



APROB. POR DIGEPRES

**MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA**

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

CODIGO

7 1 5 8

No. CUENTA DE BANCO **244-001500-2** DENOMINACION **SERVICIOS MUNICIPALES**

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

31/05/2020

-17,402.53

MAS:

Depositos Ing. Propios

0.00

CR TRANSF. A CUENTA CTE. LEY

1,772,340.75

NOTA DE CREDITO (TRANSF. DE MAYO Y PROPIO)

2,015,000.00

CREDITO X CK. MAL APLICADO BANCO

OBSERVACION

0.01

SUB-TOTAL

3,769,938.23

MENOS:

Cheques Emitidos

3,235,634.65

CARGO POR ERROR BANCO. 2655, PAG. 2

4,663.18

HACER OFICIO RECLAMAC

DEBITO PAGO A FACTURA

15,000.00

Cargos bancarios

3,393.65

REEMPLAZO TOKEN

4,500.00

SUB-TOTAL

3,263,191.48

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:

30/06/2020

506,746.75

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

30/06/2020

1,921,874.03

MAS:

Error producido por banco

44.45

Otros (error numeracion ck d/f 30/07/18)

2,822.70

MENOS:

Cheques en Transito

1,417,994.43

Otros

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/06/2020

506,746.75

dif

0.00



Preparado Por:

Revisado Por

Aprobado Por:

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

Página	1 / 12
Número de cuenta	2440015002
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2020
Balance estado anterior	265,606.75

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/06/2020	4524000000004	DEBITO CUENTA CORRIENTE	13,000.00		252,606.75
03/06/2020	4524000000008	DEBITO CUENTA CORRIENTE	2,000.00		250,606.75
08/06/2020	4524000003791	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		250,486.75
10/06/2020	213354483	COMISION REEMPLAZO TOKEN	2,250.00		248,236.75
10/06/2020	213354593	COMISION REEMPLAZO TOKEN	2,250.00		245,986.75
10/06/2020	1327400080245	CR transferencia a cta cte		2,015,000.00	2,260,986.75
12/06/2020	26545 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,468.10 ✓		2,252,518.65
15/06/2020	26583 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18 ✓		2,247,855.47
15/06/2020	26562 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18 ✓		2,243,192.29
15/06/2020	26567 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18 ✓		2,238,529.11
15/06/2020	26591 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,087.60 ✓		2,235,441.51
15/06/2020	26597 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18 ✓		2,230,778.33
15/06/2020	26556 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,713.60 ✓		2,227,064.73
15/06/2020	26657 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18 ✓		2,222,401.55
15/06/2020	26619 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18 ✓		2,217,638.37
15/06/2020	26577 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18 ✓		2,212,975.19
15/06/2020	26564 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18 ✓		2,208,212.01
15/06/2020	26576 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18 ✓		2,203,548.83
15/06/2020	26609 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18 ✓		2,198,785.65
15/06/2020	26571 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18 ✓		2,194,022.47
15/06/2020	4524000032314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.70		2,194,009.77
15/06/2020	26704 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00 ✓		2,176,009.77
15/06/2020	26553 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18 ✓		2,171,346.59
15/06/2020	26570 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18 ✓		2,166,683.41
15/06/2020	26649 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18 ✓		2,162,020.23
15/06/2020	26647 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18 ✓		2,157,357.05
15/06/2020	26561 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,763.60 ✓		2,153,593.45
15/06/2020	26664 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,069.30 ✓		2,150,524.15
15/06/2020	26565 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,149.06 ✓		2,147,375.09
15/06/2020	26727 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50 ✓		2,142,259.59
15/06/2020	26728 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50 ✓		2,137,144.09
16/06/2020	4524000041241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.60		2,137,139.49
16/06/2020	4524000041225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.63		2,137,134.86
16/06/2020	4524000041244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.72		2,137,130.14
16/06/2020	4524000041233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.57		2,137,124.57
16/06/2020	4524000041232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65		2,137,118.92
16/06/2020	4524000041223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		2,137,111.93
16/06/2020	4524000041224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		2,137,104.94
16/06/2020	4524000041226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		2,137,097.95
16/06/2020	4524000041228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		2,137,090.96

185.83

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

Página **2 / 12**
Número de cuenta **2440015002**
Estado de cuenta al **30 DE JUN DEL 2020**
Balance estado anterior **265,606.75**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/06/2020	4524000041229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		2,137,083.97
16/06/2020	4524000041230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		2,137,076.98
16/06/2020	4524000041231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		2,137,069.99
16/06/2020	4524000041234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		2,137,063.00
16/06/2020	4524000041236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		2,137,056.01
16/06/2020	4524000041238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		2,137,049.02
16/06/2020	4524000041239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		2,137,042.03
16/06/2020	4524000041227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		2,137,034.89
16/06/2020	4524000041235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		2,137,027.75
16/06/2020	4524000041237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		2,137,020.61
16/06/2020	4524000041240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		2,137,013.47
16/06/2020	4524000041242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		2,137,005.80
16/06/2020	4524000041243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		2,136,998.13
16/06/2020	4524000041222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		2,136,971.13
16/06/2020	26637 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18 ✓		2,132,307.95
16/06/2020	26739 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00 ✓		2,122,307.95
16/06/2020	26735 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00 ✓		2,112,307.95
16/06/2020	26724 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50 ✓		2,107,192.45
16/06/2020	26650 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,956.75 ✓		2,100,235.70
16/06/2020	26606 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18 ✓		2,095,572.52
16/06/2020	26675 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,750.00 ✓		2,090,822.52
16/06/2020	26587 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18 ✓		2,086,059.34
16/06/2020	26573 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,965.85 ✓		2,080,093.49
16/06/2020	26717 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00 ✓		2,073,593.49
16/06/2020	26572 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18 ✓		2,068,930.31
16/06/2020	26713 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		2,063,930.31
16/06/2020	26616 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18 ✓		2,059,267.13
16/06/2020	26709 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50 ✓		2,054,151.63
16/06/2020	26648 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,813.18 ✓		2,049,338.45
16/06/2020	26686 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,600.00 ✓		2,045,738.45
16/06/2020	26636 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18 ✓		2,041,075.27
16/06/2020	26653 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,906.75 ✓		2,034,168.52
16/06/2020	26634 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,772.70 ✓		2,031,395.82
16/06/2020	2655 ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte ✗	4,663.18	OBSERVACION	2,026,732.64
16/06/2020	26549 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18 ✓		2,022,069.46
16/06/2020	26716 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		2,017,069.46
16/06/2020	26547 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,586.30 ✓		2,010,483.16
16/06/2020	26718 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,515.50 ✓		2,004,967.66
16/06/2020	26642 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,813.18 ✓		2,000,154.48
16/06/2020	26620 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18 ✓		1,995,391.30

119.83

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

Página

3 / 12

Número de cuenta

2440015002

Estado de cuenta al

30 DE JUN DEL 2020

Balance estado
anterior

265,606.75

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/06/2020	26665 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,166.67 ✓		1,994,224.63
16/06/2020	26546 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,527.20 ✓		1,986,697.43
16/06/2020	26595 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,418.10 ✓		1,978,279.33
16/06/2020	26578 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,115.85 ✓		1,972,163.48
16/06/2020	26550 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,188.45 ✓		1,952,975.03
16/06/2020	26738 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00 ✓		1,942,975.03
16/06/2020	26592 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18 ✓		1,938,211.85
16/06/2020	26680 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,069.30 ✓		1,935,142.55
16/06/2020	26684 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,410.33 ✓		1,931,732.22
16/06/2020	26720 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50 ✓		1,926,616.72
16/06/2020	26708 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50 ✓		1,921,501.22
16/06/2020	26667 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		1,917,501.22
16/06/2020	26705 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		1,912,501.22
16/06/2020	26602 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18 ✓		1,907,838.04
16/06/2020	26737 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50 ✓		1,902,722.54
16/06/2020	26715 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50 ✓		1,897,607.04
16/06/2020	26729 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50 ✓		1,892,491.54
16/06/2020	26589 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,753.18 ✓		1,887,738.36
16/06/2020	26566 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18 ✓		1,882,975.18
17/06/2020	4524000026594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.75		1,882,973.43
17/06/2020	4524000026605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		1,882,969.27
17/06/2020	4524000026568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.60		1,882,964.67
17/06/2020	4524000026569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.12		1,882,959.55
17/06/2020	4524000026599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,882,954.15
17/06/2020	4524000026572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,882,948.15
17/06/2020	4524000026573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		1,882,941.16
17/06/2020	4524000026576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		1,882,934.17
17/06/2020	4524000026580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		1,882,927.18
17/06/2020	4524000026587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		1,882,920.19
17/06/2020	4524000026588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		1,882,913.20
17/06/2020	4524000026589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		1,882,906.21
17/06/2020	4524000026591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		1,882,899.22
17/06/2020	4524000026602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		1,882,892.23
17/06/2020	4524000026574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.13		1,882,885.10
17/06/2020	4524000026584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.13		1,882,877.97
17/06/2020	4524000026567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		1,882,870.83
17/06/2020	4524000026575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		1,882,863.69
17/06/2020	4524000026585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		1,882,856.55
17/06/2020	4524000026593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		1,882,849.41
17/06/2020	4524000026579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.22		1,882,842.19

132.99

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/06/2020	4524000026592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.22		1,882,834.97
17/06/2020	4524000026578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,882,827.47
17/06/2020	4524000026603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,882,819.97
17/06/2020	4524000026604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,882,812.47
17/06/2020	4524000026563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,882,804.80
17/06/2020	4524000026564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,882,797.13
17/06/2020	4524000026570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,882,789.46
17/06/2020	4524000026571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,882,781.79
17/06/2020	4524000026582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,882,774.12
17/06/2020	4524000026597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,882,766.45
17/06/2020	4524000026598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,882,758.78
17/06/2020	4524000026600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.27		1,882,750.51
17/06/2020	4524000026577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.95		1,882,741.56
17/06/2020	4524000026566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.17		1,882,732.39
17/06/2020	4524000026586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		1,882,722.64
17/06/2020	4524000026581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		1,882,712.76
17/06/2020	4524000026590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.36		1,882,702.40
17/06/2020	4524000026583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.44		1,882,691.96
17/06/2020	4524000026565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		1,882,680.67
17/06/2020	4524000026596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.63		1,882,668.04
17/06/2020	4524000026606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,882,653.04
17/06/2020	4524000026607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,882,638.04
17/06/2020	4524000026595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.78		1,882,594.26
17/06/2020	26584	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,748.59		1,877,845.67
17/06/2020	26552	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18		1,873,182.49
17/06/2020	26733	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,868,066.99
17/06/2020	26721	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,862,951.49
17/06/2020	26590	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18		1,858,188.31
17/06/2020	26582	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18		1,853,525.13
17/06/2020	26682	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,410.33		1,850,114.80
17/06/2020	26631	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,193.15		1,846,921.65
17/06/2020	26600	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18		1,842,258.47
17/06/2020	26652	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18		1,837,495.29
17/06/2020	26596	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,486.30		1,831,008.99
17/06/2020	26605	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18		1,826,345.81
17/06/2020	26630	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18		1,821,682.63
17/06/2020	26732	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,818,682.63
17/06/2020	26730	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,815,682.63
17/06/2020	26734	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,812,682.63

247.93

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

Página

5 / 12

Número de cuenta

2440015002

Estado de cuenta al

30 DE JUN DEL 2020

Balance estado
anterior

265,606.75

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/06/2020	26662 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,069.30 ✓		1,809,613.33
17/06/2020	26696 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,600.00 ✓		1,807,013.33
17/06/2020	26719 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,804,013.33
17/06/2020	26654 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,114.09 ✓		1,800,899.24
17/06/2020	26613 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18 ✓		1,796,236.06
17/06/2020	26712 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50 ✓		1,791,120.56
17/06/2020	26731 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50 ✓		1,786,005.06
17/06/2020	176026718	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,115.50 ✓		1,780,889.56
17/06/2020	30239	NOTA CREDITO CTA CTE		5,515.50 ✓	1,786,405.06
17/06/2020	26627 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18 ✓		1,781,741.88
17/06/2020	26707 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00 ✓		1,773,741.88
17/06/2020	26615 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18 ✓		1,768,978.70
17/06/2020	26690 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		1,764,978.70
17/06/2020	26554 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,527.20 ✓		1,757,451.50
17/06/2020	26706 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00 ✓		1,752,951.50
17/06/2020	26644 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,302.25 ✓		1,750,649.25
17/06/2020	26723 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00 ✓		1,747,649.25
17/06/2020	26614 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,006.07 ✓		1,744,643.18
17/06/2020	26679 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,410.33 ✓		1,741,232.85
17/06/2020	26612 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,763.60 ✓		1,737,469.25
17/06/2020	26633 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,888.72 ✓		1,733,580.53
17/06/2020	26670 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00 ✓		1,729,580.53
17/06/2020	26626 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,663.18 ✓		1,724,917.35
17/06/2020	26628 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,663.18 ✓		1,720,254.17
17/06/2020	26610 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,663.18 ✓		1,715,590.99
17/06/2020	26588 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,663.18 ✓		1,710,927.81
17/06/2020	26625 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,663.18 ✓		1,706,264.63
17/06/2020	26611 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,663.18 ✓		1,701,601.45
17/06/2020	26645 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,663.18 ✓		1,696,938.27
17/06/2020	26656 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,663.18 ✓		1,692,275.09
17/06/2020	26655 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,663.18 ✓		1,687,611.91
17/06/2020	26581 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,763.18 ✓		1,682,848.73
17/06/2020	26622 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,763.18 ✓		1,678,085.55
17/06/2020	26599 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,813.18 ✓		1,673,272.37
17/06/2020	26603 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,024.95 ✓		1,668,247.42
17/06/2020	26726 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,115.50 ✓		1,663,131.92
17/06/2020	26635 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,495.40 ✓		1,657,636.52
17/06/2020	26559 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,595.40 ✓		1,652,041.12
17/06/2020	26651 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40 ✓		1,646,395.72
17/06/2020	26621 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,956.75 ✓		1,639,438.97

Número de cuenta

Estado de cuenta al 30 DE JUN DEL 2020

Balance estado

anterior

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



Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/06/2020	26736 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00 ✓		1,629,438.97
17/06/2020	26740 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,230.00 ✓		1,619,208.97
17/06/2020	26632 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,290.80 ✓		1,607,918.17
17/06/2020	26744 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	475,000.00 ✓		1,132,918.17
17/06/2020	26677 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00 ✓		1,127,918.17
18/06/2020	4524000025616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		1,127,914.72
18/06/2020	4524000025583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.90		1,127,910.82
18/06/2020	4524000025610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,127,906.32
18/06/2020	4524000025577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,127,901.82
18/06/2020	4524000025581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,127,897.32
18/06/2020	4524000025582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,127,892.82
18/06/2020	4524000025584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,127,888.32
18/06/2020	4524000025603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.51		1,127,883.81
18/06/2020	4524000025595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.60		1,127,879.21
18/06/2020	4524000025590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.67		1,127,874.54
18/06/2020	4524000025579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.79		1,127,869.75
18/06/2020	4524000025613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.12		1,127,864.63
18/06/2020	4524000025575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.12		1,127,859.51
18/06/2020	4524000025619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65		1,127,853.86
18/06/2020	4524000025620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.83		1,127,848.03
18/06/2020	4524000025621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,127,842.03
18/06/2020	4524000025571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,127,836.03
18/06/2020	4524000025586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,127,829.28
18/06/2020	4524000025598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		1,127,822.29
18/06/2020	4524000025599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		1,127,815.30
18/06/2020	4524000025604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		1,127,808.31
18/06/2020	4524000025605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		1,127,801.32
18/06/2020	4524000025607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		1,127,794.33
18/06/2020	4524000025608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		1,127,787.34
18/06/2020	4524000025609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		1,127,780.35
18/06/2020	4524000025611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		1,127,773.36
18/06/2020	4524000025618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		1,127,766.37
18/06/2020	4524000025625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		1,127,759.38
18/06/2020	4524000025628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		1,127,752.39
18/06/2020	4524000025576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		1,127,745.40
18/06/2020	4524000025589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		1,127,738.41
18/06/2020	4524000025591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		1,127,731.42
18/06/2020	4524000025593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		1,127,724.43
18/06/2020	4524000025594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		1,127,717.44
18/06/2020	4524000025574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.12		1,127,710.32

207.85

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

Estado de Cuenta Corriente

Página	7 / 12
Número de cuenta	2440015002
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2020
Balance estado anterior	265,606.75

