRIA CONSORO	14556	1101-2-111-01	6,436.30
02/06/2020	ELVIS YOEL RIVERA ABREU	14557	1101-2-111-01	4,663.18
02/06/2020	ENGELS DE LOS SANTOS MESA	14558	1101-2-111-01	20,599.80
02/06/2020	FELIPE HIJO MARTINEZ GUZMAN	14559	1101-2-111-01	5,545.40
02/06/2020	HECTOR RAFAEL PORTES ORTIZ	14560	1101-2-111-01	4,763.18
02/06/2020	JAIME DAVID COPLIN	14561	1101-2-111-01	4,763.18
02/06/2020	JESUS MANUEL ENCARNACION LORENZO	14562	1101-2-111-01	6,956.75
02/06/2020	JUAN FRANCISCO BAUTISTA AVILES	14563	1101-2-111-01	3,456.36
02/06/2020	JUAN MANUEL GUILLEN BERROA	14564	1101-2-111-01	4,663.18
02/06/2020	LUIS ALBERTO COMPRES RUIZ	14565	1101-2-111-01	7,427.20
02/06/2020	LUIS ARTURO BRITO	14566	1101-2-111-01	2,672.70
02/06/2020	MARGARITA DE LEON GARCIA	14567	1101-2-111-01	2,302.25
02/06/2020	MODESTO LOPEZ ROQUEZ	14568	1101-2-111-01	7,847.65
02/06/2020	OCTAVIO ANTONIO GOMEZ GOMEZ	14569	1101-2-111-01	5,545.40
02/06/2020	RAUL ORTIZ MALDONADO	14570	1101-2-111-01	4,663.18
02/06/2020	YONATAN VICENTE MONTERO	14571	1101-2-111-01	2,302.25
02/06/2020	NULO	14572		
02/06/2020	MAGDALENO REYES SOSA	14573	0103-2-111-01	5,545.40
02/06/2020	OSIRIS BEOLINI HOLGUIN PEÑA	14574	0102-2-111-01	13,963.50
02/06/2020	ALEJANDRO FLORENTINO OGANDO	14575	0104-2-113-01	4,663.18
02/06/2020	ALFREDO PAULINO TOLENTINO	14576	0104-2-113-01	8,035.83

02/06/2020	ALTAGRACIA PEREZ MELENDEZ	14577	0104-2-113-01	4,663.18
02/06/2020	AMERICO PEREZ CONTRERAS	14578	0104-2-113-01	8,038.51
02/06/2020	ANA ANTONIA ENCARNACION	14579	0104-2-113-01	2,722.70
02/06/2020	ANA ANTONIA GOMEZ MARIÑEZ	14580	0104-2-113-01	3,663.60
02/06/2020	ANA MORALES	14581	0104-2-113-01	3,258.35
02/06/2020	ANGEL REGINO BUENO TAPIA	14582	0104-2-113-01	4,554.50
02/06/2020	ANTOLINO GARCIA PERDOMO	14583	0104-2-113-01	3,663.60
02/06/2020	ARIDIO ANTONIO MOLINA BEATO	14584	0104-2-113-01	3,099.06
02/06/2020	CIRILO MONTERO MONTERO	14585	0104-2-113-01	4,134.05
02/06/2020	CONFESOR HENTIQUEZ RODRIGUEZ	14586	0104-2-113-01	9,259.00
02/06/2020	DOMINGO AMANCIO ROSARIO	14587	0104-2-113-01	5,495.40
02/06/2020	DOMINGUITA ANTONIA DE JESUS TORRES	14588	0104-2-113-01	5,965.85
02/06/2020	ELUSENIO DEL JESUS LARA	14589	0104-2-113-01	3,088.89
02/06/2020	ERNESTINA ESTEVEZ	14590	0104-2-113-01	4,663.18
02/06/2020	EUGENIO HERNANDEZ	14591	0104-2-113-01	4,663.18
02/06/2020	EVANGELISTA VASQUEZ	14592	0104-2-113-01	4,713.18
02/06/2020	FABIO MINAYA CRUZ	14593	0104-2-113-01	5,495.40
02/06/2020	FEDERICO ALTAGRACIA FEBRE RAMIREZ	14594	0104-2-113-01	2,722.70
02/06/2020	FELICIABO VALDEZ TRINIDAD	14595	0104-2-113-01	4,134.05
02/06/2020	FERMIN ESTEVEZ FERRAND	14596	0104-2-113-01	6,065.85
02/06/2020	FLAVIANA LEBRON OLIVERO	14597	0104-2-113-01	4,554.50
02/06/2020	FREDY ENCARNACION PEREZ	14598	0104-2-113-01	11,240.80
02/06/2020	GERALDO OCTAVIO DE LEON ALIES	14599	0104-2-113-01	5,495.40
02/06/2020	GERMAN MENDEZ RUIZ	14600	0104-2-113-01	3,243.15
02/06/2020	GERMANIA GONZALEZ	14601	0104-2-113-01	4,184.05
02/06/2020	GUMERSINDA DE JESUS MILIANO	14602	0104-2-113-01	2,302.25
02/06/2020	HERMINIA MARTINEZ	14603	0104-2-113-01	4,663.18
02/06/2020	HUGO ANTONIO REINOSO HERNANDEZ	14604	0104-2-113-01	4,134.05
02/06/2020	INES CALCAÑO	14605	0104-2-113-01	3,663.60
02/06/2020	JAIME GARCIA	14606	0104-2-113-01	5,965.85
02/06/2020	JORGE HIRALDO	14607	0104-2-113-01	4,554.50
02/06/2020	JOSE AUGUSTO GERONIMO	14608	0104-2-113-01	4,663.18
02/06/2020	JOSE CANDELARIO DIAZ	14609	0104-2-113-01	3,663.60
02/06/2020	JOSE HILARIO RINCON	14610	0104-2-113-01	8,035.83
02/06/2020	JUAN ALBERTO GUANTE	14611	0104-2-113-01	3,663.60
02/06/2020	JUAN DE JESUS ESTEVEZ LINAREZ	14612	0104-2-113-01	5,965.85
02/06/2020	JUAN FAMILIA	14613	0104-2-113-01	3,663.60
02/06/2020	JUAN ROSARIO	14614	0104-2-113-01	4,554.50
02/06/2020	JUANA VALDEZ	14615	0104-2-113-01	4,554.50
02/06/2020	LAURIANO HERNANDEZ	14616	0104-2-113-01	3,663.60
02/06/2020	LOCADIA RHINA CARRASCO	14617	0104-2-113-01	4,886.77
02/06/2020	MANUEL CARRION	14618	0104-2-113-01	4,663.18
02/06/2020	MAGARITA MARIA CUELLO GIL	14619	0104-2-113-01	4,134.05
02/06/2020	MARIA AMPARO DE LA PAZ	14620	0104-2-113-01	2,722.70
02/06/2020	MARIANA GARCIA	14621	0104-2-113-01	4,663.18
02/06/2020	MARTIN GUZMAN GOMEZ	14622	0104-2-113-01	4,134.05
02/06/2020	MARTIREZ MEDINA MEDINA	14623	0104-2-113-01	4,663.18
02/06/2020	MIGUEL DAMIAN MONTAÑO RINCON	14624	0104-2-113-01	7,847.65
02/06/2020	NAPOLEON BIENVENIDO PACHECO GIL	14625	0104-2-113-01	7,377.20
02/06/2020	NELSIDA BEATO TAVERAS	14626	0104-2-113-01	4,554.50
02/06/2020	PABLO FERRER CORPORAN	14627	0104-2-113-01	4,663.18

02/06/2020	PABLO JIMENEZ	14628	0104-2-113-01	4,554.50
02/06/2020	PORFIRIA LAUREANO LAUREANO	14629	0104-2-113-01	4,554.50
02/06/2020	PORFIIRIO SOSA	14630	0104-2-113-01	4,663.18
02/06/2020	PURA MARIA DE LA CRUZ RODRIGUEZ	14631	0104-2-113-01	4,663.18
02/06/2020	RAFAEL CASSO LINARES	14632	0104-2-113-01	2,772.70
02/06/2020	RAFAEL CEPEDA	14633	0104-2-113-01	4,554.50
02/06/2020	RAFAEL GUZMAN DE LOS SANTOS	14634	0104-2-113-01	5,965.85
02/06/2020	RAFAELA DEL CARMEN RIZIK MARTINEZ	14635	0104-2-113-01	3,663.60
02/06/2020	RAMON LINARES	14636	0104-2-113-01	3,663.60
02/06/2020	REYNA HINOJOSA	14637	0104-2-113-01	2,722.70
02/06/2020	RODOLFO DE JESUS YULI PEGUERO	14638	0104-2-113-01	5,965.85
02/06/2020	ROQUE PEÑA	14639	0104-2-113-01	10,199.90
02/06/2020	SANTA MILQUEYA CASTILLO FELIZ	14640	0104-2-113-01	6,436.30
02/06/2020	SANTA TERESA MINYETY PEGUERO	14641	0104-2-113-01	3,663.60
02/06/2020	SANTO VICTOR ROSARIO	14642	0104-2-113-01	4,713.18
02/06/2020	VICTOR MANUEL ALMONTE PEREZ	14643	0104-2-113-01	9,259.00
02/06/2020	VICTOR CONTRERAS	14644	0104-2-113-01	4,663.18
02/06/2020	VIRGILITO LAUREANO	14645	0104-2-113-01	2,722.70
02/06/2020	NULO	14646		
02/06/2020	ADALGISA ANCELMA MALENO BARET DE PERALTA	14647	0103-2-111-01	18,718.00
02/06/2020	ANA IRIS ZABALA DE LOS SANTOS	14648	0103-2-111-01	5,495.40
02/06/2020	CARLOS ALEZANDER GUZMAN GARO	14649	0103-2-111-01	6,486.30
02/06/2020	DAYANA DE JESUS AVELARDA	14650	0103-2-111-01	5,024.95
02/06/2020	DICKSON BONIULLA GARCIA	14651	0103-2-111-01	6,486.30
02/06/2020	NULO	14652		
02/06/2020	FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	14653	0103-2-111-01	70,467.50
02/06/2020	FRANCISCO ALBERTO ZABALA	14654	0103-2-111-01	4,763.18
02/06/2020	GUILLERMO MARTE CAMIONERO	14655	0103-2-111-01	4,763.18
02/06/2020	JOEL DE JESUS CORTORREAL	14656	0103-2-111-01	6,486.30
02/06/2020	LEIDY MARIA JAQUEZ	14657	0103-2-111-01	3,190.80
02/06/2020	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ CONTRERRAS	14658	0103-2-111-01	5,157.56
02/06/2020	MARIA CRISTINA PEREZ BAEZ	14659	0103-2-111-01	37,536.00
02/06/2020	MARIA YSABEL TERRERO SEGURA DE TORRES	14660	0103-2-111-01	6,486.30
02/06/2020	MARIELA ABREU PINALES	14661	0103-2-111-01	4,763.18
02/06/2020	MARTHA CABRERA RAMIREZ	14662	0103-2-111-01	5,545.40
02/06/2020	NATALIA VALENTINA CAMINERO SUERO	14663	0103-2-111-01	6,486.30
02/06/2020	PABLO TAVERAS SANCHEZ	14664	0103-2-111-01	6,436.30
02/06/2020	PEDRO ANTONIO SANTANA	14665	0103-2-111-01	4,763.18
02/06/2020	PERLA CRISTAL QUEZADA JIMENEZ	14666	0103-2-111-01	7,427.20
02/06/2020	ROSA MIRIAM CORDERO	14667	0103-2-111-01	5,783.58
02/06/2020	WILSON ANTONIO PEÑA BUENO	14668	0103-2-111-01	4,763.18
02/06/2020	NULO	14669		
02/06/2020	YULAYNA LISVEL JIMENEZ CROUSSET	14670	0103-2-111-01	14,013.50
02/06/2020	ADALBERTO CABRERA GOMEZ	14671	0104-2-111-01	4,663.18
02/06/2020	ALBERTO ESTEVEZ LINARES	14672	0104-2-111-01	7,477.20
02/06/2020	ALVIN GUERRERO ESPINAL	14673	0104-2-111-01	15,845.30
02/06/2020	ANDREA ESTEFANIA SANTANA CUELLO	14674	0104-2-111-01	4,663.18
02/06/2020	ANDRES RAMIREZ	14675	0104-2-111-01	5,124.95
02/06/2020	ANGEL MIGUEL PEREZ PEREZ	14676	0104-2-111-01	4,763.18
02/06/2020	BEKENSY VALENZUELA ALVARADO	14677	0104-2-111-01	5,545.40
02/06/2020	BERENA MATEO VALDEZ	14678	0104-2-111-01	4,663.18

02/06/2020	CARIN CHANEL CAMINERO ESTEVEZ	14679	0104-2-111-01	4,663.18
02/06/2020	CARLOS ARISTIDES REYES ZORRILLA	14680	0104-2-111-01	4,554.50
02/06/2020	CARLOS JUAN GOMEZ GONZALEZ	14681	0104-2-111-01	4,663.18
02/06/2020	CARMEN ANTONIA SANTANA ENCARNACION	14682	0104-2-111-01	6,486.30
02/06/2020	CESAR ANTONIO BAUSTISTA ESPINOSA	14683	0104-2-111-01	4,663.18
02/06/2020	CESARINA ACEVEDO DISLA	14684	0104-2-111-01	5,965.85
02/06/2020	CONRADO ROSADO SANCHEZ	14685	0104-2-111-01	4,763.18
02/06/2020	CRISTINA CAMINERO LINARES	14686	0104-2-111-01	3,889.18
02/06/2020	DARIO PAULINO CASTILLO ESPINOSA	14687	0104-2-111-01	1,962.18
02/06/2020	DIEGO CASTILLO	14688	0104-2-111-01	4,663.18
02/06/2020	DIEGO CONFESOR PEREZ PEREZ	14689	0104-2-111-01	5,495.40
02/06/2020	DIGNALDY ESTEFANY VASQUEZ MOTA	14690	0104-2-111-01	11,240.80
02/06/2020	DILCIA ALCANTARA	14691	0104-2-111-01	4,663.18
02/06/2020	DOMINGO ANTONIO VASQUEZ	14692	0104-2-111-01	5,495.40
02/06/2020	DORCA PEREZ	14693	0104-2-111-01	5,595.40
02/06/2020	EMELY ALTAGRACIA ESTEVEZ GERALDINO	14694	0104-2-111-01	6,486.30
02/06/2020	EUFEMIA AQUINO AYBAR	14695	0104-2-111-01	4,763.18
02/06/2020	EVELYN MIOSOTIS HEUREAUX JIMENEZ	14696	0104-2-111-01	4,663.18
02/06/2020	FABIAN DE JESUS OLIVO	14697	0104-2-111-01	4,663.18
02/06/2020	FAUSTO MONTERO DE LA ROSA	14698	0104-2-111-01	11,190.80
02/06/2020	FELIX ANTONIO LOPEZ TINEO	14699	0104-2-111-01	4,763.18
02/06/2020	FIOLDALIZA HERNANDEZ GUZMAN	14700	0104-2-111-01	4,663.18
02/06/2020	FRANCISCA NUÑEZ	14701	0104-2-111-01	4,713.18
02/06/2020	GENESIS SOSA UBRI	14702	0104-2-111-01	5,368.49
02/06/2020	GREISI SARA GARCIA	14703	0104-2-111-01	4,663.18
02/06/2020	HILDA XIOMARA HERNANDEZ FELIZ	14704	0104-2-111-01	2,722.70
02/06/2020	JHONNY ALEXANDER RODRIGUEZ TORRES	14705	0104-2-111-01	8,368.10
02/06/2020	JOSE ANTONIO TRINIDAD REYES	14706	0104-2-111-01	4,763.18
02/06/2020	JOSE GUADALUPE TOLENTINO	14707	0104-2-111-01	11,334.89
02/06/2020	JOSE LUIS CAMACHO MUÑOZ	14708	0104-2-111-01	4,663.18
02/06/2020	JUAN ALBERTO RODRIGUEZ	14709	0104-2-111-01	6,261.72
02/06/2020	JUSTO GERMAN VERAS	14710	0104-2-111-01	3,143.87
02/06/2020	KAREN RAMONA CUEVAS SOSA	14711	0104-2-111-01	4,663.18
02/06/2020	LEONEL NATHANAEL DIAS ALCANTARA	14712	0104-2-111-01	9,309.00
02/06/2020	LOREMI CRISTINA RAMIREZ DE RECIO	14713	0104-2-111-01	4,763.18
02/06/2020	LUISA ANTONIA MARTINEZ BERROA	14714	0104-2-111-01	6,436.30
02/06/2020	MAGNOLIA YOVANKA BURGOS ARIAS	14715	0104-2-111-01	5,024.95
02/06/2020	MANUEL RAMON CARIDAD LOPEZ	14716	0104-2-111-01	5,495.40
02/06/2020	MANUEL FELIZ FELIZ	14717	0104-2-111-01	4,654.50
02/06/2020	MANUEL LOPEZ	14718	0104-2-111-01	4,763.18
02/06/2020	MARLEN LIDIA ESPINAL LOPEZ	14719	0104-2-111-01	10,249.90
02/06/2020	MAYRA ELENA GONZALEZ BERGAL	14720	0104-2-111-01	5,124.95
02/06/2020	MELVIN HILARIO	14721	0104-2-111-01	5,595.40
02/06/2020	MERCEDES DEBARE ACEVEDO	14722	0104-2-111-01	4,763.18
02/06/2020	MERY ESTHER SEGURA HEREDIA	14723	0104-2-111-01	1,945.40
02/06/2020	MIGUEL ANGEL GARCIA HIDALGO	14724	0104-2-111-01	4,663.18
02/06/2020	MIGUEL ANGEL PENSO GONZALEZ	14725	0104-2-111-01	4,763.18
02/06/2020	MIGUEL DAVID MARTINEZ DE LEON	14726	0104-2-111-01	9,309.00
02/06/2020	MIGUEL MARTINEZ DE LEON	14727	0104-2-111-01	3,311.25
02/06/2020	NANCY BONILLA GARCIA	14728	0104-2-111-01	6,436.30
02/06/2020	OLIVER LUIS CUELLO DIAZ	14729	0104-2-111-01	24,363.40

02/06/2020	PAULA ROMERO Saviñón	14730	0104-2-111-01	4,663.18
02/06/2020	RAFAEL SUAREZ PICHARDO	14731	0104-2-111-01	4,663.18
02/06/2020	RAMON ANTONIO RAVELO	14732	0104-2-111-01	7,427.20
02/06/2020	RICARDO HERIBERTO SANCHEZ ALCANTARA	14733	0104-2-111-01	2,772.70
02/06/2020	ROGELIO DE OLEO ROSARIO	14734	0104-2-111-01	4,713.18
02/06/2020	SANTIAGO GERALDO	14735	0104-2-111-01	4,763.18
02/06/2020	SANTIAGO SOTO HERNANDEZ	14736	0104-2-111-01	3,020.52
02/06/2020	SIMEON YNOA DUARTE	14737	0104-2-111-01	4,663.18
02/06/2020	STARLYN DE JESUS BATISTA MATEO	14738	0104-2-111-01	4,663.18
02/06/2020	TEOFILO ANTONIO ALMARANTE UREÑA	14739	0104-2-111-01	2,772.70
02/06/2020	TERESITA FELIZ BAEZ	14740	0104-2-111-01	4,663.18
02/06/2020	TEREZA EQUIRINA CRUZ VARGAS	14741	0104-2-111-01	4,663.18
02/06/2020	TOMAS ROJAS PEREZ	14742	0104-2-111-01	2,343.23
02/06/2020	VICTOR RAMON VALDEZ GUERRERO	14743	0104-2-111-01	4,663.18
02/06/2020	WAGNER SANTANA CHEVALIER	14744	0104-2-111-01	2,722.70
02/06/2020	WENDY LORA DE JESUS	14745	0104-2-111-01	5,545.40
02/06/2020	WILFRE MINAYA PERALTA	14746	0104-2-111-01	4,663.18
02/06/2020	WILLY GEREMIAS ENCARNACION REINOSO	14747	0104-2-111-01	4,663.18
02/06/2020	YEIMY EVELYN RODRIGUEZ SANTANA	14748	0104-2-111-01	6,536.30
02/06/2020	YENNY CAROLINA ORTEGA HIDALGO	14749	0104-2-111-01	6,637.74
02/06/2020	YONATAN REYES ESTEVEZ	14750	0104-2-111-01	4,763.18
02/06/2020	YOSELIN BATISTA ENCARNACION	14751	0104-2-111-01	3,713.60
02/06/2020	YOSELIN PEÑA PIMENTEL	14752	0104-2-111-01	10,199.90
02/06/2020	ZACARIA ESPAILLAT MORONTA	14753	0104-2-111-01	4,663.18
02/06/2020	YANANCA BENITEZ NARTE	14754	0103-2-111-01	11,190.80
18/06/2020	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITOS HERRERA	14755		13,193.54
18/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	14756		17,000.00
17/06/2020	NULO	14757		-
29/06/2020	ELDA GOMEZ DE REYES	14758	0103-2-111-01	6,674.48
29/06/2020	NULO	14759		-
29/06/2020	RICARDO IGNACIO VALOY TORIBIO	14760		4,713.18
29/06/2020	CESAR ANTONIO BAUSTISTA ESPINOSA	14761		4,663.18
29/06/2020	ADALGISA ANCELMA MALENO BARET DE PERALTA	14762	0103-2-111-01	18,718.00
29/06/2020	ANA IRIS ZABALA DE LOS SANTOS	14763	0103-2-111-01	5,495.40
29/06/2020	CARLOS ALEZANDER GUZMAN GARO	14764	0103-2-111-01	6,486.30
29/06/2020	DAYANA DE JESUS AVELARDA	14765	0103-2-111-01	5,024.95
29/06/2020	DICKSON BONIULLA GARCIA	14766	0103-2-111-01	6,486.30
29/06/2020	ELDA GOMEZ DE REYES	14767	0103-2-111-01	6,674.48
29/06/2020	FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	14768	0103-2-111-01	64,158.15
29/06/2020	FRANCISCO ALBERTO ZABALA	14769	0103-2-111-01	4,763.18
29/06/2020	GUILLERMO MARTE CAMIONERO	14770	0103-2-111-01	4,763.18
29/06/2020	JOEL DE JESUS CORTORREAL	14771	0103-2-111-01	6,486.30
29/06/2020	LEIDY MARIA JAQUEZ	14772	0103-2-111-01	11,190.80
29/06/2020	MANUEL ANTONIO CRUZ ROSARIO	14773	0103-2-111-01	7,527.20
29/06/2020	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ CONTRERRAS	14774	0103-2-111-01	5,183.75
29/06/2020	MARIA CRISTINA PEREZ BAEZ	14775	0103-2-111-01	37,093.35
29/06/2020	MARIA YSABEL TERRERO SEGURA DE TORRES	14776	0103-2-111-01	6,486.30
29/06/2020	MARIELA ABREU PINALES	14777	0103-2-111-01	9,309.00
29/06/2020	MARTHA CABRERA RAMIREZ	14778	0103-2-111-01	5,545.40
29/06/2020	NATALIA VALENTINA CAMINERO SUERO	14779	0103-2-111-01	6,486.30
29/06/2020	ROSA MIRIAM CORDERO	14780	0103-2-111-01	5,783.58

29/06/2020	WILSON ANTONIO PEÑA BUENO	14781	0103-2-111-01	4,763.18
29/06/2020	YSABEL ALMONTE CAMACHO	14782	0103-2-111-01	9,309.00
29/06/2020	YULAYNA LISVEL JIMENEZ CROUSSET	14783	0103-2-111-01	14,013.50
29/06/2020	OSIRIS BEOLINI HOLGUIN PEÑA	14784	0102-2-111-01	13,963.50
29/06/2020	AGUSTIN TORRES TORRES	14785	0101-2-111-01	4,763.18
29/06/2020	ASUNCION GAVINA AMPARO ALCANTARA	14786	0101-2-111-01	9,309.00
29/06/2020	DORKA YUDERCA CONTRERAS ROSARIO	14787	0101-2-111-01	37,093.35
29/06/2020	FAUSTINO CASTRO MENDEZ	14788	0101-2-111-01	37,093.35
29/06/2020	GARDENIA MIGUELINA MONTERO DE LOS SANTOS	14789	0101-2-111-01	37,093.35
29/06/2020	JORDANY SEVERINO JAQUEZ GONZALEZ	14790	0101-2-111-01	4,763.18
29/06/2020	JOSE AGUSTIN ADAMES POLANCO	14791	0101-2-111-01	37,093.35
29/06/2020	NELLY ANTONIA SADAÑA	14792	0103-2-111-01	6,486.30
29/06/2020	NOELY MONTERO MARTE	14793	0101-2-111-01	6,956.75
29/06/2020	RICARDO IGNACIO VALY TORIBIO	14794	0101-2-111-01	4,713.18
29/06/2020	SAMUEL GARCIA RESTITUYO	14795	0101-2-111-01	37,093.35
29/06/2020	TIFANY MASSIEL FRANCISCO	14796	0101-2-111-01	6,486.30
29/06/2020	YENNY REYES ESTEVEZ	14797	0101-2-111-01	6,486.30
29/06/2020	ADALBERTO CABRERA GOMEZ	14798	0104-2-111-01	4,663.18
29/06/2020	ALBERTO ESTEVEZ LINARES	14799	0104-2-111-01	7,477.20
29/06/2020	ALVIN GUERRERO ESPINAL	14800	0104-2-111-01	15,845.30
29/06/2020	AMAYA ALEXANDRA ALMANZAR	14801	0104-2-111-01	7,427.20
29/06/2020	ANDREA ESTEFANIA SANTANA CUELLO	14802	0104-2-111-01	4,663.18
29/06/2020	ANGEL MIGUEL PEREZ PEREZ	14803	0104-2-111-01	4,763.18
29/06/2020	BEKENSY VALENZUELA ALVARADO	14804	0104-2-111-01	5,545.40
29/06/2020	CARIN CHANEL CAMINERO ESTEVEZ	14805	0104-2-111-01	4,663.18
29/06/2020	CARMEN ANTONIA SANTANA ENCARNACION	14806	0104-2-111-01	6,486.30
29/06/2020	CESARINA ACEVEDO DISLA	14807	0104-2-111-01	5,965.85
29/06/2020	CONRADO ROSADO SANCHEZ	14808	0104-2-111-01	4,763.18
29/06/2020	DIGNALDY ESTEFANY VASQUEZ MOTA	14809	0104-2-111-01	11,240.80
29/06/2020	DILCIA ALCANTARA	14810	0104-2-111-01	4,663.18
29/06/2020	DOMINGO ANTONIO VASQUEZ	14811	0104-2-111-01	5,495.40
29/06/2020	DORCA PEREZ	14812	0104-2-111-01	5,595.40
29/06/2020	EVELYN MIOSOTIS HEUREAUX JIMENEZ	14813	0104-2-111-01	4,663.18
29/06/2020	FAUSTO MONTERO DE LA ROSA	14814	0104-2-111-01	11,190.80
29/06/2020	FELIX ANTONIO LOPEZ TINEO	14815	0104-2-111-01	4,763.18
29/06/2020	FRANCISCA NUÑEZ	14816	0104-2-111-01	4,713.18
29/06/2020	JHONNY ALEXANDER RODRIGUEZ TORRES	14817	0104-2-111-01	8,368.10
29/06/2020	JOSE ANTONIO TRINIDAD REYES	14818	0104-2-111-01	6,486.30
29/06/2020	JOSE GUADALUPE TOLENTINO	14819	0104-2-111-01	11,334.89
29/06/2020	JOSE LUIS CAMACHO MUÑOZ	14820	0104-2-111-01	4,663.18
29/06/2020	JUAN ALBERTO RODRIGUEZ	14821	0104-2-111-01	10,037.62
29/06/2020	LEONEL NATHANAEL DIAS ALCANTARA	14822	0104-2-111-01	9,309.00
29/06/2020	LOREMI CRISTINA RAMIREZ DE RECIO	14823	0104-2-111-01	4,763.18
29/06/2020	MANUEL LOPEZ	14824	0104-2-111-01	4,763.18
29/06/2020	MARLEN LIDIA ESPINAL LOPEZ	14825	0104-2-111-01	10,249.90
29/06/2020	MAYRA ELENA GONZALEZ BERGAL	14826	0104-2-111-01	5,124.95
29/06/2020	MERY ESTHER SEGURA HEREDIA	14827	0104-2-111-01	5,545.40
29/06/2020	MIGUEL ANGEL PENSO GONZALEZ	14828	0104-2-111-01	4,763.18
29/06/2020	MIGUEL DAVID MARTINEZ DE LEON	14829	0104-2-111-01	9,309.00
29/06/2020	MIRIAN REYES LIRIANO DE VASQUEZ	14830	0104-2-111-01	6,486.30
29/06/2020	NANCY BONILLA GARCIA	14831	0104-2-111-01	6,436.30