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/06/2020	4524000025597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		1,127,703.18
18/06/2020	4524000025602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		1,127,696.04
18/06/2020	4524000025612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		1,127,688.90
18/06/2020	4524000025573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		1,127,681.76
18/06/2020	4524000025580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		1,127,674.62
18/06/2020	4524000025617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.22		1,127,667.40
18/06/2020	4524000025630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,127,659.90
18/06/2020	4524000025601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.54		1,127,652.36
18/06/2020	4524000025622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,127,644.69
18/06/2020	4524000025629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,127,637.02
18/06/2020	4524000025572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,127,629.35
18/06/2020	4524000025578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,127,621.68
18/06/2020	4524000025587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,127,614.01
18/06/2020	4524000025588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,127,606.34
18/06/2020	4524000025606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.24		1,127,598.10
18/06/2020	4524000025624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.39		1,127,589.71
18/06/2020	4524000025615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		1,127,581.24
18/06/2020	4524000025592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.73		1,127,571.51
18/06/2020	4524000025626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.44		1,127,561.07
18/06/2020	4524000025585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		1,127,549.78
18/06/2020	4524000025596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,127,537.78
18/06/2020	4524000025614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,127,522.78
18/06/2020	4524000025623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.35		1,127,507.43
18/06/2020	4524000025627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		1,127,490.49
18/06/2020	4524000025600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	712.50		1,126,777.99
18/06/2020	26674 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,410.33 ✓		1,123,367.66
18/06/2020	26683 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,077.00 ✓		1,119,290.66
18/06/2020	26660 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,466.67 ✓		1,115,823.99
18/06/2020	26694 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,239.82 ✓		1,112,584.17
18/06/2020	26548 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,772.70 ✓		1,109,811.47
18/06/2020	26557 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18 ✓		1,105,148.29
18/06/2020	26563 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18 ✓		1,100,485.11
18/06/2020	26558 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,318.10 ✓		1,092,167.01
18/06/2020	26623 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18 ✓		1,087,503.83
18/06/2020	26593 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18 ✓		1,082,840.65
18/06/2020	26580 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,015.85 ✓		1,076,824.80
18/06/2020	26585 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18 ✓		1,072,061.62
18/06/2020	26560 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,663.18 ✓		1,067,398.44
18/06/2020	26629 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,663.18 ✓		1,062,735.26
18/06/2020	26551 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,663.18 ✓		1,058,072.08

932.33

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

Página

8 / 12

Número de cuenta

2440015002

Estado de cuenta al

30 DE JUN DEL 2020

Balance estado
anterior

265,606.75

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/06/2020	26640 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,813.18 ✓		1,053,258.90
18/06/2020	26749 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	21,817.18 ✓		1,031,441.72
19/06/2020	4524000025036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		1,031,437.56
19/06/2020	4524000025040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.86		1,031,432.70
19/06/2020	4524000025030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.12		1,031,427.58
19/06/2020	4524000025039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.20		1,031,422.38
19/06/2020	4524000025029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.12		1,031,416.26
19/06/2020	4524000025031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		1,031,409.27
19/06/2020	4524000025032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		1,031,402.28
19/06/2020	4524000025033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		1,031,395.29
19/06/2020	4524000025034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		1,031,388.30
19/06/2020	4524000025042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		1,031,381.31
19/06/2020	4524000025044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		1,031,374.32
19/06/2020	4524000025045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		1,031,367.33
19/06/2020	4524000025035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		1,031,360.19
19/06/2020	4524000025043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.22		1,031,352.97
19/06/2020	4524000025038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.02		1,031,343.95
19/06/2020	4524000025037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.48		1,031,331.47
19/06/2020	4524000025041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.73	142.98	1,031,298.74
19/06/2020	26764 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,701.00 ✓		1,028,597.74
19/06/2020	26773 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00 ✓		1,022,597.74
19/06/2020	26575 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,763.60 ✓		1,018,834.14
19/06/2020	26700 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00 ✓		1,010,834.14
19/06/2020	26698 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00 ✓		1,002,834.14
19/06/2020	26781 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00 ✓		995,834.14
19/06/2020	26618 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,427.20 ✓		988,406.94
19/06/2020	26598 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,722.70 ✓		985,684.24
19/06/2020	26778 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00 ✓		975,684.24
19/06/2020	26710 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50 ✓		970,568.74
19/06/2020	26755 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		965,568.74
19/06/2020	26699 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00 ✓		957,568.74
19/06/2020	26725 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		952,568.74
19/06/2020	26751 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	55,000.00 ✓		897,568.74
19/06/2020	26750 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	55,000.00 ✓		842,568.74
22/06/2020	4524000025346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		842,564.69
22/06/2020	4524000025348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.08		842,560.61
22/06/2020	4524000025341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65		842,554.96
22/06/2020	4524000025340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	36.43	842,547.46
22/06/2020	4524000025351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		842,539.96
22/06/2020	4524000025349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		842,532.29

179.43

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

Estado de Cuenta Corriente

Página

9 / 12

Número de cuenta

2440015002

Estado de cuenta al

30 DE JUN DEL 2020

Balance estado

anterior

265,606.75

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/06/2020	4524000025347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		842,523.29
22/06/2020	4524000025344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		842,512.79
22/06/2020	4524000025345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.14		842,501.65
22/06/2020	4524000025342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		842,489.65
22/06/2020	4524000025343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		842,477.65
22/06/2020	4524000025350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		842,465.65
22/06/2020	4524000025339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		842,450.65
22/06/2020	4524000025352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.50		842,368.15
22/06/2020	4524000025353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.50		842,285.65
22/06/2020	26714 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50 ✓		837,170.15
22/06/2020	26617 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18 ✓		832,506.97
22/06/2020	26689 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,751.37 ✓		828,755.60
22/06/2020	26638 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,772.70 ✓		825,982.90
22/06/2020	26759 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		820,982.90
22/06/2020	26768 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,700.00 ✓		811,282.90
22/06/2020	26772 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,200.00 ✓		805,082.90
22/06/2020	26763 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00 ✓		795,082.90
22/06/2020	26771 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00 ✓		789,082.90
22/06/2020	26745 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50 ✓		783,967.40
22/06/2020	26669 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00 ✓		781,167.40
22/06/2020	26701 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50 ✓		776,051.90
22/06/2020	26761 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00 ✓		766,051.90
22/06/2020	26646 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,243.15 ✓		762,808.75
22/06/2020	26784 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		757,808.75
22/06/2020	26601 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,232.04 ✓		754,576.71
22/06/2020	26676 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,066.67 ✓		749,510.04
22/06/2020	26770 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00 ✓		743,510.04
22/06/2020	26661 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,069.18 ✓		740,440.86
22/06/2020	26756 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,046.32 ✓		738,394.54
22/06/2020	26753 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		733,394.54
23/06/2020	4524000032511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.07		733,391.47
23/06/2020	4524000032501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		733,387.31
23/06/2020	4524000032507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		733,383.11
23/06/2020	4524000032510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.60		733,378.51
23/06/2020	4524000032519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.85		733,373.66
23/06/2020	4524000032518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.86		733,368.80
23/06/2020	4524000032505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.63		733,363.17
23/06/2020	4524000032504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		733,356.18
23/06/2020	4524000032503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		733,348.68
23/06/2020	4524000032513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		733,341.18

2446.64

53.36

300.

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

Estado de Cuenta Corriente

Página

10 / 12

Número de cuenta

2440015002

Estado de cuenta al

30 DE JUN DEL 2020

Balance estado
anterior

265,606.75

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/06/2020	4524000032521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		733,333.68
23/06/2020	4524000032520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		733,326.08
23/06/2020	4524000032506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		733,318.41
23/06/2020	4524000032508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		733,310.74
23/06/2020	4524000032512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		733,303.07
23/06/2020	4524000032509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		733,294.07
23/06/2020	4524000032517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		733,285.07
23/06/2020	4524000032515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.30		733,275.77
23/06/2020	4524000032514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.55		733,261.22
23/06/2020	4524000032502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		733,246.22
23/06/2020	4524000032516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		733,231.22
23/06/2020	26692 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00 ✓		732,931.22
23/06/2020	26743 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,500.00 ✓	109.96	719,431.22
23/06/2020	26678 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,750.00 ✓		715,681.22
23/06/2020	26663 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,600.00 ✓		713,081.22
23/06/2020	26765 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00 ✓		706,081.22
23/06/2020	26762 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00 ✓		696,081.22
23/06/2020	26758 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00 ✓		686,081.22
23/06/2020	26746 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	254,048.26 ✓		432,032.96
23/06/2020	26658 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,360.00 ✓		428,672.96
23/06/2020	26783 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,840.00 ✓		424,832.96
23/06/2020	26752 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,763.18 ✓		420,069.78
23/06/2020	26748 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,064.50 ✓		408,005.28
23/06/2020	26779 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,016.88 ✓		394,988.40
23/06/2020	26782 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	49,343.73 ✓		345,644.67
24/06/2020	4524000023736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		345,644.22
24/06/2020	4524000023739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.90		345,640.32
24/06/2020	4524000023741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.04		345,635.28
24/06/2020	4524000023738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.63		345,629.65
24/06/2020	4524000023740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.76		345,623.89
24/06/2020	4524000023742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		345,616.75
24/06/2020	4524000023735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		345,606.25
24/06/2020	4524000023733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		345,591.25
24/06/2020	4524000023734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00	581.39	345,576.25
24/06/2020	4524000023743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.10		345,558.15
24/06/2020	4524000023745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.53		345,538.62
24/06/2020	4524000023737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.25		345,518.37
24/06/2020	4524000023746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	74.02		345,444.35
24/06/2020	4524000023744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	381.07		345,063.28 ✓
24/06/2020	26702 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00 ✓		338,063.28

691.35

Estado de Cuenta Corriente

Página

11 / 12

Número de cuenta

2440015002

Estado de cuenta al

30 DE JUN DEL 2020

Balance estado

265,606.75

anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/06/2020	26671	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,083.33		335,979.95
24/06/2020	26767	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,700.00		326,279.95
24/06/2020	26769	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,700.00		316,579.95
24/06/2020	26798	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		305,579.95
24/06/2020	26796	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		294,579.95
24/06/2020	26797	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		283,579.95
24/06/2020	26643	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,772.70		280,807.25
24/06/2020	26760	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		276,807.25
24/06/2020	26594	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,663.18		272,144.07
24/06/2020	26757	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		267,144.07
24/06/2020	26776	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,950.00		260,194.07
25/06/2020	4524000023215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		260,186.79
25/06/2020	4524000023214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		260,180.79
25/06/2020	4524000023213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		260,173.80
25/06/2020	4524000023212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		260,166.30
25/06/2020	4524000023211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.43		260,155.87
25/06/2020	4524000023210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		260,145.37
25/06/2020	4524000023205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.55		260,130.82
25/06/2020	4524000023206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.55		260,116.27
25/06/2020	4524000023207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		260,099.77
25/06/2020	4524000023208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		260,083.27
25/06/2020	4524000023209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		260,066.77
25/06/2020	26774	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		255,066.77
25/06/2020	26793	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		252,566.77
25/06/2020	26672	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,166.67		249,400.10
25/06/2020	26688	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,033.33		245,366.77
25/06/2020	26569	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,663.18		240,703.59
25/06/2020	26754	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		235,703.59
25/06/2020	26792	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,500.00		229,203.59
25/06/2020	26747	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,517.73		222,685.86
26/06/2020	45240000236356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		222,682.11
26/06/2020	45240000236360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.75		222,677.36
26/06/2020	45240000236358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.05		222,671.31
26/06/2020	45240000236357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		222,664.32
26/06/2020	45240000236354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		222,656.82
26/06/2020	45240000236359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		222,649.32
26/06/2020	45240000236355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		222,639.57
26/06/2020	45240000236361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.78		222,629.79
26/06/2020	26775	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,080.66		218,549.13

56.07

127.30

183.37

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

Estado de Cuenta Corriente

Página 12 / 12

Número de cuenta 2440015002

Estado de cuenta al 30 DE JUN DEL 2020

Balance estado anterior 265,606.75

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/06/2020	4524000030509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.12		218,543.01
29/06/2020	26777 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50 ✓		213,427.51
29/06/2020	214317035	CR transferencia a cta cte		1,772,340.75	1,985,768.26
29/06/2020	26586 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18 ✓		1,981,005.08
29/06/2020	26666 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,033.33 ✓		1,977,971.75
29/06/2020	26795 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,410.33 ✓		1,974,561.42
29/06/2020	26794 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,763.18 ✓		1,969,798.24
30/06/2020	4524000034535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.55		1,969,793.69
30/06/2020	4524000034537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.12		1,969,788.57
30/06/2020	4524000034533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		1,969,781.43
30/06/2020	4524000034536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		1,969,774.29
30/06/2020	4524000034534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,969,766.62
30/06/2020	26865 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,956.75 ✓		1,962,809.87
30/06/2020	26847 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18 ✓		1,958,046.69
30/06/2020	26831 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,418.10 ✓		1,949,628.59
30/06/2020	26867 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18 ✓		1,944,865.41
30/06/2020	26866 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,595.40 ✓		1,939,270.01
30/06/2020	26819 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18 ✓		1,934,506.83
30/06/2020	26823 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18 ✓		1,929,743.65
30/06/2020	26844 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,031.44 ✓		1,926,712.21
30/06/2020	26863 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18 ✓		1,922,049.03
30/06/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		1,921,874.03

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 61 POR VENTANILLA 170

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 459	Cantidad 3	1,921,874.03
Valor 2,136,588.97	Valor 3,792,856.25	

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

212.74

3,393.65

47

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALE 224-001500-2

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2020

FECHA	NOMBRE/BENEFICIARIO	CK	CLASIFICADOR	VALOR
02/06/2020	JUANA ANGELA MENDEZ PEREZ	26545	01401-2-111-01	8,468.10
02/06/2020	NEREYDA ESPINAL	26546	01401-2-111-01	7,527.20
02/06/2020	VIRGINIA SANCHEZ DE REYNOSO	26547	01401-2-111-01	6,586.30
02/06/2020	ADALGISA GONZALEZ DE JESUS	26548	01203-2-111-02	2,772.70
02/06/2020	ADALGISA PEREZ GUSMAN	26549	01203-2-111-02	4,663.18
02/06/2020	ALINSON MEJIA GUZMAN	26550	01203-2-111-02	19,188.45
02/06/2020	ANA IRMA MOQUETE	26551	01203-2-111-02	4,663.18
02/06/2020	ANA JULIA HERNANDEZ HIDALGO	26552	01203-2-111-02	4,663.18
02/06/2020	ARELIS MARIA RODRIGUEZ	26553	01203-2-111-02	4,663.18
02/06/2020	AURELIO JORGE DE LA CRUZ	26554	01203-2-111-02	7,527.20
02/06/2020	CARLOS MANUEL ROJAS	26555	01203-2-111-02	4,663.18
02/06/2020	CATALINA DE JESUS VARGAS	26556	01203-2-111-02	3,713.60
02/06/2020	CHEILA VICTORIA VIZCAINO NUECES	26557	01203-2-111-02	4,663.18
02/06/2020	CIRILO PAULINO GUZMAN	26558	01203-2-111-02	8,318.10
02/06/2020	CONSTANTINO OGANDO MONTERO	26559	01203-2-111-02	5,595.40
02/06/2020	DARIO ENRIQUE SANCHEZ DE OLEO	26560	01203-2-111-02	4,663.18
02/06/2020	DORIFANNI LAURA RAMIREZ	26561	01203-2-111-02	3,763.60
02/06/2020	EMELINDA DEL ROSARIO JOSE	26562	01203-2-111-02	4,663.18
02/06/2020	FAUSTA TERESA FERRERA MOSQUETE	26563	01203-2-111-02	4,663.18
02/06/2020	FRANCICA DUEL	26564	01203-2-111-02	4,763.18
02/06/2020	FRANCISCO ANTONIO GARCIA	26565	01203-2-111-02	3,149.06
02/06/2020	FRANKY VARGAS	26566	01203-2-111-02	4,763.18
02/06/2020	GEOMARES MONTILLA	26567	01203-2-111-02	4,663.18
02/06/2020	GEORGE ARIEL ESPINOSA MALDONADO	26568	01203-2-111-02	6,586.30
02/06/2020	HEIDY ALEXANDRA NUÑEZ REYES	26569	01203-2-111-02	4,663.18
02/06/2020	INDHIRA JAQUELINE LORA MATEO	26570	01203-2-111-02	4,663.18
02/06/2020	JHONNY DIEUJUSTE	26571	01203-2-111-02	4,763.18
02/06/2020	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ CONCEPCION	26572	01203-2-111-02	4,663.18
02/06/2020	JUAN ANDRES GONZALEZ	26573	01203-2-111-02	5,965.85
02/06/2020	JUAN CARLOS REINOSO ORTIZ	26574	01203-2-111-02	4,663.18
02/06/2020	JULIA MONTERO DE JESUS	26575	01203-2-111-02	3,763.60
02/06/2020	JULIO CALENTIN ESTEBAN ABREU	26576	01203-2-111-02	4,663.18
02/06/2020	JULIO FIGUEROA RODRIGUEZ	26577	01203-2-111-02	4,663.18
02/06/2020	KELVIN ANTONIO MOLINUEVO	26578	01203-2-111-02	6,115.85
02/06/2020	NULO	26579		-
02/06/2020	LOUIS ST-ELIN	26580	01203-2-111-02	6,015.85
02/06/2020	LUIS MEDINA FRANCO	26581	01203-2-111-02	4,763.18
02/06/2020	MADELENE JEAN	26582	01203-2-111-02	4,663.18
02/06/2020	MALBIN YANET LIBERATO	26583	01203-2-111-02	4,663.18
02/06/2020	MANUEL ANTONIO DE SOTO LARA	26584	01203-2-111-02	4,748.59
02/06/2020	MANUEL ANTONIO DEL CARMEN	26585	01203-2-111-02	4,763.18
02/06/2020	MANUEL HERNANDEZ	26586	01203-2-111-02	4,763.18
02/06/2020	MARCELINA MARTINEZ	26587	01203-2-111-02	4,763.18
02/06/2020	MARCELO MEJIA FRIAS	26588	01203-2-111-02	4,663.18