29/06/2020	OLIVER LUIS CUELLO DIAZ	14832	0104-2-111-01	24,363.40
29/06/2020	PAULA ROMERO SAVIÑON	14833	0104-2-111-01	4,663.18
29/06/2020	RAFAEL SUAREZ PICHARDO	14834	0104-2-111-01	4,663.18
29/06/2020	RAMON ANTONIO RAVELO	14835	0104-2-111-01	7,427.20
29/06/2020	RAUL PEREZ CASTILLO	14836	0104-2-111-01	11,190.80
29/06/2020	ROGELIO DE OLEO ROSARIO	14837	0104-2-111-01	4,713.18
29/06/2020	SANTIAGO GERALDO	14838	0104-2-111-01	4,763.18
29/06/2020	SANTIAGO SOTO HERNANDEZ	14839	0104-2-111-01	3,039.08
29/06/2020	WAGNER SANTANA CHEVALIER	14840	0104-2-111-01	2,722.70
29/06/2020	WENDY LORA DE JESUS	14841	0104-2-111-01	5,545.40
29/06/2020	WILLY GEREMIAS ENCARNACION REINOSO	14842	0104-2-111-01	4,663.18
29/06/2020	YEIMY EVELYN RODRIGUEZ SANTANA	14843	0104-2-111-01	6,536.30
29/06/2020	YENNY CAROLINA ORTEGA HIDALGO	14844	0104-2-111-01	6,645.53
29/06/2020	YONATAN REYES ESTEVEZ	14845	0104-2-111-01	4,763.18
29/06/2020	YOSELIN BATISTA ENCARNACION	14846	0104-2-111-01	3,713.60
29/06/2020	YOSELIN PEÑA PIMENTEL	14847	0104-2-111-01	10,199.90
29/06/2020	ZACARIA ESPAILLAT MORONTA	14848	0104-2-111-01	4,663.18
29/06/2020	CLAUDIO GARCIA PLANCO	14849	0103-2-111-01	5,545.40
29/06/2020	NULO	14850		
29/06/2020	NULO	14851		
29/06/2020	YANANCA BENITEZ MARTE	14852	0103-2-111-01	11,190.80
29/06/2020	MAGDALENO REYES SOSA	14853	0103-2-111-01	5,545.40
29/06/2020	NULO	14854		
29/06/2020	CARLOS NUÑEZ FLORENTINO	14855	1101-2-111-01	4,663.18
29/06/2020	CARMEN BIENVENIDA GUILLERMO FELIZ	14856	1101-2-111-01	5,545.40
29/06/2020	CESAR AUGUSTO VALDEZ QUEVEDO	14857	1101-2-111-01	7,427.20
29/06/2020	CHINGULO MARTINEZ	14858	1101-2-111-01	7,477.20
29/06/2020	CLAUDIO ENCARNACION UBRI	14859	1101-2-111-01	17,727.10
29/06/2020	DEMETRIA CONSORO	14860	1101-2-111-01	6,436.30
29/06/2020	ENGELS DE LOS SANTOS MESA	14861	1101-2-111-01	20,599.80
29/06/2020	FELIPE HIJO MARTINEZ GUZMAN	14862	1101-2-111-01	7,897.65
29/06/2020	HECTOR RAFAEL PORTES ORTIZ	14863	1101-2-111-01	7,427.20
29/06/2020	JAIME DAVID COPLIN	14864	1101-2-111-01	4,763.18
29/06/2020	JESUS MANUEL ENCARNACION LORENZO	14865	1101-2-111-01	6,956.75
29/06/2020	LUIS ALBERTO COMPRES RUIZ	14866	1101-2-111-01	7,427.20
29/06/2020	MODESTO LOPEZ ROQUEZ	14867	1101-2-111-01	7,847.65
29/06/2020	OCTAVIO ANTONIO GOMEZ GOMEZ	14868	1101-2-111-01	5,545.40
29/06/2020	ALEJANDRO FLORENTINO OGANDO	14869	1101-2-113-01	4,663.18
29/06/2020	ALFREDO PAULINO TOLENTINO	14870	0104-2-113-01	8,035.83
29/06/2020	ALTAGRACIA PEREZ MELENDEZ	14871	0104-2-113-01	4,663.18
29/06/2020	AMERICO PEREZ CONTRERAS	14872	0104-2-113-01	8,062.92
29/06/2020	ANA ANTONIA ENCARNACION	14873	0104-2-113-01	2,722.70
29/06/2020	NULO	14874		
29/06/2020	NULO	14875		
29/06/2020	NULO	14876		
29/06/2020	NULO	14877		
29/06/2020	NULO	14878		
29/06/2020	NULO	14879		
29/06/2020	NULO	14880		
29/06/2020	NULO	14881		
29/06/2020	NULO	14882		

29/06/2020	NULO	14883		
29/06/2020	NULO	14884		
29/06/2020	NULO	14885		
29/06/2020	NULO	14886		
29/06/2020	NULO	14887		
29/06/2020	NULO	14888		
29/06/2020	NULO	14889		
29/06/2020	NULO	14890		
29/06/2020	NULO	14891		
29/06/2020	NULO	14892		
29/06/2020	NULO	14893		
29/06/2020	NULO	14894		
29/06/2020	ANA ANTONIA GOMEZ MARIÑEZ	14895	0104-2-113-01	3,663.60
29/06/2020	ANA MORALES	14896	0104-2-113-01	3,258.35
29/06/2020	ANGEL REGINO BUENO TAPIA	14897	0104-2-113-01	4,554.50
29/06/2020	ANTOLINO GARCIA PERDOMO	14898	0104-2-113-01	3,663.60
29/06/2020	ARIDIO ANTONIO MOLINA BEATO	14899	0104-2-113-01	3,099.06
29/06/2020	CIRILO MONTERO MONTERO	14900	0104-2-113-01	4,134.05
29/06/2020	CONFESOR HENTIQUEZ RODRIGUEZ	14901	0104-2-113-01	9,259.00
29/06/2020	DOMINGO AMANCIO ROSARIO	14902	0104-2-113-01	5,495.40
29/06/2020	DOMINGUITA ANTONIA DE JESUS TORRES	14903	0104-2-113-01	5,965.85
29/06/2020	ELUSENIO DEL JESUS LARA	14904	0104-2-113-01	3,084.95
29/06/2020	ERNESTINA ESTEVEZ	14905	0104-2-113-01	4,663.18
29/06/2020	EUGENIO HERNANDEZ	14906	0104-2-113-01	4,663.18
29/06/2020	EVANGELISTA VASQUEZ	14907	0104-2-113-01	4,713.18
29/06/2020	FABIO MINAYA CRUZ	14908	0104-2-113-01	5,495.40
29/06/2020	FEDERICO ALTAGRACIA FEBRE RAMIREZ	14909	0104-2-113-01	2,722.70
29/06/2020	FELICIANO VALDEZ TRINIDAD	14910	0104-2-113-01	4,134.05
29/06/2020	FERMIN ESTEVEZ FERRAND	14911	0104-2-113-01	6,065.85
29/06/2020	FLAVIANA LEBRON OLIVERO	14912	0104-2-113-01	4,554.50
29/06/2020	FREDY ENCARNACION PEREZ	14913	0104-2-113-01	11,240.80
29/06/2020	GERALDO OCTAVIO DE LEON ALIES	14914	0104-2-113-01	5,495.40
29/06/2020	GERMAN MENDEZ RUIZ	14915	0104-2-113-01	3,243.15
29/06/2020	GERMANIA GONZALEZ	14916	0104-2-113-01	4,184.05
29/06/2020	GUMERSINDA DE JESUS MILIANO	14917	0104-2-113-01	2,302.25
29/06/2020	HERMINIA MARTINEZ	14918	0104-2-113-01	4,663.18
29/06/2020	HUGO ANTONIO REINOSO HERNANDEZ	14919	0104-2-113-01	4,134.05
29/06/2020	INES CALCAÑO	14920	0104-2-113-01	3,663.60
29/06/2020	JAIME GARCIA	14921	0104-2-113-01	5,965.85
29/06/2020	JORGE HIRALDO	14922	0104-2-113-01	4,554.50
29/06/2020	JOSE AUGUSTO GERONIMO	14923	0104-2-113-01	4,663.18
29/06/2020	JOSE CANDELARIO DIAZ	14924	0104-2-113-01	3,663.60
29/06/2020	JOSE HILARIO RINCON	14925	0104-2-113-01	8,035.83
29/06/2020	JUAN ALBERTO GUANTE	14926	0104-2-113-01	3,663.60
29/06/2020	JUAN DE JESUS ESTEVEZ LINAREZ	14927	0104-2-113-01	7,283.11
29/06/2020	JUAN FAMILIA	14928	0104-2-113-01	3,663.60
29/06/2020	JUAN ROSADO	14929	0104-2-113-01	4,554.50
29/06/2020	JUANA VALDEZ	14930		4,554.50
29/06/2020	LAURIANO HERNANDEZ	14931		3,663.60
29/06/2020	LOCADIA RHINA CARRASCO	14932		4,886.77
29/06/2020	MANUEL CARRION	14933		4,663.18

29/06/2020	MARGARITA MARIA CUELLO GIL	14934		4,134.05
29/06/2020	MARIA AMPARO DE LA PAZ	14935		2,722.70
29/06/2020	MARIANA GARCIA	14936		4,663.18
29/06/2020	MARTIN GUZMAN GOMEZ	14937		4,134.05
29/06/2020	MARTIN MEDINA MEDINA	14938		4,663.18
29/06/2020	MIGUEL DAMIAN MONTAÑO RINCON	14939		7,847.65
29/06/2020	NAPOLEON BIENVENIDO PACHECO GIL	14940		7,377.20
29/06/2020	NELSIDA BEATO TAVERAS	14941		4,554.50
29/06/2020	PABLO FERRER CORPORAN	14942		4,663.18
29/06/2020	PABLO JIMENEZ	14943		4,554.50
29/06/2020	PORFIRIA LAUREANO LAUREANO	14944		4,554.50
29/06/2020	PORFIRIO SOSA	14945		4,663.18
29/06/2020	PURA MARIA DE LA CRUZ RODRIGUEZ	14946		4,663.18
29/06/2020	RAFAEL CASSO LINARES	14947		2,772.70
29/06/2020	RAFAEL CEPEDA	14948		4,554.50
29/06/2020	RAFAEL GUZMAN DE LOS SANTOS	14949		5,965.85
29/06/2020	RAFAELA DEL CARMEN RIZIK MARTINEZ	14950		3,663.60
29/06/2020	RAMON LINARES	14951		3,663.60
29/06/2020	REYNA HINOJOSA	14952		2,722.70
29/06/2020	RODOLFO DE JESUS YULI PEGUERO	14953		5,965.85
29/06/2020	ROQUE PEÑA	14954		10,199.90
29/06/2020	SANTA MILQUEYA CASTILLO FELIZ	14955		6,436.30
29/06/2020	SANTA TERESA MINYETY PEGUERO	14956		3,663.60
29/06/2020	SANTO VICTOR ROSARIO	14957		4,713.18
29/06/2020	VICTOR MANUEL ALMONTE PEREZ	14958		9,259.00
29/06/2020	VICTOR CONTRERAS	14959		4,663.18
29/06/2020	VIRGILITO LAUREANO	14960		2,722.70
30/06/2020	GABRIEL CASTRO ROSADO	14961		6,586.30
			TOTAL RD\$	2,879,609.48