02/06/2020	MARIA DE LA CRUZ	26589	01203-2-111-02	4,753.18
02/06/2020	MARIA FAMILIA DE JESUS	26590	01203-2-111-02	4,763.18
02/06/2020	MARIANELA REVI MATOS	26591	01203-2-111-02	3,087.60
02/06/2020	MATILDE TAVERAS	26592	01203-2-111-02	4,763.18
02/06/2020	MAURICIA QUEZADA MUÑOZ	26593	01203-2-111-02	4,663.18
02/06/2020	MAYRA RICON DIAZ	26594	01203-2-111-02	4,663.18
02/06/2020	MIGUEL DOMINGUEZ RODRIGUEZ RODR	26595	01203-2-111-02	8,418.10
02/06/2020	MILQUIADES SINDULFO VARGAS GERON	26596	01203-2-111-02	6,486.30
02/06/2020	NATIVIDAD CRUZ CABRERA	26597	01203-2-111-02	4,663.18
02/06/2020	ORDALINA JIMENEZ DE RAMIREZ	26598	01203-2-111-02	2,722.70
02/06/2020	OSVALDO AQUINO ALEMAN	26599	01203-2-111-02	4,813.18
02/06/2020	RAMON ELADIO SALDAÑA SANTOS	26600	01203-2-111-02	4,663.18
02/06/2020	RAMON LOPEZ OZORIA	26601	01203-2-111-02	3,232.04
02/06/2020	RICARDO DE LA ROSA DE LA ROSA	26602	01203-2-111-02	4,663.18
02/06/2020	RICHARD MONTERO LORENZO	26603	01203-2-111-02	5,024.95
02/06/2020	RONNY ROJAS ARCHIVOLD	26604	01203-2-111-02	3,475.42
02/06/2020	ROSA HERMINIA LINARES	26605	01203-2-111-02	4,663.18
02/06/2020	ROSAURA CRUZ THEN	26606	01203-2-111-02	4,663.18
02/06/2020	NULO	26607		-
02/06/2020	SANDY ZABALA REYES	26608	01203-2-111-02	4,704.50
02/06/2020	SABASTIAN LOPEZ THEN	26609	01203-2-111-02	4,763.18
02/06/2020	SILVIO ROSARIO LEON	26610	01203-2-111-02	4,663.18
02/06/2020	SOBEIDA FIGUEROE YEVIL	26611	01203-2-111-02	4,663.18
02/06/2020	TERESA SOSA AGRAMONTE	26612	01203-2-111-02	3,763.60
02/06/2020	TOMAS BETANCOURT ORTEGA	26613	01203-2-111-02	4,663.18
02/06/2020	XIOMARA DE LA CRUZ HERRERA	26614	01203-2-111-02	3,006.07
02/06/2020	YAN CARLOS ALMANZAR ROSARIO	26615	01203-2-111-02	4,763.18
02/06/2020	YESENIA MERCEDES MARTINEZ MELEN	26616	01203-2-111-02	4,663.18
02/06/2020	YPOLITO ARIAS BAUTISTA	26617	01203-2-111-02	4,663.18
02/06/2020	ADDERLIN MALIK RODRIGUEZ CEPEDA	26618	01502-2-112-02	7,427.20
02/06/2020	BENITO DE JESUS GOMEZ REYES	26619	01502-2-112-02	4,763.18
02/06/2020	CARLOS VLADIMIR CASTRO DE LA ROSA	26620	01502-2-112-02	4,763.18
02/06/2020	CRISTIAN FRANCISCO UREYA ZORRILLA	26621	01502-2-112-02	6,956.75
02/06/2020	JOSE LUIS FERRERAS BAEZ	26622	01502-2-112-02	4,763.18
02/06/2020	JULIO CESAR HERNANDEZ QUEZADA	26623	01502-2-112-02	4,663.18
02/06/2020	REYNALDO ADOLFO DE LOS SANTOS BAEZ	26624	01502-2-112-02	3,243.15
02/06/2020	AMPARO MARIA DE JESUS MENDEZ	26625	01601-2-111-01	4,663.18
02/06/2020	ANA MARITZA JIMENEZ MEJIA	26626	01601-2-111-01	4,663.18
02/06/2020	ANGELA MERCEDES PERALTA ACOSTA	26627	01601-2-111-01	4,663.18
02/06/2020	BETTY LEONIDAS MENDEZ SOTO	26628	01601-2-111-01	4,663.18
02/06/2020	COLALIA ISBELIA CARABALLO	26629	01601-2-111-01	4,663.18
02/06/2020	FASELLY SANTANA AVELINO	26630	01601-2-111-01	4,663.18
02/06/2020	JUAN ORTEGA	26631	01601-2-111-01	3,193.15
02/06/2020	JUAN VALDEZ	26632	01601-2-111-01	11,290.80
02/06/2020	MARIA ESTHER DE LA ROSA	26633	01601-2-111-01	3,888.72
02/06/2020	SANTO ADAMES DE OLEO	26634	01601-2-111-01	2,772.70
02/06/2020	YUDELCA CALCAÑO	26635	01601-2-111-01	5,495.40
02/06/2020	ANA TERESA RODRIGUEZ TORRES	26636	01502-2-111-01	4,663.18
02/06/2020	ELENIS ALTAGRACIA HEREDIA LOPEZ	26637	01502-2-111-01	4,663.18
02/06/2020	ESPERANZA EUSERBIO ABEL	26638	01502-2-111-01	2,772.70

02/06/2020	FRANCIA MENDES SEPULVERA PEREZ	26639	01502-2-111-01	2,772.70
02/06/2020	JANSEL SANCHEZ WILMORE	26640	01502-2-111-01	4,813.18
02/06/2020	JERSON RAMON MORETA ENCARNACION	26641	01502-2-111-01	4,813.18
02/06/2020	JIUBEL TURBI	26642	01502-2-111-01	4,813.18
02/06/2020	JUANALEXANDER BELTRE GOMEZ	26643	01502-2-111-01	2,772.70
02/06/2020	JOSE ABEL GARCIA GONZALEZ	26644	01502-2-111-01	2,302.25
02/06/2020	JUNIOR MENDEZ HERNANDEZ	26645	01502-2-111-01	4,663.18
02/06/2020	MARIA DE LA CRUZ EVANGELISTA	26646	01502-2-111-01	3,243.15
02/06/2020	RAINIERI EMILIO DEVERS	26647	01502-2-111-01	4,663.18
02/06/2020	WALDIS ANTONIO ESPINOSA ULBAEZ	26648	01502-2-111-01	4,813.18
02/06/2020	ZOILA NELLY DEVERS	26649	01502-2-111-01	4,663.18
02/06/2020	EPIFANIO MARQUEZ TORRES	26650	01201-2-111-02	6,956.75
02/06/2020	JOANKY VALDEZ DE LA CRUZ	26651	01201-2-111-02	5,645.40
02/06/2020	LUIS MIGUEL GERONIMO	26652	01201-2-111-02	4,763.18
02/06/2020	MARINA RODRIGUEZ TORRES	26653	01201-2-111-02	6,906.75
02/06/2020	EDUARDO DE LA CRUZ HERRERA	26654	01201-2-111-02	3,114.09
02/06/2020	LORENZO BERROA ARVELO	26655	01201-2-111-02	4,663.18
02/06/2020	MIGUEL CUIEL DE LA CRUZ	26656	01201-2-111-02	4,663.18
02/06/2020	SANTA CANDIDA PEÑALO MATEO	26657	01201-2-111-02	4,663.18
10/06/2020	ANNY FRANCHESKA MONTERO GONZALEZ	26658		3,360.00
10/06/2020	DAHIANA JISSEL VALENZUELA	26659		2,557.75
10/06/2020	FREDDY GERALDO MINAYA RODRIGUEZ	26660		3,466.67
10/06/2020	HANSEL JOSE PEREZ	26661		3,069.18
10/06/2020	ISAAC AMBIORIX RONDON ROSARIO	26662		3,069.30
10/06/2020	KENIA MODESTA SOLANO SEPULVEDA	26663		2,600.00
10/06/2020	MARIA ALTAGRACIA RAMIREZ FELIZ	26664		3,069.30
10/06/2020	QUIRICO ARMANDO BAEZ CARRERA	26665		1,166.67
10/06/2020	INGRID YAHAIRA JAVIER CARREA	26666		3,033.33
10/06/2020	SEILINALTAGRACIA SIRETT TRINIDAD	26667		4,000.00
18/06/2020	NULO	26668		
10/06/2020	ANA MARGARITA LORENZO MONTILLA	26669		2,800.00
10/06/2020	DANNY ANTONIO NUÑEZ RODRIGUEZ	26670		4,000.00
10/06/2020	ERICK RAFAEL CUEVAS	26671		2,083.33
10/06/2020	JOHAN MANUEL REYES ACEVEDO	26672		3,166.67
10/06/2020	JORGE ANGEL PEÑA PIMENTEL	26673		4,400.00
10/06/2020	JULIO URBANEZ CUELLO	26674		3,410.33
10/06/2020	PEDRO CARABALLO	26675		4,750.00
10/06/2020	PRIMITIVO DE LOS SANTOS	26676		5,066.67
10/06/2020	AMARILIS RODRIGUEZ DE LA ROSA	26677		5,000.00
10/06/2020	YISSETTE RAMELINA BATISTA FRIAS	26678		3,750.00
10/06/2020	CARLOS JOSE PEÑA GARCIA	26679		3,410.33
10/06/2020	CRISTERIO RIVERAS DE AZA	26680		3,069.30
10/06/2020	FELIZ ROSARIO ROSARIO	26681		683.33
10/06/2020	JOSE DANIEL LANTIGUA BONILLA	26682		3,410.33
10/06/2020	JOSE LUIS GONZALEZ	26683		4,077.00
10/06/2020	JOSE MICHAEL FUENTES LANTIGUA	26684		3,410.33
10/06/2020	NULO	26685		
10/06/2020	AMANDA PIDOCENI GUERRERO ESCALERA	26686		3,600.00
10/06/2020	BELARMINIO MORETA AMADOR	26687		3,200.00
10/06/2020	ELY FRANCHESCA BRITO ABREU	26688		4,033.33

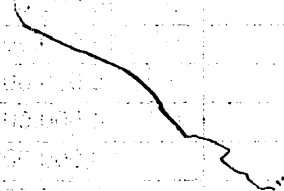
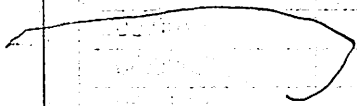
10/06/2020	ERNESTO SANCHEZ	26689		3,751.37
10/06/2020	LUS MILAGROZ ALMONTE CORREA	26690		4,000.00
10/06/2020	MARIA MAGDALENA CERI MATEO	26691		600.00
10/06/2020	MARIDALIA RAMOS	26692		300.00
10/06/2020	NULO	26693		
10/06/2020	RAYSA VALDEZ FAMILIA	26694		3,239.82
10/06/2020	YAMILCA SANTOSA DELGADO	26695		3,069.30
10/06/2020	DISLENIA BRUNO	26696		2,600.00
10/06/2020	FRANCISCO MONTERO JOSE	26697		600.00
12/06/2020	ALEJANDRO FELIPE ALVARADO	26698		8,000.00
12/06/2020	JOSE MERCEDES SUAZO ROSARIO	26699		8,000.00
12/06/2020	VICTOR ALEXIS RAMIREZ	26700		8,000.00
12/06/2020	EDWARD CARREÑO VARGAS	26701		5,115.50
12/06/2020	HECTOR LUIS BAUTISTA	26702		7,000.00
12/06/2020	HERIBERTA ALTAGRACIA DIONICIO DIAZ	26703		10,000.00
12/06/2020	JOSE REMEDIOS BELTRE MELO	26704		18,000.00
12/06/2020	JUAN CARLOS RAMOS RODRIGUEZ	26705		5,000.00
12/06/2020	MIGUEL BIENVENIDO PEYA BRUNO	26706		4,500.00
12/06/2020	RICHARD ADRIAN MARTINEZ	26707		8,000.00
12/06/2020	TATIANA GERALDO DE LOS SANTOS	26708		5,115.50
12/06/2020	VICTOR JOSE POLANCO MARTE	26709		5,115.50
12/06/2020	ALEX MIGUEL ADAMES CORPORAN	26710		5,115.50
12/06/2020	NULO	26711		-
12/06/2020	AMAURY JOSE PAULINO HERRERA	26712		5,115.50
12/06/2020	BERNARDO ANTONIO POLANCO	26713		5,000.00
12/06/2020	CARMEN VASQUEZ CORONADO	26714		5,115.50
12/06/2020	CESARINA GUZMAN PEREZ	26715		5,115.50
12/06/2020	FELIX GUSTAVO ROSARIO GOMEZ	26716		5,000.00
12/06/2020	FRANKLIN SIMEON GOMEZ ALMANZA	26717		6,500.00
12/06/2020	GERALD DE LOS SANTOS	26718		5,115.50
12/06/2020	HENRY MAURICIO SOLANO ROMERO	26719		3,000.00
12/06/2020	JORGE LUIS MONTERO ENCARNACION	26720		5,115.50
12/06/2020	JOSE ISAIAS NUÑEZ	26721		5,115.50
12/06/2020	JUAN BAUTISTA MONTE DE OCA PEREZ	26722		5,115.50
12/06/2020	JUAN GABRIEL MORILLO MORILLO	26723		3,000.00
12/06/2020	LUCIA ERIDANIA TORRES RODRIGUEZ	26724		5,115.50
12/06/2020	LUIS ABRAHAM MEDINA	26725		5,000.00
12/06/2020	LUIS ALFREDO SIERRA CASTILLO	26726		5,115.50
12/06/2020	LUISA ILIANA ALCANTARA SALOMON	26727		5,115.50
12/06/2020	MANUEL ANTONIO COMPRES MARIA	26728		5,115.50
12/06/2020	MARIA ALTAGRACIA BELTRES HERNANDEZ	26729		5,115.50
12/06/2020	MERCEDES JIMENEZ MEDRANO	26730		3,000.00
12/06/2020	MUGUEL ANGEL GOMEZ MARIÑEZ	26731		5,115.50
12/06/2020	PAULINA JIMENEZ MEDRANO	26732		3,000.00
12/06/2020	RICHARD MARTINEZ DE LEON	26733		5,115.50
12/06/2020	YOMIRA BURGOS CEBALLO	26734		3,000.00
12/06/2020	ANA CRISTINA ALBURQUERQUE NUÑEZ	26735		10,000.00
12/06/2020	FAUSTO RODRIGUEZ BUENO	26736		10,000.00
12/06/2020	KENIA VARGAS DIAS	26737		5,115.50
12/06/2020	LINDA ESMERALDA ROSADO SANCHEZ	26738		10,000.00

12/06/2020	SIRIA GEORGINA FRIAS FABIAN	26739		10,000.00
12/06/2020	JUAN NELSON JN CHAVE	26740		10,230.00
12/06/2020	MIDLEE MYRIL SAINT	26741		5,115.50
12/06/2020	AGRIPINO REYNOSO	26742		10,000.00
16/06/2020	ISAIAS EMILIO TORIBIO GARDER	26743		13,500.00
16/06/2020	CONSORCIO DE HIGIENE ITEGRAL SRL	26744		475,000.00
16/06/2020	YSRAEL GARCIA RESTITUYO	26745		5,115.50
16/06/2020	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	26746		254,048.26
16/06/2020	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE	26747		6,517.73
16/06/2020	WIND TELECOM. S.A	26748		12,064.50
16/06/2020	SISPRINCA RD, SRL	26749		21,817.18
16/06/2020	MINIST. DE MEDIO AMBIENTE Y REC. NA	26750		55,000.00
16/06/2020	MINIST. DE MEDIO AMBIENTE Y REC. NA	26751		55,000.00
17/06/2020	SEBASTIAN MELO SIERRA	26752		4,763.18
18/06/2020	LEONCIO ADOLFO OGANDO	26753		5,000.00
18/06/2020	PEDRO MARTINEZ GUERRERO	26754		5,000.00
18/06/2020	JOSE MENDEZ CUELLO	26755		5,000.00
18/06/2020	HANSEL JOSE PEREZ	26756		2,046.32
18/06/2020	FELIX ABEL PRESINAL FAMILIA	26757		5,000.00
18/06/2020	JULIA DELSI SANCHEZ FERMIN DE MEN	26758		10,000.00
18/06/2020	JOSE MIGUEL OTAÑEZ GARCIA	26759		5,000.00
18/06/2020	KENNEDY RAFAEL PEREZ NATERA	26760		4,000.00
18/06/2020	HIPOLITO MALENO CENA	26761		10,000.00
18/06/2020	ENRIQUE MENA VARGAS	26762		10,000.00
18/06/2020	JEAN CARLOS BATISTA CARRASCO	26763		10,000.00
18/06/2020	DARIO PAULINO CASTILLO ESPINOSA	26764		2,701.00
18/06/2020	YEYSHON MOISES BELLO DE LOS SANT	26765		7,000.00
18/06/2020	GREGORIO DE JESUS BAUTISTA DIAS	26766		5,000.00
18/06/2020	JUAN CARLOS CELESTINO	26767		9,700.00
18/06/2020	VICTOR RAMON RODRIGUEZ RODRIGUE	26768		9,700.00
18/06/2020	YONATHAN RAYMUNDO MARTINEZ FRIA	26769		9,700.00
18/06/2020	SUGEY YUDELKIS PIMENTEL HEREDIA	26770		6,000.00
18/06/2020	KATIA SEPULVEDA GARCIA	26771		6,000.00
18/06/2020	ROBERTO LOPEZ	26772		6,200.00
18/06/2020	DANIELA MARTINEZ POLANCO	26773		6,000.00
18/06/2020	MARIANO CRUZ	26774		5,000.00
18/06/2020	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO	26775		4,080.66
18/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	26776		6,950.00
18/06/2020	LUZ MALDALI SANTOS DE LOS SANTOS	26777		5,115.50
18/06/2020	JEAN CARLOS DIAZ PERALTA	26778		10,000.00
18/06/2020	ALTICE DOMINICANA S.A	26779		13,016.88
18/06/2020	FRANKLIN VARGAS	26780		7,900.00
18/06/2020	FRANKLIN LOPEZ	26781		7,000.00
18/06/2020	ALTICE DOMINICANA S.A	26782		49,343.73
18/06/2020	ANNY FRANCHESKA MONTERO GONZAL	26783		3,840.00
18/06/2020	DOMINGO HERNANDEZ OVALLE	26784		5,000.00
22/06/2020	KELVIN ANTONIO MOLINUEVO	26785		1,400.00
22/06/2020	JHONNY DIEUJUSTE	26786		2,785.00
22/06/2020	SEBASTIAN MELO SIERRA	26787		2,785.00
22/06/2020	NULO	26788		-

22/06/2020	SEBASTIAN LOPEZ THEN	26789		2,784.00
22/06/2020	JUAN DE JESUS ESTEVEZ LINARES	26790		1,400.00
22/06/2020	LUIS ST-ELIN	26791		2,785.00
22/06/2020	OSSE PHILIPPE	26792		6,500.00
22/06/2020	FELIPE HIJO MARTINEZ GUZMAN	26793		2,500.00
23/06/2020	LEORNARDO MEJIA MATOS	26794		4,763.18
23/06/2020	NANCY BRITO	26795		3,410.33
24/06/2020	ANDRES EDUARDO MEJIA TORRES	26796		11,000.00
24/06/2020	YISSEL ALTAGRACIA RODRIGUEZ MEND	26797		11,000.00
24/06/2020	JHONATHAN AMAURY DIPRI	26798		11,000.00
29/06/2020	AADALGISA GONZALEZ DE JESUS	26799	01203-2-111-02	4,763.18
29/06/2020	ADALGISA PEREZ GUZMAN	26800	01203-2-111-02	4,663.18
29/06/2020	ALINSON MEJIA GUZMAN	26801	01203-2-111-02	19,188.45
29/06/2020	ANA IRMA MOQUETE	26802	01203-2-111-02	4,663.18
29/06/2020	ANA JULIA HERNANDEZ HIDALGO	26803	01203-2-111-02	4,663.18
29/06/2020	ARELIS MARIA RODRIGUEZ	26804	01203-2-111-02	4,663.18
29/06/2020	AURELIO GUZMAN PATRICIO	26805	01203-2-111-02	5,545.40
29/06/2020	CONSTANTINO OGANDO MONTERO	26806	01203-2-111-02	5,595.40
29/06/2020	EMELINDA DEL ROSARIO JOSE	26807	01203-2-111-02	4,663.17
29/06/2020	FAUSTA TERESA FERRERA MOSQUETE	26808	01203-2-111-02	4,663.18
29/06/2020	FRANSCISCA DUEL	26809	01203-2-111-02	4,763.18
29/06/2020	FRANCISCO ANATONIO GARCIA	26810	01203-2-111-02	3,149.06
29/06/2020	FRANKY VARGAS	26811	01203-2-111-02	7,383.11
29/06/2020	GEOMARES MONTILLA	26812	01203-2-111-02	4,663.18
29/06/2020	JHONNY DIEUJUSTE	26813	01203-2-111-02	8,324.01
29/06/2020	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ CONCEPCIO	26814	01203-2-111-02	4,663.18
29/06/2020	JUAN CARLOS REINOSO ORTIZ	26815	01203-2-111-02	4,663.18
29/06/2020	JULIO FIGUEROA RODRIGUEZ	26816	01203-2-111-02	4,663.18
29/06/2020	KELVIN ANTONIO MOLINUEVO	26817	01203-2-111-02	7,333.11
29/06/2020	LEONARDO MEJIA MATOS	26818	01203-2-111-02	4,763.18
29/06/2020	LUIS MEDINA FRANCO	26819	01203-2-111-02	4,763.18
29/06/2020	MADELENE JEAN	26820	01203-2-111-02	4,663.18
29/06/2020	MALBIN YANET LIBERATO	26821	01203-2-111-02	4,663.18
29/06/2020	MANUEL ANTONIO DEL CARMEN	26822	01203-2-111-02	4,763.18
29/06/2020	MANUEL HERNANDEZ	26823	01203-2-111-02	4,763.18
29/06/2020	MARCELINA MARTINEZ	26824	01203-2-111-02	4,763.18
29/06/2020	MARCELO MEJIA FRIAS	26825	01203-2-111-02	4,663.18
29/06/2020	MARIA DE LA CRUZ	26826	01203-2-111-02	4,753.18
29/06/2020	MARIANELA REVI MATOS	26827	01203-2-111-02	3,087.60
29/06/2020	MATILDE TAVERAS	26828	01203-2-111-02	4,763.18
29/06/2020	MAURICIA QUEZADA MUÑOZ	26829	01203-2-111-02	4,663.18
29/06/2020	MAYRA RICON DIAZ	26830	01203-2-111-02	4,663.18
29/06/2020	MIGUEL DOMINGUEZ RODRIGUEZ RODR	26831	01203-2-111-02	8,418.10
29/06/2020	MILQUIADES SINDULFO VARGAS GERON	26832	01203-2-111-02	6,486.30
29/06/2020	OVALDO AQUINO ALEMAN	26833	01203-2-111-02	4,763.18
29/06/2020	RAMON ELADIO SALDAÑA SANTOS	26834	01203-2-111-02	4,663.18
29/06/2020	RAMON LOPEZ OZORIO	26835	01203-2-111-02	5,657.88
29/06/2020	RICARDO DE LA ROSA DE LA ROSA	26836	01203-2-111-02	4,663.18
29/06/2020	ROSA HERMINIA LINARES	26837	01203-2-111-02	4,663.18
29/06/2020	ROSAURA CRUZ THEN	26838	01203-2-111-02	4,663.18

29/06/2020	SANDY ZABALA REYES	26839	01203-2-111-02	4,654.50
29/06/2020	SEBASTIAN LOPEZ THEN	26840	01203-2-111-02	7,383.11
29/06/2020	SEBASTIAN MELO SIERRA	26841	01203-2-111-02	7,383.11
29/06/2020	SOBEIDA FIGUEROE YEVIL	26842	01203-2-111-02	4,663.18
29/06/2020	TOMAS BETANCOURT ORTEGA	26843	01203-2-111-02	4,663.18
29/06/2020	XIOMARA DE LA CRUZ HERRERA	26844	01203-2-111-02	3,031.44
29/06/2020	YAN CARLOS ALMANZAR ROSARIO	26845	01203-2-111-02	7,383.11
29/06/2020	ADDERLIN MALIK RODRIGUEZ CEPEDA	26846	01502-2-111-01	7,427.20
29/06/2020	BENITO DE JESUS GOMEZ REYES	26847	01502-2-111-01	4,763.18
29/06/2020	CARLOS VLADIMIR CASTRO DE LA ROSA	26848	01502-2-111-01	4,763.18
29/06/2020	CRISTIAN FRANCISCO UREÑA ZORRILLA	26849	01502-2-111-01	6,956.75
29/06/2020	JOSE LUIS FERRERAS BAEZ	26850	01502-2-111-01	4,763.18
29/06/2020	JULIO CESAR HERNANDEZ QUEZADA	26851	01502-2-111-01	4,663.18
29/06/2020	FRANCIA MENDES SEPULVERA PEREZ	26852	01502-2-111-01	2,772.70
29/06/2020	JANSEL SANCHEZ WILMORE	26853	01502-2-111-01	4,763.18
29/06/2020	JERSON RAMON MORETA ENCARNACION	26854	01502-2-111-01	4,763.18
29/06/2020	JIUBEL TURBI	26855	01502-2-111-01	4,763.18
29/06/2020	WANDIS ANTONIO ESPINOSA URBAEZ	26856	01502-2-111-01	4,763.18
29/06/2020	JUANA ANGELA MENDEZ PEREZ	26857	01401-2-111-01	8,368.10
29/06/2020	NEREYDA ESPINAL	26858	01401-2-111-01	7,427.20
29/06/2020	VIRGINIA SANCHEZ DE REYNOSO	26859	01401-2-111-01	6,486.30
29/06/2020	EDUARDO DE LA CRUZ HERRERA	26860	01201-2-111-02	3,123.96
29/06/2020	LORENZO BERROA ARVELO	26861	01201-2-111-02	4,663.18
29/06/2020	LOUIS ST-ELIN	26862	01201-2-111-02	8,274.01
29/06/2020	MIGUEL CURIEL DE LA CRUZ	26863	01201-2-111-02	4,663.18
29/06/2020	SANTA CANDIDA PEÑALO MATEO	26864	01201-2-111-02	4,663.18
29/06/2020	EPIFANIO MARQUEZ TORRES	26865	01201-2-111-02	6,956.75
29/06/2020	JOANKY VALDEZ DE LA CRUZ	26866	01201-2-111-02	5,595.40
29/06/2020	LUIS MIGUEL GERONIMO	26867	01201-2-111-02	4,763.18
29/06/2020	AMPARO MARIA DE JESUS MENDEZ	26868	01601-2-111-01	4,663.18
29/06/2020	ANGELA MERCEDES PERALTA ACOSTA	26869	01601-2-111-01	4,663.18
29/06/2020	BETTY LEONIDAS MENDEZ SOTO	26870	01601-2-111-01	4,663.18
29/06/2020	JUAN VALDEZ	26871	01601-2-111-01	11,190.80
29/06/2020	YUDELCA CALCAÑO	26872	01601-2-111-01	5,495.40
30/06/2020	CARLA STEFANIA GOMEZ MADE	26873		7,000.00
30/06/2020	FELIX ABEL PRESINAL FAMILIA	26874		5,000.00
30/06/2020	KENNEDY RAFAEL PEREZ NATERA	26875		4,000.00
30/06/2020	ALEJANDRO FELIPE ALVARADO	26876		8,000.00
30/06/2020	JOSE MERCEDES SUAZO ROSARIO	26877		8,000.00
30/06/2020	VICTOR ALEXIS RAMIREZ	26878		8,000.00
30/06/2020	NULO	26879		
30/06/2020	NULO	26880		
30/06/2020	NULO	26881		
30/06/2020	AGUSTIN ANTONIO PEREZ LINAREZ	26882		3,000.00
30/06/2020	AGUSTIN ENRIQUEZ ACEVEDO A.	26883		5,115.50
30/06/2020	ALEX MIGUEL ADAMES CORPORAN	26884		5,115.50
30/06/2020	ALEXIS ALBERTO BATISTA PERALTA	26885		7,900.00
30/06/2020	NULO	26886		-
30/06/2020	ALFREDO HERNANDEZ	26887		3,000.00
30/06/2020	NULO	26888		-

30/06/2020	AMAURY JOSE PAULINO HERRERA	26889		5,115.50
30/06/2020	ANA JOSEFINA CONCEPCION MATOS	26890		5,000.00
30/06/2020	ANDREA ESTHEFANIA HERNANDEZ M.	26891		5,115.00
30/06/2020	ANDREINA FELIZ CUEVAS	26892		5,115.50
30/06/2020	NULO	26893		
30/06/2020	BACILIA DE LEON MINAYA	26894		5,115.50
30/06/2020	BENITA RAMIERZ FELIZ	26895		5,115.50
30/06/2020	BERNARDO ANTONIO POLANCO	26896		5,000.00
30/06/2020	CARLOS BATISTA DOÑE	26897		3,000.00
30/06/2020	CARMEN VASQUEZ CORONADO	26898		5,115.50
30/06/2020	CESARINA GUZMAN PEREZ	26899		5,115.50
30/06/2020	DANIELA MARTINEZ POLANCO	26900		6,000.00
30/06/2020	DOMINGA BATISTA DE AGRAMONTE	26901		3,000.00
30/06/2020	ELASIO AQUINO	26902		3,000.00
30/06/2020	ENMANUEL ESTILY	26903		10,000.00
30/06/2020	FELIX GUSTAVO ROSARIO GOMEZ	26904		5,000.00
30/06/2020	FRANCELIS DEL JESUS	26905		5,115.50
30/06/2020	FRANCISCA ENCARNACION DE OLEO	26906		5,000.00
30/06/2020	FRANK LUIS BELTRE FAMILIA	26907		5,000.00
30/06/2020	FRANKLIN SIMEON GOMEZ ALMANZAR	26908		9,700.00
30/06/2020	GEORGINA MARITZA REYES ORTIZ	26909		8,000.00
30/06/2020	GERALD DE LOS SANTOS	26910		5,115.50
30/06/2020	GRISMELDY TORRES ROSARIO	26911		7,000.00
30/06/2020	HECTOS JOSE FERNANDEZ	26912		3,000.00
30/06/2020	HENRY MAURICIO SOLANO ROMERO	26913		3,000.00
30/06/2020	IRENO GUZMAN	26914		5,115.50
30/06/2020	IRIS MARGARITA MORROBEL MOTA	26915		5,115.50
30/06/2020	JAIRO YOEL REYNOSO DELGADO	26916		3,000.00
30/06/2020	JOAN FELIPE SANTOS	26917		7,900.00
30/06/2020	JOCELIN DEL CARMEN BURGOS PAULA	26918		5,115.50
30/06/2020	JORGE LUIS MONTERO ENCARNACION	26919		9,700.00
30/06/2020	JOSE ISAIAS NUÑEZ	26920		3,000.00
30/06/2020	ARCADIO VARGAS	26921		3,000.00
30/06/2020	JUAN CARLOS CELESTINO	26922		9,700.00
30/06/2020	JUAN GABRIEL MORILLO MORILLO	26923		3,000.00
30/06/2020	JUAN NELSON JN CHAVE	26924		5,115.50
30/06/2020	JUAN RAMIREZ	26925		5,115.50
30/06/2020	JULIO GERINELDO CASTILLO	26926		5,115.50
30/06/2020	KATIA SEPULVEDA GARCIA	26927		6,000.00
30/06/2020	KENIA VARGAS DIAS	26928		5,115.50
30/06/2020	KEYSIS YAJANEYRA DE LOS SANTOS O	26929		3,000.00
30/06/2020	LUCIA ERIDANIA TORRES RODRIGUEZ	26930		3,000.00
30/06/2020	LUIS ABRAHAM MEDINA	26931		5,000.00
30/06/2020	LUIS ALFREDO SIERRA CASTILLO	26932		5,115.50
30/06/2020	LUISA ILIANA ALCANTARA SALOMON	26933		5,115.50
30/06/2020	LUZ MALDALI SANTOS DE LOS SANTOS	26934		5,115.50
30/06/2020	MANERTO VALLEJO ROMERO	26935		5,115.50
30/06/2020	MANUEL ANTONIO COMPRES MARIA	26936		5,115.50
30/06/2020	MARIA ALTAGRACIA BELTRE HERNANDI	26937		5,115.50
30/06/2020	MARIO CABRAL	26938		8,900.00