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

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

REPORTE DE CHEQUES (TODOS)

Desde: 1/06/2020 Hasta: 30/06/2020

Cuenta: 1

Nombre: Gastos de Personal

Página 1

NUMERO INTERNO	FECHA DOCUMENTO	NUMERO FISICO	AUXILIAR O BENEFICIARIO	VALOR EN RD\$	ESTATUS
5675	2/06/2020	14532	AGUSTIN TORRES TORRES	4,763.18	TRANSITO
5676	2/06/2020	14533	ALCIDES PEREZ FELIZ	4,663.18	TRANSITO
5677	2/06/2020	14534	ASUNCION GAVINA AMPARO ALCANTARA	9,309.00	TRANSITO
5678	2/06/2020	14535	DORKA YUDERCA CONTRERAS ROSARIO	37,536.00	TRANSITO
5679	2/06/2020	14536	FAUSTINO CASTRO MENDEZ	37,536.00	TRANSITO
5680	2/06/2020	14537	GARDENIA MIGUELINA MONTERO DE LOS S/	37,536.00	TRANSITO
5681	2/06/2020	14538	JORDANY SEVERINO JAQUEZ GONZALEZ	4,763.18	TRANSITO
5682	2/06/2020	14539	JOSE AGUSTIN ADAMES POLANCO	37,536.00	TRANSITO
5683	2/06/2020	14540	NELLY ANTONIA SALDAÑA	6,486.30	TRANSITO
5684	2/06/2020	14541	NOELY MONTERO MARTE	6,956.75	TRANSITO
5685	2/06/2020	14542	RAFAEL ANDERSON MORETA DIROCHE	6,436.30	TRANSITO
5686	2/06/2020	14543	RICARDO IGNACIO VALY TORIBIO	(4,713.18)	CANCELADO
5687	2/06/2020	14544	SAMUEL GARCIA RESTITUYO	37,536.00	TRANSITO
5688	2/06/2020	14545	TIFANY MASSIEL FRANCISCO	6,486.30	TRANSITO
5689	2/06/2020	14546	WALDI MICHELLE DE JESUS MIESES	4,663.18	TRANSITO
5690	2/06/2020	14547	YENNY REYES ESTEVEZ	6,486.30	TRANSITO
5691	2/06/2020	14548	YULISSA FAMILIA CASTILLO	4,663.18	TRANSITO
5692	2/06/2020	14549	ALFREDO HERNANDEZ CRUCETA	7,847.65	TRANSITO
5693	2/06/2020	14550	CARLOS NUÑEZ FLORENTINO	4,663.18	TRANSITO
5694	2/06/2020	14551	CARMEN BIENVENIDA GUILLERMO FELIZ	5,545.40	TRANSITO
5695	2/06/2020	14552	CESAR AUGUSTO VALDEZ QUEVEDO	7,427.20	TRANSITO
5696	2/06/2020	14553	CHINGULO MARTINEZ	7,477.20	TRANSITO
5697	2/06/2020	14554	CLAUDIO ENCARNACION UBRI	17,727.10	TRANSITO
5698	2/06/2020	14555	DANILO ANTONIO ABREU CAPELLAN	4,663.18	TRANSITO
5699	2/06/2020	14556	DEMETRIA CONSORO	6,436.30	TRANSITO
5700	2/06/2020	14557	ELVIS YOEL RIVERA ABREU	4,663.18	TRANSITO
5701	2/06/2020	14558	ENGELS DE LOS SANTOS MESA	20,599.80	TRANSITO
5702	2/06/2020	14559	FELIPE HIJO MARTINEZ GUZMAN	5,545.40	TRANSITO
5703	2/06/2020	14560	HECTOR RAFAEL PORTES ORTIZ	4,763.18	TRANSITO
5704	2/06/2020	14561	JAIME DAVID COPLIN	4,763.18	TRANSITO
5705	2/06/2020	14562	JESUS MANUEL ENCARNACION LORENZO	6,956.75	TRANSITO
5706	2/06/2020	14563	JUAN FRANCISCO BAUTISTA AVILES	3,456.36	TRANSITO
5707	2/06/2020	14564	JUAN MANUEL GUILLEN BERROA	4,663.18	TRANSITO
5708	2/06/2020	14565	LUIS ALBERTO COMPRES RUIZ	7,427.20	TRANSITO
5709	2/06/2020	14566	LUIS ARTURO BRITO	2,672.70	TRANSITO
5710	2/06/2020	14567	MARGARITA DE LEON GARCIA	2,302.25	TRANSITO
5711	2/06/2020	14568	MODESTO LOPEZ ROQUEZ	7,847.65	TRANSITO
5712	2/06/2020	14569	OCTAVIO ANTONIO GOMEZ GOMEZ	5,545.40	TRANSITO
5713	2/06/2020	14570	RAUL ORTIZ MALDONADO	4,663.18	TRANSITO
5714	2/06/2020	14571	YONATAN VICENTE MONTERO	2,302.25	TRANSITO
5715	2/06/2020	14573	MAGDALENO REYES SOSA	5,545.40	TRANSITO
5716	2/06/2020	14574	OSIRIS BEOLINI HOLGUIN PEÑA	13,963.50	TRANSITO
5717	2/06/2020	14575	ALEJANDRO FLORENTINO OGANDO	4,663.18	TRANSITO

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

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

REPORTE DE CHEQUES (TODOS)

Desde: 1/06/2020 Hasta: 30/06/2020

Cuenta: 1

Nombre: Gastos de Personal

Página 2

NUMERO INTERNO	FECHA DOCUMENTO	NUMERO FISICO	AUXILIAR O BENEFICIARIO	VALOR EN RD\$	ESTATUS
5718	2/06/2020	14576	ALFREDO PAULINO TOLENTINO	8,035.83	TRANSITO
5719	2/06/2020	14577	ALTAGRACIA PEREZ MELENDEZ	4,663.18	TRANSITO
5720	2/06/2020	14578	AMERICO PEREZ CONTRERAS	8,038.51	TRANSITO
5721	2/06/2020	14579	ANA ANTONIA ENCARNACION	2,722.70	TRANSITO
5722	2/06/2020	14580	ANA ANTONIA GOMEZ MARIÑEZ	3,663.60	TRANSITO
5723	2/06/2020	14581	ANA MORALES	3,258.35	TRANSITO
5724	2/06/2020	14582	ANGEL REGINO BUENO TAPIA	4,554.50	TRANSITO
5725	2/06/2020	14583	ANTOLINO GARCIA PERDOMO	3,663.60	TRANSITO
5726	2/06/2020	14584	ARIDIO ANTONIO MOLINA BEATO	3,099.06	TRANSITO
5727	2/06/2020	14585	CIRILO MONTERO MONTERO	4,134.05	TRANSITO
5728	2/06/2020	14586	CONFESOR HENRIQUEZ RODRIGUEZ	9,259.00	TRANSITO
5729	2/06/2020	14587	DOMINGO AMANCIO ROSARIO	5,495.40	TRANSITO
5730	2/06/2020	14588	DOMINGUITA ANTONIA DE JESUS TORRES	5,965.85	TRANSITO
5731	2/06/2020	14589	ELUSENIO DEL JESUS LARA	3,088.89	TRANSITO
5732	2/06/2020	14590	ERNESTINA ESTEVEZ	4,663.18	TRANSITO
5733	2/06/2020	14591	EUGENIO HERNANDEZ	4,663.18	TRANSITO
5734	2/06/2020	14592	EVANGELISTA VASQUEZ	4,713.18	TRANSITO
5735	2/06/2020	14593	FABIO MINAYA CRUZ	5,495.40	TRANSITO
5736	2/06/2020	14594	FEDERICO ALTAGRACIA FEBRE RAMIREZ	2,722.70	TRANSITO
5737	2/06/2020	14595	FELICIANO VALDEZ TRINIDAD	4,134.05	TRANSITO
5738	2/06/2020	14596	FERMIN ESTEVEZ FERRAND	6,065.85	TRANSITO
5739	2/06/2020	14597	FLAVIANA LEBRON OLIVERO	4,554.50	TRANSITO
5740	2/06/2020	14598	FREDY ENCARNACION PEREZ	11,240.80	TRANSITO
5741	2/06/2020	14599	GERALDO OCTAVIO DE LEON ALIES	5,495.40	TRANSITO
5742	2/06/2020	14600	GERMAN MENDEZ RUIZ	3,243.15	TRANSITO
5743	2/06/2020	14601	GERMANIA GONZALEZ	4,184.05	TRANSITO
5744	2/06/2020	14602	GUMERSINDA DE JESUS MILIANO	2,302.25	TRANSITO
5745	2/06/2020	14603	HERMINIA MARTINEZ	4,663.18	TRANSITO
5746	2/06/2020	14604	HUGO ANTONIO REINOSO HERNANDEZ	4,134.05	TRANSITO
5747	2/06/2020	14605	INES CALCAÑO	3,663.60	TRANSITO
5748	2/06/2020	14606	JAIME GARCIA	5,965.85	TRANSITO
5749	2/06/2020	14607	JORGE HIRALDO	4,554.50	TRANSITO
5750	2/06/2020	14608	JOSE AUGUSTO GERONIMO	4,663.18	TRANSITO
5751	2/06/2020	14609	JOSE CANDELARIO DIAZ	3,663.60	TRANSITO
5752	2/06/2020	14610	JOSE HILARIO RINCON	8,035.83	TRANSITO
5753	2/06/2020	14611	JUAN ALBERTO GUANTE	3,663.60	TRANSITO
5754	2/06/2020	14612	JUAN DE JESUS ESTEVEZ LINARES	5,965.85	TRANSITO
5755	2/06/2020	14613	JUAN FAMILIA	3,663.60	TRANSITO
5756	2/06/2020	14614	JUAN ROSADO	4,554.50	TRANSITO
5757	2/06/2020	14615	JUANA VALDEZ	4,554.50	TRANSITO
5758	2/06/2020	14616	LAURIANO HERNANDEZ	3,663.60	TRANSITO
5759	2/06/2020	14617	LOCADIA RHINA CARRASCO	4,886.77	TRANSITO
5760	2/06/2020	14618	MANUEL CARRION	4,663.18	TRANSITO

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

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

REPORTE DE CHEQUES (TODOS)

Desde: 1/06/2020 Hasta: 30/06/2020

Cuenta: 1

Nombre: Gastos de Personal

Página 3

NUMERO INTERNO	FECHA DOCUMENTO	NUMERO FISICO	AUXILIAR O BENEFICIARIO	VALOR EN RD\$	ESTATUS
5761	2/06/2020	14619	MARGARITA MARIA CUELLO GIL	4,134.05	TRANSITO
5762	2/06/2020	14620	MARIA AMPARO DE LA PAZ	2,722.70	TRANSITO
5763	2/06/2020	14621	MARIANA GARCIA	4,663.18	TRANSITO
5764	2/06/2020	14622	MARTIN GUZMAN GOMEZ	4,134.05	TRANSITO
5765	2/06/2020	14623	MARTIREZ MEDINA MEDINA	4,663.18	TRANSITO
5766	2/06/2020	14624	MIGUEL DAMIAN MONTAÑO RINCON	7,847.65	TRANSITO
5767	2/06/2020	14625	NAPOLEON BIENVENIDO PACHECO GIL	7,377.20	TRANSITO
5768	2/06/2020	14626	NELSIDA BEATO TAVERAS	4,554.50	TRANSITO
5769	2/06/2020	14627	PABLO FERRER CORPORAN	4,663.18	TRANSITO
5770	2/06/2020	14628	PABLO JIMENEZ	4,554.50	TRANSITO
5771	2/06/2020	14629	PORFIRIA LAUREANO LAUREANO	4,554.50	TRANSITO
5772	2/06/2020	14630	PORFIRIO SOSA	4,663.18	TRANSITO
5773	2/06/2020	14631	PURA MARIA DE LA CRUZ RODRIGUEZ	4,663.18	TRANSITO
5774	2/06/2020	14632	RAFAEL CASSO LINARES	2,772.70	TRANSITO
5775	2/06/2020	14633	RAFAEL CEPEDA	4,554.50	TRANSITO
5776	2/06/2020	14634	RAFAEL GUZMAN DE LOS SANTOS	5,965.85	TRANSITO
5777	2/06/2020	14635	RAFAELA DEL CARMEN RIZIK MARTINEZ	3,663.60	TRANSITO
5778	2/06/2020	14636	RAMON LINARES	3,663.60	TRANSITO
5779	2/06/2020	14637	REYNA HINOJOSA	2,722.70	TRANSITO
5780	2/06/2020	14638	RODOLFO DE JESUS YULI PEGUERO	5,965.85	TRANSITO
5781	2/06/2020	14639	ROQUE PEÑA	10,199.90	TRANSITO
5782	2/06/2020	14640	SANTA MILQUEYA CASTILLO FELIZ	6,436.30	TRANSITO
5783	2/06/2020	14641	SANTA TERESA MINYETY PEGUERO	3,663.60	TRANSITO
5784	2/06/2020	14642	SANTO VICTOR ROSARIO	4,713.18	TRANSITO
5785	2/06/2020	14643	VICTOR MANUEL ALMONTE PEREZ	9,259.00	TRANSITO
5786	2/06/2020	14644	VICTORIA CONTRERAS	4,663.18	TRANSITO
5787	2/06/2020	14645	VIRGILITO LAUREANO	2,722.70	TRANSITO
5788	2/06/2020	14754	YANANCA BENITEZ MARTE	11,190.80	TRANSITO
5789	2/06/2020	14647	ADALGISA ANCELMA MALENO BARET DE PEI	18,718.00	TRANSITO
5790	2/06/2020	14648	ANA IRIS ZABALA DE LOS SANTOS	5,495.40	TRANSITO
5791	2/06/2020	14649	CARLOS ALEZANDER GUZMAN GARO	6,486.30	TRANSITO
5792	2/06/2020	14650	DAYANA DE JESUS AVELARDA	5,024.95	TRANSITO
5793	2/06/2020	14651	DICKSON BONILLA GARCIA	6,486.30	TRANSITO
5794	2/06/2020	14652	ELSA GOMEZ DE REYES	(6,674.48)	CANCELADO
5795	2/06/2020	14653	FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	70,467.50	TRANSITO
5796	2/06/2020	14654	FRANCISCO ALBERTO ZABALA	4,763.18	TRANSITO
5797	2/06/2020	14655	GUILLERMO MARTE CAMIONERO	4,763.18	TRANSITO
5798	2/06/2020	14656	JOEL DE JESUS CORTORREAL	6,486.30	TRANSITO
5799	2/06/2020	14657	LEIDY MARIA JAQUEZ	3,190.80	TRANSITO
5800	2/06/2020	14658	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ CONTRERA	5,157.56	TRANSITO
5801	2/06/2020	14659	MARIA CRISTINA PEREZ BAEZ	37,536.00	TRANSITO
5802	2/06/2020	14660	MARIA YSABEL TERRERO SEGURA DE TORR	6,486.30	TRANSITO
5803	2/06/2020	14661	MARIELA ABREU PINALES	4,763.18	TRANSITO