30/06/2020	MARKIA ESMERALDA POPOTER GOMEZ	26939		3,000.00
30/06/2020	MAXIMO MARTINEZ	26940		7,900.00
30/06/2020	MERCEDES JIMENEZ MEDRANO	26941		3,000.00
30/06/2020	MELVIN ANTONIO GUZMAN LIBERATO	26942		5,000.00
30/06/2020	MIGUEL ANGEL GOMEZ MARINEZ	26943		2,000.00
30/06/2020	MILADY GARCIA BAUTISTA	26944		5,115.50
30/06/2020	ORGILIO MONTILLA SIMEONA	26945		5,000.00
30/06/2020	OSSE PHILIPPE	26946		6,500.00
30/06/2020	PAULINA JIMENEZ MEDRANO	26947		3,000.00
30/06/2020	PERCIDO VINICIO SOTO SOTO	26948		5,115.50
30/06/2020	RAQUEL MARGARITA PEREZ PERALTA	26949		5,115.50
30/06/2020	RICHARD MARTINEZ DE LEON	26950		5,115.50
30/06/2020	ROBERTO LOPEZ	26951		5,115.50
30/06/2020	ROSA ERCILIA MOTA ABAD	26952		5,115.00
30/06/2020	ROSA VALENTINA SUERO	26953		5,115.50
30/06/2020	SILVIA DELGADO BAUTISTA	26954		3,000.00
30/06/2020	SUGEY YUDELKIS PIMENTEL HEREDIA	26955		6,000.00
30/06/2020	VICTOR RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	26956		9,700.00
30/06/2020	VIVIAN PEGUERO MOTA	26957		5,000.00
30/06/2020	YEIDILINA FLORENTINO DE LOS SANTOS	26958		5,115.50
30/06/2020	YEISHON MOISES BELLO DE LOS SANTOS	26959		7,000.00
30/06/2020	YOMIRA BURGOS CEBALLO	26960		3,000.00
30/06/2020	JONATHAN RAYMUNDO MARTINEZ FRIAS	26961		9,700.00
30/06/2020	YUDY RUIZ BERIGUETE	26962		5,000.00
30/06/2020	EDWARD CARREÑO VARGAS	26963		5,115.50
30/06/2020	HECTOR LUIS BAUTISTA	26964		7,000.00
30/06/2020	HERIBERTA ALTAGRACIA DIONICIO DIAS	26965		10,000.00
30/06/2020	JOSE REMEDIOS BELTRE MELO	26966		18,000.00
30/06/2020	JUAN CARLOS RAMOS RODRIGUEZ	26967		5,000.00
30/06/2020	MIGUEL BIENVENIDO PEYA BRUNO	26968		4,500.00
30/06/2020	RICHARD ADRIAN MARTINEZ	26969		8,000.00
30/06/2020	TATIANA GERALDO DE LOS SANTOS	26970		5,115.50
30/06/2020	VICTOR JOSE POLANCO MARTE	26971		5,115.50
30/06/2020	ANA CRISTINA ALBURQUERQUE NUÑEZ	26972		10,000.00
30/06/2020	ENRIQUE MENA VARGAS	26973		10,000.00
30/06/2020	FAUSTO RODRIGUEZ BUENO	26974		10,000.00
30/06/2020	GISELLE LUCIANO MERCADO	26975		15,000.00
30/06/2020	HIPOLITO MALENO CENA	26976		10,000.00
30/06/2020	JOSE MIGUEL OTAÑEZ GARCIA	26977		5,000.00
30/06/2020	SIRIA GEORGINA FRIAS FABIAN	26978		10,000.00
30/06/2020	JELEN YUDI ACOSTA ESPINOSA	26979		5,000.00
30/06/2020	ZENON ENCARNACION UBRI	26980		5,000.00
30/06/2020	FELIZ EDUARDO GARCIA FIGUEROA	26981		5,000.00
30/06/2020	NULO	26982		
30/06/2020	WANDER JOSE PEREZ	26983		5,115.50
30/06/2020	ANDRES RODRIGUEZ MORILLO	26984		5,000.00
30/06/2020	DOLORES PEREZ	26985		5,115.50
30/06/2020	DOMINGO HERNANDEZ OVALLE	26986		5,000.00
30/06/2020	FERNANDO MANZUETA	26987		3,986.57
30/06/2020	FIDEL ERNESTO ADAMES DE LA CRUZ	26988		5,000.00

30/06/2020	FRANKLYN LOPEZ	26989		
30/06/2020	GREGORIO DE JESUS BAUTISTA DIAS	26990		7,000.00
30/06/2020	NULO	26991		5,000.00
30/06/2020	NULO	26992		-
30/06/2020	LEONCIO ADOLFO OGANDO	26993		
30/06/2020	LUIS PAREDEZ	26994		5,000.00
30/06/2020	MARIANO CRUZ	26995		5,000.00
30/06/2020	NULO	26996		5,000.00
30/06/2020	NULO	26997		
30/06/2020	OSCAR PEREZ PEREZ	26998		
30/06/2020	PEDRO MARTINEZ GUERRERO	26999		5,000.00
30/06/2020	NULO	27000		5,000.00
30/06/2020	NULO	27001		
		TOTAL		3,235,634.65

Revisado por
Lic. JOSE REMEDIOS BELTRE MELO
Enc. Dpto Contabilidad

JUNTA MUNICIPAL DE PANZAJA

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

REPORTE DE CHEQUES (TODOS)

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

Cuenta: 2

Nombre: Servicios

Página 1

NUMERO INTERNO	FECHA DOCUMENTO	NUMERO FISICO	AUXILIAR O BENEFICIARIO	VALOR EN RD\$	ESTATUS
10364	2/06/2020	26545	JUANA ANGELA MENDEZ PEREZ	8,468.10	TRANSITO
10365	2/06/2020	26546	NEREYDA ESPINAL SANTOS	7,527.20	TRANSITO
10366	2/06/2020	26547	VIRGINIA SANCHEZ DE REYNOSO	6,586.30	TRANSITO
10367	2/06/2020	26548	ADALGISA GONZALEZ DE JESUS	2,772.70	TRANSITO
10368	2/06/2020	26549	ADALGISA PEREZ GUZMAN	4,663.18	TRANSITO
10369	2/06/2020	26550	ALINSON MEJIA GUZMAN	19,188.45	TRANSITO
10370	2/06/2020	26551	ANA IRMA MOQUETE	4,663.18	TRANSITO
10371	2/06/2020	26552	ANA JULIA HERNANDEZ HIDALGO	4,663.18	TRANSITO
10372	2/06/2020	26553	ARELIS MARIA RODRIGUEZ	4,663.18	TRANSITO
10373	2/06/2020	26554	AURELIO JORGE DE LA CRUZ	7,527.20	TRANSITO
10374	2/06/2020	26555	CARLOS MANUEL ROJAS	4,663.18	TRANSITO
10375	2/06/2020	26556	CATALINA DE JESUS VARGAS	3,713.60	TRANSITO
10376	2/06/2020	26557	CHEILA VICTORIA VIZCAINO NUECES	4,663.18	TRANSITO
10377	2/06/2020	26558	CIRILO PAULINO GUZMAN	8,318.10	TRANSITO
10378	2/06/2020	26559	CONSTANTINO OGANDO MONTERO	5,595.40	TRANSITO
10379	2/06/2020	26560	DARIO ENRIQUE SANCHEZ DE OLEO	4,663.18	TRANSITO
10380	2/06/2020	26561	DORIFANNI LUNA RAMIREZ	3,763.60	TRANSITO
10381	2/06/2020	26562	EMELINDA DEL ROSARIO JOSE	4,663.18	TRANSITO
10382	2/06/2020	26563	FAUSTA TERESA FERRERA MOSQUETE	4,663.18	TRANSITO
10383	2/06/2020	26564	FRANCISCA DUEL	4,763.18	TRANSITO
10384	2/06/2020	26565	FRANCISCO ANTONIO GARCIA	3,149.06	TRANSITO
10385	2/06/2020	26566	FRANKY VARGAS	4,763.18	TRANSITO
10386	2/06/2020	26567	GEOMARES MONTILLA	4,663.18	TRANSITO
10387	2/06/2020	26568	GEORGE ARIEL ESPINOSA MACDONALD	6,586.30	TRANSITO
10388	2/06/2020	26569	HEIDY ALEXANDRA CRUZ REYES	4,663.18	TRANSITO
10389	2/06/2020	26570	INDHIRA JAQUELINE LORA MATEO	4,663.18	TRANSITO
10390	2/06/2020	26571	JHONNY DIEUJUSTE	4,763.18	TRANSITO
10391	2/06/2020	26572	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ CONCEPCION	4,663.18	TRANSITO
10392	2/06/2020	26573	JUAN ANDRES GONZALEZ	5,965.85	TRANSITO
10393	2/06/2020	26574	JUAN CARLOS REINOSO ORTIZ	4,663.18	TRANSITO
10394	2/06/2020	26575	JULIA MONTERO DE JESUS	3,763.60	TRANSITO
10395	2/06/2020	26576	JULIO CALENTIN ESTEBAN ABREU	4,663.18	TRANSITO
10396	2/06/2020	26577	JULIO FIGUEROO RODRIGUEZ	4,663.18	TRANSITO
10397	2/06/2020	26578	KELVIN ANTONIO MOLINUEVO	6,115.85	TRANSITO
10398	2/06/2020	26579	LEONARDO MATOS MEJIA	(4,763.18)	CANCELADO
10399	2/06/2020	26580	LOUIS ST-ELIN	6,015.85	TRANSITO
10400	2/06/2020	26581	LUIS MEDINA FRANCO	4,763.18	TRANSITO
10401	2/06/2020	26582	MADELENE JEAN	4,663.18	TRANSITO
10402	2/06/2020	26583	MALBIN YANET LIBERATO	4,663.18	TRANSITO
10403	2/06/2020	26584	MANUEL ANTONIO DE SOTO LORA	4,748.59	TRANSITO
10404	2/06/2020	26585	MANUEL ANTONIO DEL CARMEN	4,763.18	TRANSITO
10405	2/06/2020	26586	MANUEL HERNANDEZ	4,763.18	TRANSITO
10406	2/06/2020	26587	MARCELINA MARTINEZ	4,763.18	TRANSITO

JUNTA MUNICIPAL DE PANAJUA

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

REPORTE DE CHEQUES (TODOS)

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

Cuenta: 2

Nombre: Servicios

Página 2

NUMERO INTERNO	FECHA DOCUMENTO	NUMERO FISICO	AUXILIAR O BENEFICIARIO	VALOR EN RD\$	ESTATUS
10407	2/06/2020	26588	MARCELO MEJIA FRIAS	4,663.18	TRANSITO
10408	2/06/2020	26589	MARIA DE LA CRUZ	4,753.18	TRANSITO
10409	2/06/2020	26590	MARIA FAMILIA DE JESUS	4,763.18	TRANSITO
10410	2/06/2020	26591	MARIANELA REVI MATOS	3,087.60	TRANSITO
10411	2/06/2020	26592	MATILDE TAVERAS	4,763.18	TRANSITO
10412	2/06/2020	26593	MAURICIA QUEZADA MUÑOZ	4,663.18	TRANSITO
10413	2/06/2020	26594	MAYRA RINCON DIAZ	4,663.18	TRANSITO
10414	2/06/2020	26595	MIGUEL DOMINGUEZ RODRIGUEZ RODRIGU	8,418.10	TRANSITO
10415	2/06/2020	26596	MILQUIADES SINDULFO VARGAS GERONIMC	6,486.30	TRANSITO
10416	2/06/2020	26597	NATIVIDAD CRUZ CABRERA	4,663.18	TRANSITO
10417	2/06/2020	26598	ORDALINA JIMENEZ DE RAMIREZ	2,722.70	TRANSITO
10418	2/06/2020	26599	OSVALDO AQUINO ALEMAN	4,813.18	TRANSITO
10419	2/06/2020	26600	RAMON ELADIO SALDAÑA SANTOS	4,663.18	TRANSITO
10420	2/06/2020	26601	RAMON LOPEZ OZORIA	3,232.04	TRANSITO
10421	2/06/2020	26602	RICARDO DE LA ROSA DE LA ROSA	4,663.18	TRANSITO
10422	2/06/2020	26603	RICHARD MONTERO LORENZO	5,024.95	TRANSITO
10423	2/06/2020	26604	RONNY ROJAS ARCHIVOLD	3,475.42	TRANSITO
10424	2/06/2020	26605	ROSA HERMINIA LINARES	4,663.18	TRANSITO
10425	2/06/2020	26606	ROSAURA CRUZ THEN	4,663.18	TRANSITO
10426	2/06/2020	26607	SABASTIAN MELO SIERRA	(4,763.18)	CANCELADO
10427	2/06/2020	26608	SANDY ZABALA REYES	4,704.50	TRANSITO
10428	2/06/2020	26609	SEBASTIAN LOPEZ THEN	4,763.18	TRANSITO
10429	2/06/2020	26610	SILVIO ROSARIO LEON	4,663.18	TRANSITO
10430	2/06/2020	26611	SOBEIDA FIGUEROE YEVIL	4,663.18	TRANSITO
10431	2/06/2020	26612	TERESA SOSA AGRAMONTE	3,763.60	TRANSITO
10432	2/06/2020	26613	TOMAS BETANCOURT ORTEGA	4,663.18	TRANSITO
10433	2/06/2020	26614	XIOMARA DE LA CRUZ HERRERA	3,006.07	TRANSITO
10434	2/06/2020	26615	YAN CARLOS ALMANZAR ROSARIO	4,763.18	TRANSITO
10435	2/06/2020	26616	YESENIA MERCEDES MARTINEZ MELENCIAN	4,663.18	TRANSITO
10436	2/06/2020	26617	YPOLITO ARIAS BAUTISTA	4,663.18	TRANSITO
10437	2/06/2020	26618	ADDERLIN MALIK RODRIGUEZ CEPEDA	7,427.20	TRANSITO
10438	2/06/2020	26619	BENITO DE JESUS GOMEZ REYES	4,763.18	TRANSITO
10439	2/06/2020	26620	CARLOS VLADIMIR CASTRO DE LA ROSA	4,763.18	TRANSITO
10440	2/06/2020	26621	CRISTIAN FRANCISCO UREÑA ZORRILLA	6,956.75	TRANSITO
10441	2/06/2020	26622	JOSE LUIS FERRERAS BAEZ	4,763.18	TRANSITO
10442	2/06/2020	26623	JULIO CESAR HERNANDEZ QUEZADA	4,663.18	TRANSITO
10443	2/06/2020	26624	REYNARDO ADOLFO DE LOS SANTOS BAEZ	3,243.15	TRANSITO
10444	2/06/2020	26625	AMPARO MARIA DE JESUS MENDEZ	4,663.18	TRANSITO
10445	2/06/2020	26626	ANA MARITZA JIMENEZ MEJIA	4,663.18	TRANSITO
10446	2/06/2020	26627	ANGELA MERCEDES PERALTA ACOSTA	4,663.18	TRANSITO
10447	2/06/2020	26628	BETTY LEONIDAS MENDEZ SOTO	4,663.18	TRANSITO
10448	2/06/2020	26629	CORALIA ISBELIA CARABALLO M.	4,663.18	TRANSITO
10449	2/06/2020	26630	FASELLY SANTANA AVELINO	4,663.18	TRANSITO