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

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

REPORTE DE CHEQUES (TODOS)

Desde: 1/06/2020 Hasta: 30/06/2020

Cuenta: 1

Nombre: Gastos de Personal

Página 4

NUMERO INTERNO	FECHA DOCUMENTO	NUMERO FISICO	AUXILIAR O BENEFICIARIO	VALOR EN RD\$	ESTATUS
5804	2/06/2020	14662	MARTHA CABRERA RAMIREZ	5,545.40	TRANSITO
5805	2/06/2020	14663	NATALIA VALENTINA CAMINERO SUERO	6,486.30	TRANSITO
5806	2/06/2020	14664	PABLO TAVERAS SANCHEZ	6,436.30	TRANSITO
5807	2/06/2020	14665	PEDRO ANTONIO SANTANA	4,763.18	TRANSITO
5808	2/06/2020	14666	PERLA CRISTAL QUEZADA JIMENEZ	7,427.20	TRANSITO
5809	2/06/2020	14667	ROSA MIRIAM CORDERO	5,783.58	TRANSITO
5810	2/06/2020	14668	WILSON ANTONIO PEÑA BUENO	4,763.18	TRANSITO
5811	2/06/2020	14670	YULAYNA LISVEL JIMENEZ CROUSSET	14,013.50	TRANSITO
5812	2/06/2020	14671	ADALBERTO CABRERA GOMEZ	4,663.18	TRANSITO
5813	2/06/2020	14672	ALBERTO ESTEVEZ LINARES	7,477.20	TRANSITO
5814	2/06/2020	14673	ALVIN GUERRERO ESPINAL	15,845.30	TRANSITO
5815	2/06/2020	14674	ANDREA ESTEFANIA SANTANA CUELLO	4,663.18	TRANSITO
5816	2/06/2020	14675	ANDRES RAMIREZ	5,124.95	TRANSITO
5817	2/06/2020	14676	ANGEL MIGUEL PEREZ PEREZ	4,763.18	TRANSITO
5818	2/06/2020	14677	BEKENSY VALENZUELA ALVARADO	5,545.40	TRANSITO
5819	2/06/2020	14678	BERENA MATEO VALDEZ	4,663.18	TRANSITO
5820	2/06/2020	14679	CARIN CHANEL CAMINERO ESTEVEZ	4,663.18	TRANSITO
5821	2/06/2020	14680	CARLOS ARISTIDES REYES ZORRILLA	4,554.50	TRANSITO
5822	2/06/2020	14681	CARLOS JUAN GOMEZ GONZALEZ	4,663.18	TRANSITO
5823	2/06/2020	14682	CARMEN ANTONIA SANTANA ENCARNACION	6,486.30	TRANSITO
5824	2/06/2020	14683	CESAR ANTONIO BAUTISTA ESPINOSA	4,663.18	TRANSITO
5825	2/06/2020	14684	CESARINA ACEVEDO DISLA	5,965.85	TRANSITO
5826	2/06/2020	14685	CONRADO ROSADO SANCHEZ	4,763.18	TRANSITO
5827	2/06/2020	14686	CRISTINA CAMINERO LINARES	3,889.18	TRANSITO
5828	2/06/2020	14687	DARIO PAULINO CASTILLO ESPINOSA	1,962.18	TRANSITO
5829	2/06/2020	14688	DIEGO CASTILLO	4,663.18	TRANSITO
5830	2/06/2020	14689	DIEGO CONFESOR PEREZ PEREZ	5,495.40	TRANSITO
5831	2/06/2020	14690	DIGNALDY ESTEFANY VASQUEZ MOTA	11,240.80	TRANSITO
5832	2/06/2020	14691	DILCIA ALCANTARA	4,663.18	TRANSITO
5833	2/06/2020	14692	DOMINGO ANTONIO VASQUEZ	5,495.40	TRANSITO
5834	2/06/2020	14693	DORCA PEREZ	5,595.40	TRANSITO
5835	2/06/2020	14694	EMELY ALTAGRACIA ESTEVEZ GERALDINO	6,486.30	TRANSITO
5836	2/06/2020	14695	EUFEMIA AQUINO AYBAR	4,763.18	TRANSITO
5837	2/06/2020	14696	EVELYN MIOSOTIS HEUREAUX JIMENEZ	4,663.18	TRANSITO
5838	2/06/2020	14697	FABIAN DE JESUS OLIVO	4,663.18	TRANSITO
5839	2/06/2020	14698	FAUSTO MONTERO DE LA ROSA	11,190.80	TRANSITO
5840	2/06/2020	14699	FELIX ANTONIO LOPEZ TINEO	4,763.18	TRANSITO
5841	2/06/2020	14700	FIOLDALIZA HERNANDEZ GUZMAN	4,663.18	TRANSITO
5842	2/06/2020	14701	FRANCISCA NUÑEZ	4,713.18	TRANSITO
5843	2/06/2020	14702	GENESIS SOSA UBRI	5,368.49	TRANSITO
5844	2/06/2020	14703	GREISI SARA GARCIA	4,663.18	TRANSITO
5845	2/06/2020	14704	HILDA XIOMARA HERNANDEZ FELIZ	2,722.70	TRANSITO
5846	2/06/2020	14705	JHONNY ALEXANDER RODRIGUEZ TORRES	8,368.10	TRANSITO

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

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

REPORTE DE CHEQUES (TODOS)

Desde: 1/06/2020 Hasta: 30/06/2020

Cuenta: 1

Nombre: Gastos de Personal

Página 5

NUMERO INTERNO	FECHA DOCUMENTO	NUMERO FISICO	AUXILIAR O BENEFICIARIO	VALOR EN RD\$	ESTATUS
5847	2/06/2020	14706	JOSE ANTONIO TRINIDAD REYES	4,763.18	TRANSITO
5848	2/06/2020	14707	JOSE GUADALUPE TOLENTINO	11,334.89	TRANSITO
5849	2/06/2020	14708	JOSE LUIS CAMACHO MUÑOZ	4,663.18	TRANSITO
5850	2/06/2020	14709	JUAN ALBERTO RODRIGUEZ	6,261.72	TRANSITO
5851	2/06/2020	14710	JUSTO GERMAN VERAS	3,143.87	TRANSITO
5852	2/06/2020	14711	KAREN RAMONA CUEVAS SOSA	4,663.18	TRANSITO
5853	2/06/2020	14712	LEONEL NATHANAEL DIAZ ALCANTARA	9,309.00	TRANSITO
5854	2/06/2020	14713	LOREMI CRISTINA RAMIREZ DE RECIO	4,763.18	TRANSITO
5855	2/06/2020	14714	LUISA ANTONIA MARTINEZ BERROA	6,436.30	TRANSITO
5856	2/06/2020	14715	MAGNOLIA YOVANKA BURGOS ARIAS	5,024.95	TRANSITO
5857	2/06/2020	14716	MANUEL RAMON CARIDAD LOPEZ	5,495.40	TRANSITO
5858	2/06/2020	14717	MANUEL FELIZ FELIZ	4,654.50	TRANSITO
5859	2/06/2020	14718	MANUEL LOPEZ	4,763.18	TRANSITO
5860	2/06/2020	14719	MARLEN LIDIA ESPINAL LOPEZ	10,249.90	TRANSITO
5861	2/06/2020	14720	MAYRA ELENA GONZALEZ BERGAL	5,124.95	TRANSITO
5862	2/06/2020	14721	MELVIN HILARIO	5,595.40	TRANSITO
5863	2/06/2020	14722	MERCEDES DEBARE ACEVEDO	4,763.18	TRANSITO
5864	2/06/2020	14723	MERY ESTHER SEGURA HEREDIA	1,945.40	TRANSITO
5865	2/06/2020	14724	MIGUEL ANGEL GARCIA HIDALGO	4,663.18	TRANSITO
5866	2/06/2020	14725	MIGUEL ANGEL PENSO GONZALEZ	4,763.18	TRANSITO
5867	2/06/2020	14726	MIGUEL DAVID MARTINEZ DE LEON	9,309.00	TRANSITO
5868	2/06/2020	14727	MIGUEL MARTINEZ DE LEON	3,311.25	TRANSITO
5869	2/06/2020	14728	NANCY BONILLA GARCIA	6,436.30	TRANSITO
5870	2/06/2020	14729	OLIVER LUIS CUELLO DIAZ	24,363.40	TRANSITO
5871	2/06/2020	14730	PAULA ROMERO Saviñon	4,663.18	TRANSITO
5872	2/06/2020	14731	RAFAEL SUAREZ PICHARDO	4,663.18	TRANSITO
5873	2/06/2020	14732	RAMON ANTONIO RAVELO	7,427.20	TRANSITO
5874	2/06/2020	14733	RICARDO HERIBERTO SANCHEZ ALCANTAR	2,772.70	TRANSITO
5875	2/06/2020	14734	ROGELIO DE OLEO ROSARIO	4,713.18	TRANSITO
5876	2/06/2020	14735	SANTIAGO GERALDO	4,763.18	TRANSITO
5877	2/06/2020	14736	SANTIAGO SOTO HERNANDEZ	3,020.52	TRANSITO
5878	2/06/2020	14737	SIMEON YNOA DUARTE	4,663.18	TRANSITO
5879	2/06/2020	14738	STARLYN DE JESUS BATISTA MATEO	4,663.18	TRANSITO
5880	2/06/2020	14739	TEOFILO ANTONIO ALMARANTE UREÑA	2,772.70	TRANSITO
5881	2/06/2020	14740	TERESITA FELIZ BAEZ	4,663.18	TRANSITO
5882	2/06/2020	14741	TEREZA EQUIRINA CRUZ VARGAS	4,663.18	TRANSITO
5883	2/06/2020	14742	TOMAS ROJAS PEREZ	2,343.23	TRANSITO
5884	2/06/2020	14743	VICTOR RAMON VALDEZ GUERRERO	4,663.18	TRANSITO
5885	2/06/2020	14744	WAGNER SANTANA CHEVALIER	2,722.70	TRANSITO
5886	2/06/2020	14745	WENDY LORA DE JESUS	5,545.40	TRANSITO
5887	2/06/2020	14746	WILFRE MINAYA PERALTA	4,663.18	TRANSITO
5888	2/06/2020	14747	WILLY GEREMIAS ENCARNACION REINOSO	4,663.18	TRANSITO
5889	2/06/2020	14748	YEIMY EVELYN RODRIGUEZ SANTANA	6,536.30	TRANSITO

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

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

REPORTE DE CHEQUES (TODOS)

Desde: 1/06/2020 Hasta: 30/06/2020

Cuenta: 1

Nombre: Gastos de Personal

Página 6

NUMERO INTERNO	FECHA DOCUMENTO	NUMERO FISICO	AUXILIAR O BENEFICIARIO	VALOR EN RD\$	ESTATUS
5890	2/06/2020	14749	YENNY CAROLINA ORTEGA HIDALGO	6,637.74	TRANSITO
5891	2/06/2020	14750	YONATAN REYES ESTEVEZ	4,763.18	TRANSITO
5892	2/06/2020	14751	YOSELIN BATISTA ENCARNACION	3,713.60	TRANSITO
5893	2/06/2020	14752	YOSELIN PEÑA PIMENTEL	10,199.90	TRANSITO
5894	2/06/2020	14753	ZACARIA ESPAILLAT MORONTA	4,663.18	TRANSITO
5895	18/06/2020	14755	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITOS HE	13,193.54	TRANSITO
5896	18/06/2020	14756	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	17,000.00	TRANSITO
5898	23/06/2020	14758	ELDA GOMEZ DE REYES	6,674.48	TRANSITO
5899	24/06/2020	14760	RICARDO IGNACIO VALOY TORIBIO	4,713.18	TRANSITO
5900	24/06/2020	14761	CESAR ANTONIO BAUTISTA ESPINOSA	4,663.18	TRANSITO
5901	29/06/2020	14762	ADALGISA ANCELMA MALENO BARET DE PEI	18,718.00	TRANSITO
5902	29/06/2020	14763	ANA IRIS ZABALA DE LOS SANTOS	5,495.40	TRANSITO
5903	29/06/2020	14764	CARLOS ALEZANDER GUZMAN GARO	6,486.30	TRANSITO
5904	29/06/2020	14765	DAYANA DE JESUS AVELARDA	5,024.95	TRANSITO
5905	29/06/2020	14766	DICKSON BONILLA GARCIA	6,486.30	TRANSITO
5906	29/06/2020	14767	ELDA GOMEZ DE REYES	6,674.48	TRANSITO
5907	29/06/2020	14768	FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	64,158.15	TRANSITO
5908	29/06/2020	14769	FRANCISCO ALBERTO ZABALA	4,763.18	TRANSITO
5909	29/06/2020	14770	GUILLERMO MARTE CAMIONERO	4,763.18	TRANSITO
5910	29/06/2020	14771	JOEL DE JESUS CORTORREAL	6,486.30	TRANSITO
5911	29/06/2020	14772	LEIDY MARIA JAQUEZ	11,190.80	TRANSITO
5912	29/06/2020	14773	MANUEL ANTONIO CRUZ ROSARIO	7,527.20	TRANSITO
5913	29/06/2020	14774	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ CONTRERA	5,183.75	TRANSITO
5914	29/06/2020	14775	MARIA CRISTINA PEREZ BAEZ	37,093.35	TRANSITO
5915	29/06/2020	14776	MARIA YSABEL TERRERO SEGURA DE TORR	6,486.30	TRANSITO
5916	29/06/2020	14777	MARIELA ABREU PINALES	9,309.00	TRANSITO
5917	29/06/2020	14778	MARTHA CABRERA RAMIREZ	5,545.40	TRANSITO
5918	29/06/2020	14779	NATALIA VALENTINA CAMINERO SUERO	6,486.30	TRANSITO
5919	29/06/2020	14780	ROSA MIRIAM CORDERO	5,783.58	TRANSITO
5920	29/06/2020	14781	WILSON ANTONIO PEÑA BUENO	4,763.18	TRANSITO
5921	29/06/2020	14782	YSABEL ALMONTE CAMACHO	9,309.00	TRANSITO
5922	29/06/2020	14783	YULAYNA LISVEL JIMENEZ CROUSSET	14,013.50	TRANSITO
5923	29/06/2020	14784	OSIRIS BEOLINI HOLGUIN PEÑA	13,963.50	TRANSITO
5924	29/06/2020	14785	AGUSTIN TORRES TORRES	4,763.18	TRANSITO
5925	29/06/2020	14786	ASUNCION GAVINA AMPARO ALCANTARA	9,309.00	TRANSITO
5926	29/06/2020	14787	DORKA YUDERCA CONTRERAS ROSARIO	37,093.35	TRANSITO
5927	29/06/2020	14788	FAUSTINO CASTRO MENDEZ	37,093.35	TRANSITO
5928	29/06/2020	14789	GARDENIA MIGUELINA MONTERO DE LOS S/	37,093.35	TRANSITO
5929	29/06/2020	14790	JORDANY SEVERINO JAQUEZ GONZALEZ	4,763.18	TRANSITO
5930	29/06/2020	14791	JOSE AGUSTIN ADAMES POLANCO	37,093.35	TRANSITO
5931	29/06/2020	14792	NELLY ANTONIA SALDAÑA	6,486.30	TRANSITO
5932	29/06/2020	14793	NOELY MONTERO MARTE	6,956.75	TRANSITO
5933	29/06/2020	14794	RICARDO IGNACIO VALOY TORIBIO	4,713.18	TRANSITO

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

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

REPORTE DE CHEQUES (TODOS)

Desde: 1/06/2020 Hasta: 30/06/2020

Cuenta: 1

Nombre: Gastos de Personal

Página 7

NUMERO INTERNO	FECHA DOCUMENTO	NUMERO FISICO	AUXILIAR O BENEFICIARIO	VALOR EN RD\$	ESTATUS
5934	29/06/2020	14795	SAMUEL GARCIA RESTITUYO	37,093.35	TRANSITO
5935	29/06/2020	14796	TIFANY MASSIEL FRANCISCO	6,486.30	TRANSITO
5936	29/06/2020	14797	YENNY REYES ESTEVEZ	6,486.30	TRANSITO
5937	29/06/2020	14798	ADALBERTO CABRERA GOMEZ	4,663.18	TRANSITO
5938	29/06/2020	14799	ALBERTO ESTEVEZ LINARES	7,477.20	TRANSITO
5939	29/06/2020	14800	ALVIN GUERRERO ESPINAL	15,845.30	TRANSITO
5940	29/06/2020	14801	AMAYA ALEXANDRA ALMANZAR	7,427.20	TRANSITO
5941	29/06/2020	14802	ANDREA ESTEFANIA SANTANA CUELLO	4,663.18	TRANSITO
5942	29/06/2020	14803	ANGEL MIGUEL PEREZ PEREZ	4,763.18	TRANSITO
5943	29/06/2020	14804	BEKENSY VALENZUELA ALVARADO	5,545.40	TRANSITO
5944	29/06/2020	14805	CARIN CHANEL CAMINERO ESTEVEZ	4,663.18	TRANSITO
5945	29/06/2020	14806	CARMEN ANTONIA SANTANA ENCARNACION	6,486.30	TRANSITO
5946	29/06/2020	14807	CESARINA ACEVEDO DISLA	5,965.85	TRANSITO
5947	29/06/2020	14808	CONRADO ROSADO SANCHEZ	4,763.18	TRANSITO
5948	29/06/2020	14809	DIGNALDY ESTEFANY VASQUEZ MOTA	11,240.80	TRANSITO
5949	29/06/2020	14810	DILCIA ALCANTARA	4,663.18	TRANSITO
5950	29/06/2020	14811	DOMINGO ANTONIO VASQUEZ	5,495.40	TRANSITO
5951	29/06/2020	14812	DORCA PEREZ	5,595.40	TRANSITO
5952	29/06/2020	14813	EVELYN MIOSOTIS HEUREAUX JIMENEZ	4,663.18	TRANSITO
5953	29/06/2020	14814	FAUSTO MONTERO DE LA ROSA	11,190.80	TRANSITO
5954	29/06/2020	14815	FELIX ANTONIO LOPEZ TINEO	4,763.18	TRANSITO
5955	29/06/2020	14816	FRANCISCA NUÑEZ	4,713.18	TRANSITO
5956	29/06/2020	14817	JHONNY ALEXANDER RODRIGUEZ TORRES	8,368.10	TRANSITO
5957	29/06/2020	14818	JOSE ANTONIO TRINIDAD REYES	6,486.30	TRANSITO
5958	29/06/2020	14819	JOSE GUADALUPE TOLENTINO	11,334.89	TRANSITO
5959	29/06/2020	14820	JOSE LUIS CAMACHO MUÑOZ	4,663.18	TRANSITO
5960	29/06/2020	14821	JUAN ALBERTO RODRIGUEZ	10,037.62	TRANSITO
5961	29/06/2020	14822	LEONEL NATHANAEL DIAZ ALCANTARA	9,309.00	TRANSITO
5962	29/06/2020	14823	LOREMI CRISTINA RAMIREZ DE RECIO	4,763.18	TRANSITO
5963	29/06/2020	14824	MANUEL LOPEZ	4,763.18	TRANSITO
5964	29/06/2020	14825	MARLEN LIDIA ESPINAL LOPEZ	10,249.90	TRANSITO
5965	29/06/2020	14826	MAYRA ELENA GONZALEZ BERGAL	5,124.95	TRANSITO
5966	29/06/2020	14827	MERY ESTHER SEGURA HEREDIA	5,545.40	TRANSITO
5967	29/06/2020	14828	MIGUEL ANGEL PENSO GONZALEZ	4,763.18	TRANSITO
5968	29/06/2020	14829	MIGUEL DAVID MARTINEZ DE LEON	9,309.00	TRANSITO
5969	29/06/2020	14830	MIRIAN REYES LIRIANO DE VASQUEZ	6,486.30	TRANSITO
5970	29/06/2020	14831	NANCY BONILLA GARCIA	6,436.30	TRANSITO
5971	29/06/2020	14832	OLIVER LUIS CUELLO DIAZ	24,363.40	TRANSITO
5972	29/06/2020	14833	PAULA ROMERO Saviñon	4,663.18	TRANSITO
5973	29/06/2020	14834	RAFAEL SUAREZ PICHARDO	4,663.18	TRANSITO
5974	29/06/2020	14835	RAMON ANTONIO RAVELO	7,427.20	TRANSITO
5975	29/06/2020	14836	RAUL PEREZ CASTILLO	11,190.80	TRANSITO
5976	29/06/2020	14837	ROGELIO DE OLEO ROSARIO	4,713.18	TRANSITO

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

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

REPORTE DE CHEQUES (TODOS)

Desde: 1/06/2020 Hasta: 30/06/2020

Cuenta: 1

Nombre: Gastos de Personal

Página 8

NUMERO INTERNO	FECHA DOCUMENTO	NUMERO FISICO	AUXILIAR O BENEFICIARIO	VALOR EN RD\$	ESTATUS
5977	29/06/2020	14838	SANTIAGO GERALDO	4,763.18	TRANSITO
5978	29/06/2020	14839	SANTIAGO SOTO HERNANDEZ	3,039.08	TRANSITO
5979	29/06/2020	14840	WAGNER SANTANA CHEVALIER	2,722.70	TRANSITO
5980	29/06/2020	14841	WENDY LORA DE JESUS	5,545.40	TRANSITO
5981	29/06/2020	14842	WILLY GEREMIAS ENCARNACION REINOSO	4,663.18	TRANSITO
5982	29/06/2020	14843	YEIMY EVELYN RODRIGUEZ SANTANA	6,536.30	TRANSITO
5983	29/06/2020	14844	YENNY CAROLINA ORTEGA HIDALGO	6,645.53	TRANSITO
5984	29/06/2020	14845	YONATAN REYES ESTEVEZ	4,763.18	TRANSITO
5985	29/06/2020	14846	YOSELIN BATISTA ENCARNACION	3,713.60	TRANSITO
5986	29/06/2020	14847	YOSELIN PEÑA PIMENTEL	10,199.90	TRANSITO
5987	29/06/2020	14848	ZACARIA ESPAILLAT MORONTA__	4,663.18	TRANSITO
5988	29/06/2020	14849	CLAUDIO GARCIA POLANCO	5,545.40	TRANSITO
5989	29/06/2020	14852	YANANCA BENITEZ MARTE	11,190.80	TRANSITO
5990	29/06/2020	14853	MAGDALENO REYES SOSA	5,545.40	TRANSITO
5991	29/06/2020	14854	GABRIEL CASTRO ROSARIO	(6,586.30)	CANCELADO
5992	29/06/2020	14855	CARLOS NUÑEZ FLORENTINO	4,663.18	TRANSITO
5993	29/06/2020	14856	CARMEN BIENVENIDA GUILLERMO FELIZ	5,545.40	TRANSITO
5994	29/06/2020	14857	CESAR AUGUSTO VALDEZ QUEVEDO	7,427.20	TRANSITO
5995	29/06/2020	14858	CHINGULO MARTINEZ	7,477.20	TRANSITO
5996	29/06/2020	14859	CLAUDIO ENCARNACION UBRI	17,727.10	TRANSITO
5997	29/06/2020	14860	DEMETRIA CONSORO	6,436.30	TRANSITO
5998	29/06/2020	14861	ENGELS DE LOS SANTOS MESA	20,599.80	TRANSITO
5999	29/06/2020	14862	FELIPE HIJO MARTINEZ GUZMAN	7,897.65	TRANSITO
6000	29/06/2020	14863	HECTOR RAFAEL PORTES ORTIZ	7,427.20	TRANSITO
6001	29/06/2020	14864	JAIME DAVID COPLIN	4,763.18	TRANSITO
6002	29/06/2020	14865	JESUS MANUEL ENCARNACION LORENZO	6,956.75	TRANSITO
6003	29/06/2020	14866	LUIS ALBERTO COMPRES RUIZ	7,427.20	TRANSITO
6004	29/06/2020	14867	MODESTO LOPEZ ROQUEZ	7,847.65	TRANSITO
6005	29/06/2020	14868	OCTAVIO ANTONIO GOMEZ GOMEZ	5,545.40	TRANSITO
6006	29/06/2020	14869	ALEJANDRO FLORENTINO OGANDO	4,663.18	TRANSITO
6007	29/06/2020	14870	ALFREDO PAULINO TOLENTINO	8,035.83	TRANSITO
6008	29/06/2020	14871	ALTAGRACIA PEREZ MELENDEZ	4,663.18	TRANSITO
6009	29/06/2020	14872	AMERICO PEREZ CONTRERAS	8,062.92	TRANSITO
6010	29/06/2020	14873	ANA ANTONIA ENCARNACION	2,722.70	TRANSITO
6011	29/06/2020	14895	ANA ANTONIA GOMEZ MARIÑEZ	3,663.60	TRANSITO
6012	29/06/2020	14896	ANA MORALES	3,258.35	TRANSITO
6013	29/06/2020	14897	ANGEL REGINO BUENO TAPIA	4,554.50	TRANSITO
6014	29/06/2020	14898	ANTOLINO GARCIA PERDOMO	3,663.60	TRANSITO
6015	29/06/2020	14899	ARIDIO ANTONIO MOLINA BEATO	3,099.06	TRANSITO
6016	29/06/2020	14900	CIRILO MONTERO MONTERO	4,134.05	TRANSITO
6017	29/06/2020	14901	CONFESOR HENRIQUEZ RODRIGUEZ	9,259.00	TRANSITO
6018	29/06/2020	14902	DOMINGO AMANCIO ROSARIO	5,495.40	TRANSITO
6019	29/06/2020	14903	DOMINGUITA ANTONIA DE JESUS TORRES	5,965.85	TRANSITO