JUNTA MUNICIPAL DE PANDEJA

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

REPORTE DE CHEQUES (TODOS)

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

Cuenta: 2

Nombre: Servicios

Página 3

NUMERO INTERNO	FECHA DOCUMENTO	NUMERO FISICO	AUXILIAR O BENEFICIARIO	VALOR EN RD\$	ESTATUS
10450	2/06/2020	26631	JUAN ORTEGA	3,193.15	TRANSITO
10451	2/06/2020	26632	JUAN VALDEZ	11,290.80	TRANSITO
10452	2/06/2020	26633	MARIA ESTHER DE LA ROSA	3,888.72	TRANSITO
10453	2/06/2020	26634	SANTO ADAMES DE OLEO	2,772.70	TRANSITO
10454	2/06/2020	26635	YUDELCA CALCAÑO	5,495.40	TRANSITO
10455	2/06/2020	26636	ANA TERESA RODRIGUEZ TORRES	4,663.18	TRANSITO
10456	2/06/2020	26637	ELENIS ALTAGRACIA HEREDIA LOPEZ	4,663.18	TRANSITO
10457	2/06/2020	26638	ESPERANZA EUSEBIO ABEL	2,772.70	TRANSITO
10458	2/06/2020	26639	FRANCIA MERCEDES SEPULVEDA PEREZ	2,772.70	TRANSITO
10459	2/06/2020	26640	JANSEL SANCHEZ WILMORE	4,813.18	TRANSITO
10460	2/06/2020	26641	JERSON RAMON MORETA ENCARNACION	4,813.18	TRANSITO
10461	2/06/2020	26642	JIUBEL TURBI	4,813.18	TRANSITO
10462	2/06/2020	26643	JOAN ALEXANDER BELTRE GOMEZ	2,772.70	TRANSITO
10463	2/06/2020	26644	JOSE ABEL GARCIA GONZALEZ	2,302.25	TRANSITO
10464	2/06/2020	26645	JUNIOR MENDEZ HERNANDEZ	4,663.18	TRANSITO
10465	2/06/2020	26646	MARIA DE LA CRUZ EVANGELISTA	3,243.15	TRANSITO
10466	2/06/2020	26647	RAINIERI EMILIO DEVERS	4,663.18	TRANSITO
10467	2/06/2020	26648	WALDIS ANTONIO ESPINOSA URBAEZ	4,813.18	TRANSITO
10468	2/06/2020	26649	ZOILA NELLY DEVERS	4,663.18	TRANSITO
10469	2/06/2020	26650	EPIFANIO MARQUEZ TORRES	6,956.75	TRANSITO
10470	2/06/2020	26651	JOANKY VALDEZ DE LA CRUZ	5,645.40	TRANSITO
10471	2/06/2020	26652	LUIS MIGUEL GERONIMO	4,763.18	TRANSITO
10472	2/06/2020	26653	MARINA RODRIGUEZ TORRES	6,906.75	TRANSITO
10473	2/06/2020	26654	EDUARDO DE LA CRUZ HERRERA	3,114.09	TRANSITO
10474	2/06/2020	26655	LORENZO BERROA ARVELO	4,663.18	TRANSITO
10475	2/06/2020	26656	MIGUEL CUIEL DE LA CRUZ	4,663.18	TRANSITO
10476	2/06/2020	26657	SANTA CANDIDA PEÑALO MATEO	4,663.18	TRANSITO
10477	10/06/2020	26658	ANNY FRANCESKA MONTERO GONZALEZ	3,360.00	TRANSITO
10478	10/06/2020	26659	DAHIANA JISSEL VALENZUELA	2,557.75	TRANSITO
10479	10/06/2020	26660	FREDDY GERALDO MINAYA RODRIGUEZ	3,466.67	TRANSITO
10480	10/06/2020	26661	HANSEL JOSE PEREZ	3,069.18	TRANSITO
10481	10/06/2020	26662	ISAAC AMBIORIX RONDON ROSARIO	3,069.30	TRANSITO
10482	10/06/2020	26663	KENIA MODESTA SOLANO SEPULVEDA	2,600.00	TRANSITO
10483	10/06/2020	26664	MARIA ALTAGRACIA RAMIREZ FELIZ	3,069.30	TRANSITO
10484	10/06/2020	26665	QUIRICO ARMANDO BAEZ CABRERA	1,166.67	TRANSITO
10485	10/06/2020	26666	INGRID YAHAIRA JAVIER CORREA	3,033.33	TRANSITO
10486	10/06/2020	26667	SEILIN ALTAGRACIA SIRETT TRINIDAD	4,000.00	TRANSITO
10487	10/06/2020	1407	PEDRO CARABALLO	(26,877.00)	CANCELADO
10489	10/06/2020	26669	ANA MARGARITA LORENZO MONTILLA	2,800.00	TRANSITO
10490	10/06/2020	26670	DANNY ANTONIO NUÑEZ RODRIGUEZ	4,000.00	TRANSITO
10491	10/06/2020	26671	ERICK RAFAEL CUEVAS	2,083.33	TRANSITO
10492	10/06/2020	26672	JOHAN MANUEL REYES ACEVEDO	3,166.67	TRANSITO
10493	10/06/2020	26673	JORGE ANGEL PEÑA PIMENTEL	4,400.00	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: 2

Nombre: Servicios

Página 4

NUMERO INTERNO	FECHA DOCUMENTO	NUMERO FISICO	AUXILIAR O BENEFICIARIO	VALOR EN RD\$	ESTATUS
10494	10/06/2020	26674	JULIO URBAEZ CUELLO	3,410.33	TRANSITO
10495	10/06/2020	26675	PEDRO CARABALLO	4,750.00	TRANSITO
10496	10/06/2020	26676	PRIMITIVO DE LOS SANTOS	5,066.67	TRANSITO
10497	10/06/2020	26677	AMARILIS RODRIGUEZ DE LA ROSA	5,000.00	TRANSITO
10498	10/06/2020	26678	YISSETTE RAMELINA BATISTA FRIAS	3,750.00	TRANSITO
10499	10/06/2020	26679	CARLOS JOSE PEÑA GARCIA	3,410.33	TRANSITO
10500	10/06/2020	26680	CRISTERIO RIVERAS DE AZA	3,069.30	TRANSITO
10501	10/06/2020	26681	FELIX ROSARIO ROSARIO	683.33	TRANSITO
10502	10/06/2020	26682	JOSE DANIEL LANTIGUA BONILLA	3,410.33	TRANSITO
10503	10/06/2020	26683	JOSE LUIS GONZALEZ	4,077.00	TRANSITO
10504	10/06/2020	26684	JOSE MICHAEL FUENTES LANTIGUA	3,410.33	TRANSITO
10505	10/06/2020	1425	ALEJANDRO FLORENTINO OGANDO	0.00	TRANSITO
10506	10/06/2020	26686	AMANDA PIDOCENI GUERRERO ESCALANTE	3,600.00	TRANSITO
10507	10/06/2020	26687	BELARMINIO MORETA AMADOR	3,200.00	TRANSITO
10508	10/06/2020	26688	ELY FRANCESCA BRITO ABREU	4,033.33	TRANSITO
10509	10/06/2020	26689	ERNESTO SANCHEZ	3,751.37	TRANSITO
10510	10/06/2020	26690	LUZ MILAGROS ALMONTE CORREA	4,000.00	TRANSITO
10511	10/06/2020	26691	MARIA MAGDALENA CERI MATEO	600.00	TRANSITO
10512	10/06/2020	26692	MARIDALIA RAMOS	300.00	TRANSITO
10513	10/06/2020	26693	NANCY BRITO DE MENDEZ	(3,410.33)	CANCELADO
10514	10/06/2020	26694	RAYSA VALDEZ FAMILIA	3,239.82	TRANSITO
10515	10/06/2020	26695	YAMILCA SANTOS DELGADO	3,069.30	TRANSITO
10516	10/06/2020	26696	DISLENIA BRUNO	2,600.00	TRANSITO
10517	10/06/2020	26697	FRANCISCO MONTERO JOSE	600.00	TRANSITO
10518	12/06/2020	26698	ALEJANDRO FELIPE ALVARADO	8,000.00	TRANSITO
10519	12/06/2020	26699	JOSE MERCEDES SUAZO ROSARIO	8,000.00	TRANSITO
10520	12/06/2020	26700	VICTOR ALEXIS RAMIREZ	8,000.00	TRANSITO
10521	12/06/2020	26701	EDWARD CARREÑO VARGAS	5,115.50	TRANSITO
10522	12/06/2020	26702	HECTOR LUIS BAUTISTA	7,000.00	TRANSITO
10523	12/06/2020	26703	HERIBERTA ALTAGRACIA DIONICIO DIAZ	10,000.00	TRANSITO
10524	12/06/2020	26704	JOSE REMEDIOS BELTRE MELO	18,000.00	TRANSITO
10525	12/06/2020	26705	JUAN CARLOS RAMOS RODRIGUEZ	5,000.00	TRANSITO
10526	12/06/2020	26706	MIGUEL BIENVENIDO PEÑA BRUNO	4,500.00	TRANSITO
10527	12/06/2020	26707	RICHARD ADRIAN MARTINEZ	8,000.00	TRANSITO
10528	12/06/2020	26708	TATIANA GERALDO DE LOS SANTOS	5,115.50	TRANSITO
10529	12/06/2020	26709	VICTOR JOSE POLANCO MARTE	5,115.50	TRANSITO
10530	12/06/2020	26710	ALEX MIGUEL ADAMES CORPORAN	5,115.50	TRANSITO
10531	12/06/2020	26711	ALEXIS CORDERO TINEO	(5,115.50)	CANCELADO
10532	12/06/2020	26712	AMAURY JOSE PAULINO HERRERA	5,115.50	TRANSITO
10533	12/06/2020	26713	BERNARDO ANTONIO POLANCO	5,000.00	TRANSITO
10534	12/06/2020	26714	CARMEN VASQUEZ CORONADO	5,115.50	TRANSITO
10535	12/06/2020	26715	CESARINA GUZMAN PEREZ	5,115.50	TRANSITO
10536	12/06/2020	26716	FELIX GUSTAVO ROSARIO GOMEZ	5,000.00	TRANSITO

JUNTA MUNICIPAL DE PANAJUA

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

REPORTE DE CHEQUES (TODOS)

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

Cuenta: 2

Nombre: Servicios

Página 5

NUMERO INTERNO	FECHA DOCUMENTO	NUMERO FISICO	AUXILIAR O BENEFICIARIO	VALOR EN RD\$	ESTATUS
10537	12/06/2020	26717	FRANKLIN SIMEON GOMEZ ALMANZAR	6,500.00	TRANSITO
10538	12/06/2020	26718	GERALD DE LOS SANTOS	5,115.50	TRANSITO
10539	12/06/2020	26719	HENRY MAURICIO SOLANO ROMERO	3,000.00	TRANSITO
10540	12/06/2020	26720	JORGE LUIS MONTERO ENCARNACION	5,115.50	TRANSITO
10541	12/06/2020	26721	JOSE ISAIAS NUÑEZ	5,115.50	TRANSITO
10542	12/06/2020	26722	JUAN BAUTISTA MONTE DE OCA PEREZ	5,115.50	TRANSITO
10543	12/06/2020	26723	JUAN GABRIEL MORILLO MORILLO	3,000.00	TRANSITO
10544	12/06/2020	26724	LUCIA ERIDANIA TORRES RODRIGUEZ	5,115.50	TRANSITO
10545	12/06/2020	26725	LUIS ABRAHAM MEDINA	5,000.00	TRANSITO
10546	12/06/2020	26726	LUIS ALFREDO SIERRA CASTILLO	5,115.50	TRANSITO
10547	12/06/2020	26727	LUISA ILIANA ALCANTARA SALOMON	5,115.50	TRANSITO
10548	12/06/2020	26728	MANUEL ANTONIO COMPRES MARIA	5,115.50	TRANSITO
10549	12/06/2020	26729	MARIA ALTAGRACIA BELTRES HERNANDEZ	5,115.50	TRANSITO
10550	12/06/2020	26730	MERCEDES JIMENEZ MEDRANO	3,000.00	TRANSITO
10551	12/06/2020	26731	MIGUEL ANGEL GOMEZ MARIÑEZ	5,115.50	TRANSITO
10552	12/06/2020	26732	PAULINA JIMENEZ MEDRANO	3,000.00	TRANSITO
10553	12/06/2020	26733	RICHARD MARTINEZ DE LEON	5,115.50	TRANSITO
10554	12/06/2020	26734	YOMIRA BURGOS CEBALLO	3,000.00	TRANSITO
10555	12/06/2020	26735	ANA CRISTINA ALBURQUERQUE NUÑEZ	10,000.00	TRANSITO
10556	12/06/2020	26736	FAUSTO RODRIGUEZ BUENO	10,000.00	TRANSITO
10557	12/06/2020	26737	KENIA VARGAS DIAZ	5,115.50	TRANSITO
10558	12/06/2020	26738	LINDA ESMERALDA ROSADO SANCHEZ	10,000.00	TRANSITO
10559	12/06/2020	26739	SIRIA GEORGELINA FRIAS FABIAN	10,000.00	TRANSITO
10560	12/06/2020	26740	JUAN NELSON JN CHAVC	10,230.00	TRANSITO
10561	12/06/2020	26741	MIDLEE MYRIL SAINT	5,115.50	TRANSITO
10562	12/06/2020	26742	AGRIPINO REYNOSO	10,000.00	TRANSITO
10563	15/06/2020	1483	LOUIS ST-ELIN	(6,500.00)	CANCELADO
10564	15/06/2020	26745	YSRAEL GARCIA RESTITUYO	5,115.50	TRANSITO
10565	15/06/2020	1485	LUIS ABRAHAM MEDINA	(5,000.00)	CANCELADO
10566	15/06/2020	1486	JUAN CARLOS RAMOS RODRIGUEZ	(5,115.50)	CANCELADO
10567	15/06/2020	1487	VICTOR JOSE POLANCO MARTE	(5,115.50)	CANCELADO
10568	16/06/2020	26743	ISAIAS EMILIO TORIBIO GARDEN	13,500.00	TRANSITO
10569	16/06/2020	26744	CONSORCIO DE HIGIENE INTEGRAL SRL	475,000.00	TRANSITO
10570	16/06/2020	26746	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.,	254,048.26	TRANSITO
10571	16/06/2020	26748	WIND TELECOM ,S.A	12,064.50	TRANSITO
10573	16/06/2020	26747	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	6,517.73	TRANSITO
10574	16/06/2020	26749	SISPRINCA RD, SRL	21,817.18	TRANSITO
10575	16/06/2020	26751	MINIST. DE MEDIO AMBIENTE Y REC. NATUF	55,000.00	TRANSITO
10576	16/06/2020	26750	MINIST. DE MEDIO AMBIENTE Y REC. NATUF	55,000.00	TRANSITO
10577	17/06/2020	26752	SEBASTIAN MELO SIERRA	4,763.18	TRANSITO
10578	18/06/2020	26753	LEONCIO ADOLFO OGANDO	5,000.00	TRANSITO
10579	18/06/2020	26754	PEDRO MARTINEZ GUERRERO	5,000.00	TRANSITO
10580	18/06/2020	26755	JOSE MENDEZ CUELLO	5,000.00	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: 2