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

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

REPORTE DE CHEQUES (TODOS)

Desde: 1/06/2020 Hasta: 30/06/2020

Cuenta: 1

Nombre: Gastos de Personal

Página 9

NUMERO INTERNO	FECHA DOCUMENTO	NUMERO FISICO	AUXILIAR O BENEFICIARIO	VALOR EN RD\$	ESTATUS
6020	29/06/2020	14904	ELUSENIO DEL JESUS LARA	3,084.95	TRANSITO
6021	29/06/2020	14905	ERNESTINA ESTEVEZ	4,663.18	TRANSITO
6022	29/06/2020	14906	EUGENIO HERNANDEZ	4,663.18	TRANSITO
6023	29/06/2020	14907	EVANGELISTA VASQUEZ	4,713.18	TRANSITO
6024	29/06/2020	14908	FABIO MINAYA CRUZ	5,495.40	TRANSITO
6025	29/06/2020	14909	FEDERICO ALTAGRACIA FEBRE RAMIREZ	2,722.70	TRANSITO
6026	29/06/2020	14910	FELICIANO VALDEZ TRINIDAD	4,134.05	TRANSITO
6027	29/06/2020	14911	FERMIN ESTEVEZ FERRAND	6,065.85	TRANSITO
6028	29/06/2020	14912	FLAVIANA LEBRON OLIVERO	4,554.50	TRANSITO
6029	29/06/2020	14913	FREDY ENCARNACION PEREZ	11,240.80	TRANSITO
6030	29/06/2020	14914	GERALDO OCTAVIO DE LEON ALIES	5,495.40	TRANSITO
6031	29/06/2020	14915	GERMAN MENDEZ RUIZ	3,243.15	TRANSITO
6032	29/06/2020	14916	GERMANIA GONZALEZ	4,184.05	TRANSITO
6033	29/06/2020	14917	GUMERSINDA DE JESUS MILIANO	2,302.25	TRANSITO
6034	29/06/2020	14918	HERMINIA MARTINEZ	4,663.18	TRANSITO
6035	29/06/2020	14919	HUGO ANTONIO REINOSO HERNANDEZ	4,134.05	TRANSITO
6036	29/06/2020	14920	INES CALCAÑO	3,663.60	TRANSITO
6037	29/06/2020	14921	JAIME GARCIA	5,965.85	TRANSITO
6038	29/06/2020	14922	JORGE HIRALDO	4,554.50	TRANSITO
6039	29/06/2020	14923	JOSE AUGUSTO GERONIMO	4,663.18	TRANSITO
6040	29/06/2020	14924	JOSE CANDELARIO DIAZ	3,663.60	TRANSITO
6041	29/06/2020	14925	JOSE HILARIO RINCON	8,035.83	TRANSITO
6042	29/06/2020	14926	JUAN ALBERTO GUANTE	3,663.60	TRANSITO
6043	29/06/2020	14927	JUAN DE JESUS ESTEVEZ LINARES	7,283.11	TRANSITO
6044	29/06/2020	14928	JUAN FAMILIA	3,663.60	TRANSITO
6045	29/06/2020	14929	JUAN ROSADO	4,554.50	TRANSITO
6046	29/06/2020	14930	JUANA VALDEZ	4,554.50	TRANSITO
6047	29/06/2020	14931	LAURIANO HERNANDEZ	3,663.60	TRANSITO
6048	29/06/2020	14932	LOCADIA RHINA CARRASCO	4,886.77	TRANSITO
6049	29/06/2020	14933	MANUEL CARRION	4,663.18	TRANSITO
6050	29/06/2020	14934	MARGARITA MARIA CUELLO GIL	4,134.05	TRANSITO
6051	29/06/2020	14935	MARIA AMPARO DE LA PAZ	2,722.70	TRANSITO
6052	29/06/2020	14936	MARIANA GARCIA	4,663.18	TRANSITO
6053	29/06/2020	14937	MARTIN GUZMAN GOMEZ	4,134.05	TRANSITO
6054	29/06/2020	14938	MARTIREZ MEDINA MEDINA	4,663.18	TRANSITO
6055	29/06/2020	14939	MIGUEL DAMIAN MONTAÑO RINCON	7,847.65	TRANSITO
6056	29/06/2020	14940	NAPOLEON BIENVENIDO PACHECO GIL	7,377.20	TRANSITO
6057	29/06/2020	14941	NELSIDA BEATO TAVERAS	4,554.50	TRANSITO
6058	29/06/2020	14942	PABLO FERRER CORPORAN	4,663.18	TRANSITO
6059	29/06/2020	14943	PABLO JIMENEZ	4,554.50	TRANSITO
6060	29/06/2020	14944	PORFIRIA LAUREANO LAUREANO	4,554.50	TRANSITO
6061	29/06/2020	14945	PORFIRIO SOSA	4,663.18	TRANSITO
6062	29/06/2020	14946	PURA MARIA DE LA CRUZ RODRIGUEZ	4,663.18	TRANSITO

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

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

REPORTE DE CHEQUES (TODOS)

Desde: 1/06/2020 Hasta: 30/06/2020

Cuenta: 1

Nombre: Gastos de Personal

Página 10

NUMERO INTERNO	FECHA DOCUMENTO	NUMERO FISICO	AUXILIAR O BENEFICIARIO	VALOR EN RD\$	ESTATUS
6063	29/06/2020	14947	RAFAEL CASSO LINARES	2,772.70	TRANSITO
6064	29/06/2020	14948	RAFAEL CEPEDA	4,554.50	TRANSITO
6065	29/06/2020	14949	RAFAEL GUZMAN DE LOS SANTOS	5,965.85	TRANSITO
6066	29/06/2020	14950	RAFAELA DEL CARMEN RIZIK MARTINEZ	3,663.60	TRANSITO
6067	29/06/2020	14951	RAMON LINARES	3,663.60	TRANSITO
6068	29/06/2020	14952	REYNA HINOJOSA	2,722.70	TRANSITO
6069	29/06/2020	14953	RODOLFO DE JESUS YULI PEGUERO	5,965.85	TRANSITO
6070	29/06/2020	14954	ROQUE PEÑA	10,199.90	TRANSITO
6071	29/06/2020	14955	SANTA MILQUEYA CASTILLO FELIZ	6,436.30	TRANSITO
6072	29/06/2020	14956	SANTA TERESA MINYETY PEGUERO	3,663.60	TRANSITO
6073	29/06/2020	14957	SANTO VICTOR ROSARIO	4,713.18	TRANSITO
6074	29/06/2020	14958	VICTOR MANUEL ALMONTE PEREZ	9,259.00	TRANSITO
6075	29/06/2020	14959	VICTORIA CONTRERAS	4,663.18	TRANSITO
6076	29/06/2020	14960	VIRGILITO LAUREANO	2,722.70	TRANSITO
6077	29/06/2020	2397	EDWARD CARREÑO VARGAS	(5,115.50)	CANCELADO
6078	29/06/2020	2398	HECTOR LUIS BAUTISTA	(7,000.00)	CANCELADO
6079	29/06/2020	2399	HERIBERTA ALTAGRACIA DIONICIO DIAZ	(10,000.00)	CANCELADO
6080	29/06/2020	2400	JOSE REMEDIOS BELTRE MELO	(18,000.00)	CANCELADO
6081	29/06/2020	2401	JUAN CARLOS RAMOS RODRIGUEZ	(5,000.00)	CANCELADO
6082	29/06/2020	2402	MIGUEL BIENVENIDO PEÑA BRUNO	(4,500.00)	CANCELADO
6083	29/06/2020	2403	RICHARD ADRIAN MARTINEZ	(8,000.00)	CANCELADO
6084	29/06/2020	2404	TATIANA GERALDO DE LOS SANTOS	(5,115.50)	CANCELADO
6085	29/06/2020	2405	VICTOR JOSE POLANCO MARTE	(5,115.50)	CANCELADO
6086	29/06/2020	2406	ANA CRISTINA ALBURQUERQUE NUÑEZ	(10,000.00)	CANCELADO
6087	29/06/2020	2407	ENRIQUE MENA VARGAS	(10,000.00)	CANCELADO
6088	29/06/2020	2408	FAUSTO RODRIGUEZ BUENO	(10,000.00)	CANCELADO
6089	29/06/2020	2409	GISELLE LUCIANO MERCADO	(15,000.00)	CANCELADO
6090	29/06/2020	2410	HIPOLITO MALENO CENA	(10,000.00)	CANCELADO
6091	29/06/2020	2411	JOSE MIGUEL OTAÑEZ GARCIA	(5,000.00)	CANCELADO
6092	29/06/2020	2412	SIRIA GEORGELINA FRIAS FABIAN	(10,000.00)	CANCELADO
6093	30/06/2020	14961	GABRIEL CASTRO ROSADO	6,586.30	TRANSITO

Cantidad de Cheques: 418

Total Cheques: 2,879,609.48

Total Notas Crédito:

Total Cks + Créditos: 2,879,609.48

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE **CHEQUES EN TRANSITO** DURANTES EL MES DE **JUNIO** 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	JOSE MERCEDES SUAZO ROSARIO	14446		3,713.60
15/04/2020	COOP. DE A. C. Y SERV. MULT. EL PROGRESO	14469	96-00-4-213-01	80,053.99
17/04/2020	HANSEL ANYELO INDUSTRUS ARIAS	14495	01-01-2-111-01	4,763.18
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		-
02/06/2020	WALDI MICHELLE DE JESUS MIESES	14546	0101-2-111-01	4,663.18
02/06/2020	HECTOR RAFAEL PORTES ORTIZ	14560	1101-2-111-01	4,763.18
02/06/2020	MARGARITA DE LEON GARCIA	14567	1101-2-111-01	2,302.25
02/06/2020	ANGEL REGINO BUENO TAPIA	14582	0104-2-113-01	4,554.50
02/06/2020	FLAVIANA LEBRON OLIVERO	14597	0104-2-113-01	4,554.50
02/06/2020	MARTIREZ MEDINA MEDINA	14623	0104-2-113-01	4,663.18
02/06/2020	RAFAEL CASSO LINARES	14632	0104-2-113-01	2,772.70
02/06/2020	GREISI SARA GARCIA	14703	0104-2-111-01	4,663.18
02/06/2020	OLIVER LUIS CUELLO DIAZ	14729	0104-2-111-01	24,363.40
29/06/2020	ADALGISA ANCELMA MALENO BARET DE PER	14762	0103-2-111-01	18,718.00
29/06/2020	ANA IRIS ZABALA DE LOS SANTOS	14763	0103-2-111-01	5,495.40
29/06/2020	CARLOS ALEZANDER GUZMAN GARO	14764	0103-2-111-01	6,486.30
29/06/2020	DAYANA DE JESUS AVELARDA	14765	0103-2-111-01	5,024.95
29/06/2020	ELDA GOMEZ DE REYES	14767	0103-2-111-01	6,674.48
29/06/2020	FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	14768	0103-2-111-01	64,158.15
29/06/2020	FRANCISCO ALBERTO ZABALA	14769	0103-2-111-01	4,763.18
29/06/2020	GUILLERMO MARTE CAMIONERO	14770	0103-2-111-01	4,763.18
29/06/2020	LEIDY MARIA JAQUEZ	14772	0103-2-111-01	11,190.80
29/06/2020	MANUEL ANTONIO CRUZ ROSARIO	14773	0103-2-111-01	7,527.20
29/06/2020	MARIA CRISTINA PEREZ BAEZ	14775	0103-2-111-01	37,093.35
29/06/2020	MARIA YSABEL TERRERO SEGURA DE TORRES	14776	0103-2-111-01	6,486.30
29/06/2020	MARIELA ABREU PINALES	14777	0103-2-111-01	9,309.00
29/06/2020	MARTHA CABRERA RAMIREZ	14778	0103-2-111-01	5,545.40
29/06/2020	ROSA MIRIAM CORDERO	14780	0103-2-111-01	5,783.58
29/06/2020	YSABEL ALMONTE CAMACHO	14782	0103-2-111-01	9,309.00
29/06/2020	YULAYNA LISVEL JIMENEZ CROUSSET	14783	0103-2-111-01	14,013.50
29/06/2020	OSIRIS BEOLINI HOLGUIN PEÑA	14784	0102-2-111-01	13,963.50
29/06/2020	AGUSTIN TORRES TORRES	14785	0101-2-111-01	4,763.18
29/06/2020	ASUNCION GAVINA AMPARO ALCANTARA	14786	0101-2-111-01	9,309.00
29/06/2020	DORKA YUDERCA CONTERRAS ROSARIO	14787	0101-2-111-01	37,093.35
29/06/2020	FAUSTINO CASTRO MENDEZ	14788	0101-2-111-01	37,093.35
29/06/2020	GARDENIA MIGUELINA MONTERO DE LOS SA	14789	0101-2-111-01	37,093.35
29/06/2020	JORDANY SEVERINO JAQUEZ GONZALEZ	14790	0101-2-111-01	4,763.18
29/06/2020	JOSE AGUSTIN ADAMES POLANCO	14791	0101-2-111-01	37,093.35
29/06/2020	NELLY ANTONIA SADAÑA	14792	0103-2-111-01	6,486.30

29/06/2020	NOELY MONTERO MARTE	14793	0101-2-111-01	6,956.75
29/06/2020	RICARDO IGNACIO VALY TORIBIO	14794	0101-2-111-01	4,713.18
29/06/2020	SAMUEL GARCIA RESTITUYO	14795	0101-2-111-01	37,093.35
29/06/2020	TIFANY MASSIEL FRANCISCO	14796	0101-2-111-01	6,486.30
29/06/2020	YENNY REYES ESTEVEZ	14797	0101-2-111-01	6,486.30
29/06/2020	ADALBERTO CABRERA GOMEZ	14798	0104-2-111-01	4,663.18
29/06/2020	ALVIN GUERRERO ESPINAL	14800	0104-2-111-01	15,845.30
29/06/2020	AMAYA ALEXANDRA ALMANZAR	14801	0104-2-111-01	7,427.20
29/06/2020	ANDREA ESTEFANIA SANTANA CUELLO	14802	0104-2-111-01	4,663.18
29/06/2020	ANGEL MIGUEL PEREZ PEREZ	14803	0104-2-111-01	4,763.18
29/06/2020	CARIN CHANEL CAMINERO ESTEVEZ	14805	0104-2-111-01	4,663.18
29/06/2020	CARMEN ANTONIA SANTANA ENCARNACION	14806	0104-2-111-01	6,486.30
29/06/2020	CESARINA ACEVEDO DISLA	14807	0104-2-111-01	5,965.85
29/06/2020	CONRADO ROSADO SANCHEZ	14808	0104-2-111-01	4,763.18
29/06/2020	DIGNALDY ESTEFANY VASQUEZ MOTA	14809	0104-2-111-01	11,240.80
29/06/2020	DILCIA ALCANTARA	14810	0104-2-111-01	4,663.18
29/06/2020	EVELYN MIOSOTIS HEUREAUX JIMENEZ	14813	0104-2-111-01	4,663.18
29/06/2020	FAUSTO MONTERO DE LA ROSA	14814	0104-2-111-01	11,190.80
29/06/2020	FELIX ANTONIO LOPEZ TINEO	14815	0104-2-111-01	4,763.18
29/06/2020	FRANCISCA NUÑEZ	14816	0104-2-111-01	4,713.18
29/06/2020	JHONNY ALEXANDER RODRIGUEZ TORRES	14817	0104-2-111-01	8,368.10
29/06/2020	JOSE ANTONIO TRINIDAD REYES	14818	0104-2-111-01	6,486.30
29/06/2020	JOSE GUADALUPE TOLENTINO	14819	0104-2-111-01	11,334.89
29/06/2020	JOSE LUIS CAMACHO MUÑOZ	14820	0104-2-111-01	4,663.18
29/06/2020	JUAN ALBERTO RODRIGUEZ	14821	0104-2-111-01	10,037.62
29/06/2020	LEONEL NATHANAEL DIAS ALCANTARA	14822	0104-2-111-01	9,309.00
29/06/2020	LOREMI CRISTINA RAMIREZ DE RECIO	14823	0104-2-111-01	4,763.18
29/06/2020	MARLEN LIDIA ESPINAL LOPEZ	14825	0104-2-111-01	10,249.90
29/06/2020	MERY ESTHER SEGURA HEREDIA	14827	0104-2-111-01	5,545.40
29/06/2020	MIGUEL ANGEL PENSO GONZALEZ	14828	0104-2-111-01	4,763.18
29/06/2020	MIRIAN REYES LIRIANO DE VASQUEZ	14830	0104-2-111-01	6,486.30
29/06/2020	OLIVER LUIS CUELLO DIAZ	14832	0104-2-111-01	24,363.40
29/06/2020	PAULA ROMERO Saviñon	14833	0104-2-111-01	4,663.18
29/06/2020	RAFAEL SUAREZ PICHARDO	14834	0104-2-111-01	4,663.18
29/06/2020	RAMON ANTONIO RAVELO	14835	0104-2-111-01	7,427.20
29/06/2020	RAUL PEREZ CASTILLO	14836	0104-2-111-01	11,190.80
29/06/2020	ROGELIO DE OLEO ROSARIO	14837	0104-2-111-01	4,713.18
29/06/2020	SANTIAGO GERALDO	14838	0104-2-111-01	4,763.18
29/06/2020	SANTIAGO SOTO HERNANDEZ	14839	0104-2-111-01	3,039.08
29/06/2020	WAGNER SANTANA CHEVALIER	14840	0104-2-111-01	2,722.70
29/06/2020	WENDY LORA DE JESUS	14841	0104-2-111-01	5,545.40
29/06/2020	WILLY GEREMIAS ENCARNACION REINOSO	14842	0104-2-111-01	4,663.18
29/06/2020	YEIMY EVELYN RODRIGUEZ SANTANA	14843	0104-2-111-01	6,536.30
29/06/2020	YENNY CAROLINA ORTEGA HIDALGO	14844	0104-2-111-01	6,645.53
29/06/2020	YONATAN REYES ESTEVEZ	14845	0104-2-111-01	4,763.18
29/06/2020	YOSELIN BATISTA ENCARNACION	14846	0104-2-111-01	3,713.60
29/06/2020	YOSELIN PEÑA PIMENTEL	14847	0104-2-111-01	10,199.90
29/06/2020	ZACARIA ESPAILLAT MORONTA	14848	0104-2-111-01	4,663.18
29/06/2020	CLAUDIO GARCIA POLANCO	14849	0103-2-111-01	5,545.40

29/06/2020	YANANCA BENITEZ MARTE	14852	0103-2-111-01	11,190.80
29/06/2020	MAGDALENO REYES SOSA	14853	0103-2-111-01	5,545.40
29/06/2020	CARLOS NUÑEZ FLORENTINO	14855	1101-2-111-01	4,663.18
29/06/2020	CARMEN BIENVENIDA GUILLERMO FELIZ	14856	1101-2-111-01	5,545.40
29/06/2020	ENGELS DE LOS SANTOS MESA	14861	1101-2-111-01	20,599.80
29/06/2020	FELIPE HIJO MARTINEZ GUZMAN	14862	1101-2-111-01	7,897.65
29/06/2020	HECTOR RAFAEL PORTES ORTIZ	14863	1101-2-111-01	7,427.20
29/06/2020	JAIME DAVID COPLIN	14864	1101-2-111-01	4,763.18
29/06/2020	MODESTO LOPEZ ROQUEZ	14867	1101-2-111-01	7,847.65
29/06/2020	ALEJANDRO FLORENTINO OGANDO	14869	1101-2-113-01	4,663.18
29/06/2020	ALFREDO PAULINO TOLENTINO	14870	0104-2-113-01	8,035.83
29/06/2020	ALTAGRACIA PEREZ MELENDEZ	14871	0104-2-113-01	4,663.18
29/06/2020	AMERICO PEREZ CONTRERAS	14872	0104-2-113-01	8,062.92
29/06/2020	ANA ANTONIA ENCARNACION	14873	0104-2-113-01	2,722.70
29/06/2020	ANA ANTONIA GOMEZ MARIÑEZ	14895	0104-2-113-01	3,663.60
29/06/2020	ANA MORALES	14896	0104-2-113-01	3,258.35
29/06/2020	ANGEL REGINO BUENO TAPIA	14897	0104-2-113-01	4,554.50
29/06/2020	ANTOLINO GARCIA PERDOMO	14898	0104-2-113-01	3,663.60
29/06/2020	ARIDIO ANTONIO MOLINA BEATO	14899	0104-2-113-01	3,099.06
29/06/2020	CIRILO MONTERO MONTERO	14900	0104-2-113-01	4,134.05
29/06/2020	CONFESOR HENTIQUEZ RODRIGUEZ	14901	0104-2-113-01	9,259.00
29/06/2020	DOMINGO AMANCIO ROSARIO	14902	0104-2-113-01	5,495.40
29/06/2020	DOMINGUITA ANTONIA DE JESUS TORRES	14903	0104-2-113-01	5,965.85
29/06/2020	ELUSENIO DEL JESUS LARA	14904	0104-2-113-01	3,084.95
29/06/2020	ERNESTINA ESTEVEZ	14905	0104-2-113-01	4,663.18
29/06/2020	EUGENIO HERNANDEZ	14906	0104-2-113-01	4,663.18
29/06/2020	EVANGELISTA VASQUEZ	14907	0104-2-113-01	4,713.18
29/06/2020	FABIO MINAYA CRUZ	14908	0104-2-113-01	5,495.40
29/06/2020	FEDERICO ALTAGRACIA FEBRE RAMIREZ	14909	0104-2-113-01	2,722.70
29/06/2020	FELICIANO VALDEZ TRINIDAD	14910	0104-2-113-01	4,134.05
29/06/2020	FERMIN ESTEVEZ FERRAND	14911	0104-2-113-01	6,065.85
29/06/2020	FLAVIANA LEBRON OLIVERO	14912	0104-2-113-01	4,554.50
29/06/2020	FREDY ENCARNACION PEREZ	14913	0104-2-113-01	11,240.80
29/06/2020	GERALDO OCTAVIO DE LEON ALIES	14914	0104-2-113-01	5,495.40
29/06/2020	GERMAN MENDEZ RUIZ	14915	0104-2-113-01	3,243.15
29/06/2020	GERMANIA GONZALEZ	14916	0104-2-113-01	4,184.05
29/06/2020	GUMERSINDA DE JESUS MILIANO	14917	0104-2-113-01	2,302.25
29/06/2020	HERMINIA MARTINEZ	14918	0104-2-113-01	4,663.18
29/06/2020	INES CALCAÑO	14920	0104-2-113-01	3,663.60
29/06/2020	JAIME GARCIA	14921	0104-2-113-01	5,965.85
29/06/2020	JORGE HIRALDO	14922	0104-2-113-01	4,554.50
29/06/2020	JOSE AUGUSTO GERONIMO	14923	0104-2-113-01	4,663.18
29/06/2020	JOSE CANDELARIO DIAZ	14924	0104-2-113-01	3,663.60
29/06/2020	JOSE HILARIO RINCON	14925	0104-2-113-01	8,035.83
29/06/2020	JUAN ALBERTO GUANTE	14926	0104-2-113-01	3,663.60
29/06/2020	JUAN FAMILIA	14928	0104-2-113-01	3,663.60
29/06/2020	JUAN ROSADO	14929	0104-2-113-01	4,554.50
29/06/2020	JUANA VALDEZ	14930		4,554.50
29/06/2020	LAURIANO HERNANDEZ	14931		3,663.60

29/06/2020	LOCADIA RHINA CARRASCO	14932		4,886.77
29/06/2020	MANUEL CARRION	14933		4,663.18
29/06/2020	MARGARITA MARIA CUELLO GIL	14934		4,134.05
29/06/2020	MARIA AMPARO DE LA PAZ	14935		2,722.70
29/06/2020	MARIANA GARCIA	14936		4,663.18
29/06/2020	MARTIN GUZMAN GOMEZ	14937		4,134.05
29/06/2020	MARTIN MEDINA MEDINA	14938		4,663.18
29/06/2020	MIGUEL DAMIAN MONTAÑO RINCON	14939		7,847.65
29/06/2020	NELSIDA BEATO TAVERAS	14941		4,554.50
29/06/2020	PABLO FERRER CORPORAN	14942		4,663.18
29/06/2020	PABLO JIMENEZ	14943		4,554.50
29/06/2020	PORFIRIA LAUREANO LAUREANO	14944		4,554.50
29/06/2020	PORFIRIO SOSA	14945		4,663.18
29/06/2020	PURA MARIA DE LA CRUZ RODRIGUEZ	14946		4,663.18
29/06/2020	RAFAEL CASSO LINARES	14947		2,772.70
29/06/2020	RAFAEL CEPEDA	14948		4,554.50
29/06/2020	RAFAEL GUZMAN DE LOS SANTOS	14949		5,965.85
29/06/2020	RAFAELA DEL CARMEN RIZIK MARTINEZ	14950		3,663.60
29/06/2020	RAMON LINARES	14951		3,663.60
29/06/2020	REYNA HINOJOSA	14952		2,722.70
29/06/2020	ROQUE PEÑA	14954		10,199.90
29/06/2020	SANTA MILQUEYA CASTILLO FELIZ	14955		6,436.30
29/06/2020	SANTA TERESA MINYETY PEGUERO	14956		3,663.60
29/06/2020	SANTO VICTOR ROSARIO	14957		4,713.18
29/06/2020	VICTOR MANUEL ALMONTE PEREZ	14958		9,259.00
29/06/2020	VICTOR CONTRERAS	14959		4,663.18
29/06/2020	VIRGILITO LAUREANO	14960		2,722.70
30/06/2020	GABRIEL CASTRO ROSADO	14961		6,586.30
			TOTAL RD\$	1,357,599.38