Nombre: Servicios

Página 6

NUMERO INTERNO	FECHA DOCUMENTO	NUMERO FISICO	AUXILIAR O BENEFICIARIO	VALOR EN RD\$	ESTATUS
10581	18/06/2020	26756	HANSEL JOSE PEREZ	2,046.32	TRANSITO ✓
10582	18/06/2020	26757	FELIX ABEL PRESINAL FAMILIA	5,000.00	TRANSITO ✓
10583	18/06/2020	26758	JULIA DELSI SANCHEZ FERMIN DE MENA	10,000.00	TRANSITO ✓
10584	18/06/2020	26759	JOSE MIGUEL OTAÑEZ GARCIA	5,000.00	TRANSITO ✓
10585	18/06/2020	26760	KENNEDY RAFAEL PEREZ NATERA	4,000.00	TRANSITO ✓
10586	18/06/2020	26761	HIPOLITO MALENO CENA	10,000.00	TRANSITO ✓
10587	18/06/2020	26762	ENRIQUE MENA VARGAS	10,000.00	TRANSITO ✓
10588	18/06/2020	26763	JEAN CARLOS BATISTA CARRASCO	10,000.00	TRANSITO ✓
10589	18/06/2020	26764	DARIO PAULINO CASTILLO ESPINOSA	2,701.00	TRANSITO ✓
10590	18/06/2020	26765	YEYSHON MOISES BELLO DE LOS SANTOS	7,000.00	TRANSITO ✓
10591	18/06/2020	26766	GREGORIO DE JESUS BAUTISTA DIAZ	5,000.00	TRANSITO ✓
10592	18/06/2020	26767	JUAN CARLOS CELESTINO	9,700.00	TRANSITO ✓
10593	18/06/2020	26768	VICTOR RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	9,700.00	TRANSITO ✓
10594	18/06/2020	26769	YONATHAN RAYMUNDO MARTINEZ FRIAS	9,700.00	TRANSITO ✓
10595	18/06/2020	26770	SUGEY YUDELKIS PIMENTEL HEREDIA	6,000.00	TRANSITO ✓
10596	18/06/2020	26771	KATIA SEPULVEDA GARCIA	6,000.00	TRANSITO ✓
10597	18/06/2020	26772	ROBERTO LOPEZ	6,200.00	TRANSITO ✓
10598	18/06/2020	26773	DANIELA MARTINEZ POLANCO	6,000.00	TRANSITO ✓
10599	18/06/2020	26774	MARIANO CRUZ	5,000.00	TRANSITO ✓
10600	18/06/2020	26775	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITOS HE	4,080.66	TRANSITO ✓
10601	18/06/2020	26776	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	6,950.00	TRANSITO ✓
10602	18/06/2020	26777	LUZ MALDALI SANTOS DE LOS SANTOS	5,115.50	TRANSITO ✓
10603	18/06/2020	26778	JEAN CARLOS DIAZ PERALTA	10,000.00	TRANSITO ✓
10604	18/06/2020	26783	ANNY FRANCHESKA MONTERO GONZALEZ	3,840.00	TRANSITO ✓
10605	18/06/2020	26779	ALTICE DOMINICANA, S.A	13,016.88	TRANSITO ✓
10606	18/06/2020	26780	FRANKLIN VARGAS	7,900.00	TRANSITO ✓
10607	18/06/2020	26781	FRANKLIN LOPEZ	7,000.00	TRANSITO ✓
10608	18/06/2020	26782	ALTICE DOMINICANA, S.A	49,343.73	TRANSITO ✓
10609	18/06/2020	26784	DOMINGO HERNANDEZ OVALLE	5,000.00	TRANSITO ✓
10610	22/06/2020	26785	KELVIN ANTONIO MOLINUEVO	1,400.00	TRANSITO ✓
10611	22/06/2020	26786	JHONNY DIEUJUSTE	2,785.00	TRANSITO ✓
10612	22/06/2020	26787	SEBASTIAN MELO SIERRA	2,785.00	TRANSITO ✓
10613	22/06/2020	26788	FRANKLIN VARGAS	(2,785.00)	CANCELADO ✓
10614	22/06/2020	26789	SEBASTIAN LOPEZ THEN	2,784.00	TRANSITO ✓
10615	22/06/2020	26790	JUAN DE JESUS ESTEVEZ LINARES	1,400.00	TRANSITO ✓
10616	22/06/2020	26791	LOUIS ST-ELIN	2,785.00	TRANSITO ✓
10617	22/06/2020	26792	OSSE PHILIPPE	6,500.00	TRANSITO ✓
10618	22/06/2020	26793	FELIPE HIJO MARTINEZ GUZMAN	2,500.00	TRANSITO ✓
10620	23/06/2020	26794	LEONARDO MEJIA MATOS	4,763.18	TRANSITO ✓
10621	23/06/2020	26795	NANCY BRITO	3,410.33	TRANSITO ✓
10623	24/06/2020	26796	ANDRES EDUARDO MEJIA TORRES	11,000.00	TRANSITO ✓
10624	24/06/2020	26797	YISSEL ALTAGRACIA RODRIGUEZ MENDEZ	11,000.00	TRANSITO ✓
10625	24/06/2020	26798	JHONATHAN AMAURY DIPRE	11,000.00	TRANSITO ✓

JUNTA MUNICIPAL DE PANAJUA

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

REPORTE DE CHEQUES (TODOS)

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

Cuenta: 2

Nombre: Servicios

Página 7

NUMERO INTERNO	FECHA DOCUMENTO	NUMERO FISICO	AUXILIAR O BENEFICIARIO	VALOR EN RD\$	ESTATUS
10626	29/06/2020	26799	ADALGISA GONZALEZ DE JESUS	4,763.18	TRANSITO
10627	29/06/2020	26800	ADALGISA PEREZ GUZMAN	4,663.18	TRANSITO
10628	29/06/2020	26801	ALINSON MEJIA GUZMAN	19,188.45	TRANSITO
10629	29/06/2020	26802	ANA IRMA MOQUETE	4,663.18	TRANSITO
10630	29/06/2020	26803	ANA JULIA HERNANDEZ HIDALGO	4,663.18	TRANSITO
10631	29/06/2020	26804	ARELIS MARIA RODRIGUEZ	4,663.18	TRANSITO
10632	29/06/2020	26805	AURELIO GUZMAN PATRICIO	5,545.40	TRANSITO
10633	29/06/2020	26806	CONSTANTINO OGANDO MONTERO	5,595.40	TRANSITO
10634	29/06/2020	26807	EMELINDA DEL ROSARIO JOSE	4,663.18	TRANSITO
10635	29/06/2020	26808	FAUSTA TERESA FERRERA MOSQUETE	4,663.18	TRANSITO
10636	29/06/2020	26809	FRANCISCA DUEL	4,763.18	TRANSITO
10637	29/06/2020	26810	FRANCISCO ANTONIO GARCIA	3,149.06	TRANSITO
10638	29/06/2020	26811	FRANKY VARGAS	7,383.11	TRANSITO
10639	29/06/2020	26812	GEOMARES MONTILLA	4,663.18	TRANSITO
10640	29/06/2020	26813	JHONNY DIEUJUSTE	8,324.01	TRANSITO
10641	29/06/2020	26814	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ CONCEPCION	4,663.18	TRANSITO
10642	29/06/2020	26815	JUAN CARLOS REINOSO ORTIZ	4,663.18	TRANSITO
10643	29/06/2020	26816	JULIO FIGUEROE RODRIGUEZ	4,663.18	TRANSITO
10644	29/06/2020	26817	KELVIN ANTONIO MOLINUEVO	7,333.11	TRANSITO
10645	29/06/2020	26818	LEONARDO MEJIA MATOS	4,763.18	TRANSITO
10646	29/06/2020	26819	LUIS MEDINA FRANCO	4,763.18	TRANSITO
10647	29/06/2020	26820	MADELENE JEAN	4,663.18	TRANSITO
10648	29/06/2020	26821	MALBIN YANET LIBERATO	4,663.18	TRANSITO
10649	29/06/2020	26822	MANUEL ANTONIO DEL CARMEN	4,763.18	TRANSITO
10650	29/06/2020	26823	MANUEL HERNANDEZ	4,763.18	TRANSITO
10651	29/06/2020	26824	MARCELINA MARTINEZ	4,763.18	TRANSITO
10652	29/06/2020	26825	MARCELO MEJIA FRIAS	4,663.18	TRANSITO
10653	29/06/2020	26826	MARIA DE LA CRUZ	4,753.18	TRANSITO
10654	29/06/2020	26827	MARIANELA REVI MATOS	3,087.60	TRANSITO
10655	29/06/2020	26828	MATILDE TAVERAS	4,763.18	TRANSITO
10656	29/06/2020	26829	MAURICIA QUEZADA MUÑOZ	4,663.18	TRANSITO
10657	29/06/2020	26830	MAYRA RINCON DIAZ	4,663.18	TRANSITO
10658	29/06/2020	26831	MIGUEL DOMINGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	8,418.10	TRANSITO
10659	29/06/2020	26832	MILQUIADES SINDULFO VARGAS GERONIMC	6,486.30	TRANSITO
10660	29/06/2020	26833	OSVALDO AQUINO ALEMAN	4,763.18	TRANSITO
10661	29/06/2020	26834	RAMON ELADIO SALDAÑA SANTOS	4,663.18	TRANSITO
10662	29/06/2020	26835	RAMON LOPEZ OZORIO	5,657.88	TRANSITO
10663	29/06/2020	26836	RICARDO DE LA ROSA DE LA ROSA	4,663.18	TRANSITO
10664	29/06/2020	26837	ROSA HERMINIA LINARES	4,663.18	TRANSITO
10665	29/06/2020	26838	ROSAURA CRUZ THEN	4,663.18	TRANSITO
10666	29/06/2020	26839	SANDY ZABALA REYES	4,654.50	TRANSITO
10667	29/06/2020	26840	SEBASTIAN LOPEZ THEN	7,383.11	TRANSITO
10668	29/06/2020	26841	SEBASTIAN MELO SIERRA	7,383.11	TRANSITO

JUNTA MUNICIPAL DE PANDEJA

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

REPORTE DE CHEQUES (TODOS)

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

Cuenta: 2

Nombre: Servicios

Página 8

NUMERO INTERNO	FECHA DOCUMENTO	NUMERO FISICO	AUXILIAR O BENEFICIARIO	VALOR EN RD\$	ESTATUS
10669	29/06/2020	26842	SOBEIDA FIGUEROE YEVIL	4,663.18	TRANSITO
10670	29/06/2020	26843	TOMAS BETANCOURT ORTEGA	4,663.18	TRANSITO
10671	29/06/2020	26844	XIOMARA DE LA CRUZ HERRERA	3,031.44	TRANSITO
10672	29/06/2020	26845	YAN CARLOS ALMANZAR ROSARIO	7,383.11	TRANSITO
10673	29/06/2020	26846	ADDERLIN MALIK RODRIGUEZ CEPEDA	7,427.20	TRANSITO
10674	29/06/2020	26847	BENITO DE JESUS GOMEZ REYES	4,763.18	TRANSITO
10675	29/06/2020	26848	CARLOS VLADIMIR CASTRO DE LA ROSA	4,763.18	TRANSITO
10676	29/06/2020	26849	CRISTIAN FRANCISCO UREÑA ZORRILLA	6,956.75	TRANSITO
10677	29/06/2020	26850	JOSE LUIS FERRERAS BAEZ	4,763.18	TRANSITO
10678	29/06/2020	26851	JULIO CESAR HERNANDEZ QUEZADA	4,663.18	TRANSITO
10679	29/06/2020	26852	FRANCIA MERCEDES SEPULVEDA PEREZ	2,772.70	TRANSITO
10680	29/06/2020	26853	JANSEL SANCHEZ WILMORE	4,763.18	TRANSITO
10681	29/06/2020	26854	JERSON RAMON MORETA ENCARNACION	4,763.18	TRANSITO
10682	29/06/2020	26855	JIUBEL TURBI	4,763.18	TRANSITO
10683	29/06/2020	26856	WALDIS ANTONIO ESPINOSA URBAEZ	4,763.18	TRANSITO
10684	29/06/2020	26857	JUANA ANGELA MENDEZ PEREZ	8,368.10	TRANSITO
10685	29/06/2020	26858	NEREYDA ESPINAL SANTOS	7,427.20	TRANSITO
10686	29/06/2020	26859	VIRGINIA SANCHEZ DE REYNOSO	6,486.30	TRANSITO
10687	29/06/2020	26860	EDUARDO DE LA CRUZ HERRERA	3,123.96	TRANSITO
10688	29/06/2020	26861	LORENZO BERROA ARVELO	4,663.18	TRANSITO
10689	29/06/2020	26862	LOUIS ST-ELIN	8,274.01	TRANSITO
10690	29/06/2020	26863	MIGUEL CURIEL DE LA CRUZ	4,663.18	TRANSITO
10691	29/06/2020	26864	SANTA CANDIDA PEÑALO MATEO	4,663.18	TRANSITO
10692	29/06/2020	26865	EPIFANIO MARQUEZ TORRES	6,956.75	TRANSITO
10693	29/06/2020	26866	JOANKY VALDEZ DE LA CRUZ	5,595.40	TRANSITO
10694	29/06/2020	26867	LUIS MIGUEL GERONIMO	4,763.18	TRANSITO
10695	29/06/2020	26868	AMPARO MARIA DE JESUS MENDEZ	4,663.18	TRANSITO
10696	29/06/2020	26869	ANGELA MERCEDES PERALTA ACOSTA	4,663.18	TRANSITO
10697	29/06/2020	26870	BETTY LEONIDAS MENDEZ SOTO	4,663.18	TRANSITO
10698	29/06/2020	26871	JUAN VALDEZ	11,190.80	TRANSITO
10699	29/06/2020	26872	YUDELCA CALCAÑO	5,495.40	TRANSITO
10700	30/06/2020	26873	CARLA STEFANIA GOMEZ MADE	7,000.00	TRANSITO
10701	30/06/2020	26874	FELIX ABEL PRESINAL FAMILIA	5,000.00	TRANSITO
10702	30/06/2020	26875	KENNEDY RAFAEL PEREZ NATERA	4,000.00	TRANSITO
10703	30/06/2020	26876	ALEJANDRO FELIPE ALVARADO	8,000.00	TRANSITO
10704	30/06/2020	26877	JOSE MERCEDES SUAZO ROSARIO	8,000.00	TRANSITO
10705	30/06/2020	26878	VICTOR ALEXIS RAMIREZ	8,000.00	TRANSITO
10706	30/06/2020	26879	AGUSTIN ANTONIO PEREZ LINARES	(3,000.00)	CANCELADO
10707	30/06/2020	26880	AGUSTIN ENRIQUEZ ACEVEDO A.	(5,115.50)	CANCELADO
10708	30/06/2020	26881	ALEX MIGUEL ADAMES CORPORAN	(5,115.50)	CANCELADO
10709	30/06/2020	1584	ALEXIS ALBERTO BATISTA PERALTA	(7,900.00)	CANCELADO
10710	30/06/2020	1585	ALEXIS CORDERO TINEO	(5,115.50)	CANCELADO
10711	30/06/2020	1586	ALFREDO HERNANDEZ	(3,000.00)	CANCELADO

JUNTA MUNICIPAL DE PANAJA

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

REPORTE DE CHEQUES (TODOS)

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

Cuenta: 2

Nombre: Servicios

Página 9

NUMERO INTERNO	FECHA DOCUMENTO	NUMERO FISICO	AUXILIAR O BENEFICIARIO	VALOR EN RD\$	ESTATUS
10712	30/06/2020	1587	ALFREDO SANCHEZ HERNANDEZ	(5,000.00)	CANCELADO
10713	30/06/2020	1588	AMAURY JOSE PAULINO HERRERA	(5,115.50)	CANCELADO
10714	30/06/2020	1589	ANA JOSEFINA CONCEPCION MATOS	(5,000.00)	CANCELADO
10715	30/06/2020	1590	ANDREA ESTHEFANIA HERNANDEZ MONTER	(5,115.00)	CANCELADO
10716	30/06/2020	1591	ANDREINA FELIZ CUEVAS	(5,115.50)	CANCELADO
10717	30/06/2020	1592	ARCADIO VARGAS	(3,000.00)	CANCELADO
10718	30/06/2020	1593	BACILIA DE LEON MINAYA	(5,115.50)	CANCELADO
10719	30/06/2020	1594	BENITA RAMIREZ FELIZ	(5,115.50)	CANCELADO
10720	30/06/2020	1595	BERNARDO ANTONIO POLANCO	(5,000.00)	CANCELADO
10721	30/06/2020	1596	CARLOS BATISTA DOÑE	(3,000.00)	CANCELADO
10722	30/06/2020	1597	CARMEN VASQUEZ CORONADO	(5,115.50)	CANCELADO
10723	30/06/2020	1598	CESARINA GUZMAN PEREZ	(5,115.50)	CANCELADO
10724	30/06/2020	1599	DANIELA MARTINEZ POLANCO	(6,000.00)	CANCELADO
10725	30/06/2020	1600	DOMINGA BATISTA DE AGRAMONTE	(3,000.00)	CANCELADO
10726	30/06/2020	1601	ELASIO AQUINO	(3,000.00)	CANCELADO
10727	30/06/2020	1602	EMMANUEL ESTILY	(10,000.00)	CANCELADO
10728	30/06/2020	1603	FELIX GUSTAVO ROSARIO GOMEZ	(5,000.00)	CANCELADO
10729	30/06/2020	1604	FRANCELIS LOPEZ DEL JESUS	(5,115.50)	CANCELADO
10730	30/06/2020	1605	FRANCISCA ENCARNACION DE OLEO	(5,000.00)	CANCELADO
10731	30/06/2020	1606	FRANK LUIS BELTRE FAMILIA	(5,000.00)	CANCELADO
10732	30/06/2020	1607	FRANKLIN SIMEON GOMEZ ALMANZAR	(9,700.00)	CANCELADO
10733	30/06/2020	1608	GEORGINA MARITZA REYES ORTIZ	(8,000.00)	CANCELADO
10734	30/06/2020	1609	GERALD DE LOS SANTOS	(5,115.50)	CANCELADO
10735	30/06/2020	1610	GRISMELDY TORRES ROSARIO	(7,000.00)	CANCELADO
10736	30/06/2020	1611	HECTOR JOSE FERNANDEZ	(3,000.00)	CANCELADO
10737	30/06/2020	1612	HENRY MAURICIO SOLANO ROMERO	(3,000.00)	CANCELADO
10738	30/06/2020	1613	IRENO GUZMAN	(5,115.50)	CANCELADO
10739	30/06/2020	1614	IRIS MARGARITA MORROBEL MOTA	(5,115.50)	CANCELADO
10740	30/06/2020	1615	JAIRYO YOEL REINOSO DELGADO	(3,000.00)	CANCELADO
10741	30/06/2020	1616	JOAN FELIPE SANTOS	(7,900.00)	CANCELADO
10742	30/06/2020	1617	JOCELIN DEL CARMEN BURGOS PAULA	(5,115.50)	CANCELADO
10743	30/06/2020	1618	JORGE LUIS MONTERO ENCARNACION	(9,700.00)	CANCELADO
10744	30/06/2020	1619	JOSE ISAIAS NUÑEZ	(3,000.00)	CANCELADO
10745	30/06/2020	1620	JUAN CARLOS CELESTINO	(9,700.00)	CANCELADO
10746	30/06/2020	1621	JUAN GABRIEL MORILLO MORILLO	(3,000.00)	CANCELADO
10747	30/06/2020	1622	JUAN NELSON JN CHAVC	(5,115.50)	CANCELADO
10748	30/06/2020	1623	JUAN RAMIREZ	(5,115.50)	CANCELADO
10749	30/06/2020	1624	JULIO GERINELDO CASTILLO	(5,115.50)	CANCELADO
10750	30/06/2020	1625	KATIA SEPULVEDA GARCIA	(6,000.00)	CANCELADO
10751	30/06/2020	1626	KENIA VARGAS DIAZ	(5,115.50)	CANCELADO
10752	30/06/2020	1627	KEYSIS YAJANEYRA DE LOS SANTOS OLAVE	(3,000.00)	CANCELADO
10753	30/06/2020	1628	LUCIA ERIDANIA TORRES RODRIGUEZ	(3,000.00)	CANCELADO
10754	30/06/2020	1629	LUIS ABRAHAM MEDINA	(5,000.00)	CANCELADO

JUNTA MUNICIPAL DE PANDEJA

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

REPORTE DE CHEQUES (TODOS)

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

Cuenta: 2

Nombre: Servicios

Página 10

NUMERO INTERNO	FECHA DOCUMENTO	NUMERO FISICO	AUXILIAR O BENEFICIARIO	VALOR EN RD\$	ESTATUS
10755	30/06/2020	1630	LUIS ALFREDO SIERRA CASTILLO	(5,115.50)	CANCELADO
10756	30/06/2020	1631	LUISA ILIANA ALCANTARA SALOMON	(5,115.50)	CANCELADO
10757	30/06/2020	1632	LUZ MALDALI SANTOS DE LOS SANTOS	(5,115.50)	CANCELADO
10758	30/06/2020	1633	MANERTO VALLEJO ROMERO	(5,115.50)	CANCELADO
10759	30/06/2020	1634	MANUEL ANTONIO COMPRES MARIA	(5,115.50)	CANCELADO
10760	30/06/2020	1635	MARIA ALTAGRACIA BELTRES HERNANDEZ	(5,115.50)	CANCELADO
10761	30/06/2020	1636	MARIO CABRAL	(8,900.00)	CANCELADO
10762	30/06/2020	1637	MARKIA ESMERALDA POPOTER GOMEZ	(3,000.00)	CANCELADO
10763	30/06/2020	1638	MAXIMO MARTINEZ	(7,900.00)	CANCELADO
10764	30/06/2020	1639	MERCEDES JIMENEZ MEDRANO	(3,000.00)	CANCELADO
10765	30/06/2020	1640	MERVIN ANTONIO GUZMAN LIBERATO	(5,000.00)	CANCELADO
10766	30/06/2020	1641	MIGUEL ANGEL GOMEZ MARIÑEZ	(5,115.50)	CANCELADO
10767	30/06/2020	1642	MILADY GARCIA BAUTISTA	(5,115.50)	CANCELADO
10768	30/06/2020	1643	ORGILIO MONTILLA SIMEONA	(5,000.00)	CANCELADO
10769	30/06/2020	1644	OSSE PHILIPPE	(6,500.00)	CANCELADO
10770	30/06/2020	1645	PAULINA JIMENEZ MEDRANO	(3,000.00)	CANCELADO
10771	30/06/2020	1646	PERCIDO VINICIO SOTO SOTO	(5,115.50)	CANCELADO
10772	30/06/2020	1647	RAQUEL MARGARITA PEREZ PERALTA	(5,115.50)	CANCELADO
10773	30/06/2020	1648	RICHARD MARTINEZ DE LEON	(5,115.50)	CANCELADO
10774	30/06/2020	1649	ROBERTO LOPEZ	(5,115.50)	CANCELADO
10775	30/06/2020	1650	ROSA ERCILIA MOTA ABAD	(5,115.00)	CANCELADO
10776	30/06/2020	1651	ROSA VALENTINA SUERO	(5,115.50)	CANCELADO
10777	30/06/2020	1652	SILVIA DELGADO BAUTISTA	(3,000.00)	CANCELADO
10778	30/06/2020	1653	SUGEY YUDELKIS PIMENTEL HEREDIA	(6,000.00)	CANCELADO
10779	30/06/2020	1654	VICTOR RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	(9,700.00)	CANCELADO
10780	30/06/2020	1655	VIVIAN PEGUERO MOTA	(5,000.00)	CANCELADO
10781	30/06/2020	1656	YEIDILINA FLORENTINO DE LOS SANTOS	(5,115.50)	CANCELADO
10782	30/06/2020	1657	YEYSHON MOISES BELLO DE LOS SANTOS	(7,000.00)	CANCELADO
10783	30/06/2020	1658	YOMIRA BURGOS CEBALLO	(3,000.00)	CANCELADO
10784	30/06/2020	1659	YONATHAN RAYMUNDO MARTINEZ FRIAS	(9,700.00)	CANCELADO
10785	30/06/2020	1660	YUDY RUIZ BERIGUETE	(5,000.00)	CANCELADO
10786	30/06/2020	26963	EDWARD CARREÑO VARGAS	5,115.50	TRANSITO
10787	30/06/2020	26964	HECTOR LUIS BAUTISTA	7,000.00	TRANSITO
10788	30/06/2020	26965	HERIBERTA ALTAGRACIA DIONICIO DIAZ	10,000.00	TRANSITO
10789	30/06/2020	26966	JOSE REMEDIOS BELTRE MELO	18,000.00	TRANSITO
10790	30/06/2020	26967	JUAN CARLOS RAMOS RODRIGUEZ	5,000.00	TRANSITO
10791	30/06/2020	26968	MIGUEL BIENVENIDO PEÑA BRUNO	4,500.00	TRANSITO
10792	30/06/2020	26969	RICHARD ADRIAN MARTINEZ	8,000.00	TRANSITO
10793	30/06/2020	26970	TATIANA GERALDO DE LOS SANTOS	5,115.50	TRANSITO
10794	30/06/2020	26971	VICTOR JOSE POLANCO MARTE	5,115.50	TRANSITO
10795	30/06/2020	26972	ANA CRISTINA ALBURQUERQUE NUÑEZ	10,000.00	TRANSITO
10796	30/06/2020	26973	ENRIQUE MENA VARGAS	10,000.00	TRANSITO
10797	30/06/2020	26974	FAUSTO RODRIGUEZ BUENO	10,000.00	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: 2

Nombre: Servicios

Página 11

NUMERO INTERNO	FECHA DOCUMENTO	NUMERO FISICO	AUXILIAR O BENEFICIARIO	VALOR EN RD\$	ESTATUS
10798	30/06/2020	26975	GISELLE LUCIANO MERCADO	15,000.00	TRANSITO
10799	30/06/2020	26976	HIPOLITO MALENO CENA	10,000.00	TRANSITO
10800	30/06/2020	26977	JOSE MIGUEL OTAÑEZ GARCIA	5,000.00	TRANSITO
10801	30/06/2020	26978	SIRIA GEORGINA FRIAS FABIAN	10,000.00	TRANSITO
10802	30/06/2020	26882	AGUSTIN ANTONIO PEREZ LINARES	3,000.00	TRANSITO
10803	30/06/2020	26883	AGUSTIN ENRIQUEZ ACEVEDO A.	5,115.50	TRANSITO
10804	30/06/2020	26884	ALEX MIGUEL ADAMES CORPORAN	5,115.50	TRANSITO
10805	30/06/2020	26885	ALEXIS ALBERTO BATISTA PERALTA	7,900.00	TRANSITO
10806	30/06/2020	26886	ALEXIS CORDERO TINEO	(5,115.50)	CANCELADO
10807	30/06/2020	26887	ALFREDO HERNANDEZ	3,000.00	TRANSITO
10808	30/06/2020	26888	ALFREDO SANCHEZ HERNANDEZ	(5,000.00)	CANCELADO
10809	30/06/2020	26889	AMAURY JOSE PAULINO HERRERA	5,115.50	TRANSITO
10810	30/06/2020	26890	ANA JOSEFINA CONCEPCION MATOS	5,000.00	TRANSITO
10811	30/06/2020	26891	ANDREA ESTHEFANIA HERNANDEZ MONTER	5,115.00	TRANSITO
10812	30/06/2020	26892	ANDREINA FELIZ CUEVAS	5,115.50	TRANSITO
10813	30/06/2020	26921	ARCADIO VARGAS	3,000.00	TRANSITO
10814	30/06/2020	26894	BACILIA DE LEON MINAYA	5,115.50	TRANSITO
10815	30/06/2020	26895	BENITA RAMIREZ FELIZ	5,115.50	TRANSITO
10816	30/06/2020	26896	BERNARDO ANTONIO POLANCO	5,000.00	TRANSITO
10817	30/06/2020	26897	CARLOS BATISTA DOÑE	3,000.00	TRANSITO
10818	30/06/2020	26898	CARMEN VASQUEZ CORONADO	5,115.50	TRANSITO
10819	30/06/2020	26899	CESARINA GUZMAN PEREZ	5,115.50	TRANSITO
10820	30/06/2020	26900	DANIELA MARTINEZ POLANCO	6,000.00	TRANSITO
10821	30/06/2020	26901	DOMINGA BATISTA DE AGRAMONTE	3,000.00	TRANSITO
10822	30/06/2020	26902	ELASIO AQUINO	3,000.00	TRANSITO
10823	30/06/2020	26903	EMMANUEL ESTILY	10,000.00	TRANSITO
10824	30/06/2020	26904	FELIX GUSTAVO ROSARIO GOMEZ	5,000.00	TRANSITO
10825	30/06/2020	26905	FRANCELIS LOPEZ DEL JESUS	5,115.50	TRANSITO
10826	30/06/2020	26906	FRANCISCA ENCARNACION DE OLEO	5,000.00	TRANSITO
10827	30/06/2020	26907	FRANK LUIS BELTRE FAMILIA	5,000.00	TRANSITO
10828	30/06/2020	26908	FRANKLIN SIMEON GOMEZ ALMANZAR	9,700.00	TRANSITO
10829	30/06/2020	26909	GEORGINA MARITZA REYES ORTIZ	8,000.00	TRANSITO
10830	30/06/2020	26910	GERALD DE LOS SANTOS	5,115.50	TRANSITO
10831	30/06/2020	26911	GRISMELDY TORRES ROSARIO	7,000.00	TRANSITO
10832	30/06/2020	26912	HECTOR JOSE FERNANDEZ	3,000.00	TRANSITO
10833	30/06/2020	26913	HENRY MAURICIO SOLANO ROMERO	3,000.00	TRANSITO
10834	30/06/2020	26914	IRENO GUZMAN	5,115.50	TRANSITO
10835	30/06/2020	26915	IRIS MARGARITA MORROBEL MOTA	5,115.50	TRANSITO
10836	30/06/2020	26916	JAIRYO YOEL REINOSO DELGADO	3,000.00	TRANSITO
10837	30/06/2020	26917	JOAN FELIPE SANTOS	7,900.00	TRANSITO
10838	30/06/2020	26918	JOCELIN DEL CARMEN BURGOS PAULA	5,115.50	TRANSITO
10839	30/06/2020	26919	JORGE LUIS MONTERO ENCARNACION	9,700.00	TRANSITO
10840	30/06/2020	26920	JOSE ISAIAS NUÑEZ	3,000.00	TRANSITO

JUNTA MUNICIPAL DE PANDEJOJA

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

REPORTE DE CHEQUES (TODOS)

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

Cuenta: 2

Nombre: Servicios

Página 12

NUMERO INTERNO	FECHA DOCUMENTO	NUMERO FISICO	AUXILIAR O BENEFICIARIO	VALOR EN RD\$	ESTATUS
10841	30/06/2020	26922	JUAN CARLOS CELESTINO	9,700.00	TRANSITO
10842	30/06/2020	26923	JUAN GABRIEL MORILLO MORILLO	3,000.00	TRANSITO
10843	30/06/2020	26924	JUAN NELSON JN CHAVC	5,115.50	TRANSITO
10844	30/06/2020	26925	JUAN RAMIREZ	5,115.50	TRANSITO
10845	30/06/2020	26926	JULIO GERINELDO CASTILLO	5,115.50	TRANSITO
10846	30/06/2020	26927	KATIA SEPULVEDA GARCIA	6,000.00	TRANSITO
10847	30/06/2020	26928	KENIA VARGAS DIAZ	5,115.50	TRANSITO
10848	30/06/2020	26929	KEYSIS YAJANEYRA DE LOS SANTOS OLAVE	3,000.00	TRANSITO
10849	30/06/2020	26930	LUCIA ERIDANIA TORRES RODRIGUEZ	3,000.00	TRANSITO
10850	30/06/2020	26931	LUIS ABRAHAM MEDINA	5,000.00	TRANSITO
10851	30/06/2020	26932	LUIS ALFREDO SIERRA CASTILLO	5,115.50	TRANSITO
10852	30/06/2020	26933	LUISA ILIANA ALCANTARA SALOMON	5,115.50	TRANSITO
10853	30/06/2020	26934	LUZ MALDALI SANTOS DE LOS SANTOS	5,115.50	TRANSITO
10854	30/06/2020	26935	MANERTO VALLEJO ROMERO	5,115.50	TRANSITO
10855	30/06/2020	26936	MANUEL ANTONIO COMPRES MARIA	5,115.50	TRANSITO
10856	30/06/2020	26937	MARIA ALTAGRACIA BELTRES HERNANDEZ	5,115.50	TRANSITO
10857	30/06/2020	26938	MARIO CABRAL	8,900.00	TRANSITO
10858	30/06/2020	26939	MARKIA ESMERALDA POPOTER GOMEZ	3,000.00	TRANSITO
10859	30/06/2020	26940	MAXIMO MARTINEZ	7,900.00	TRANSITO
10860	30/06/2020	26941	MERCEDES JIMENEZ MEDRANO	3,000.00	TRANSITO
10861	30/06/2020	26942	MERVIN ANTONIO GUZMAN LIBERATO	5,000.00	TRANSITO
10862	30/06/2020	26943	MIGUEL ANGEL GOMEZ MARIÑEZ	2,000.00	TRANSITO
10863	30/06/2020	26944	MILADY GARCIA BAUTISTA	5,115.50	TRANSITO
10864	30/06/2020	26945	ORGILIO MONTILLA SIMEONA	5,000.00	TRANSITO
10865	30/06/2020	26946	OSSE PHILIPPE	6,500.00	TRANSITO
10866	30/06/2020	26947	PAULINA JIMENEZ MEDRANO	3,000.00	TRANSITO
10867	30/06/2020	26948	PERCIDO VINICIO SOTO SOTO	5,115.50	TRANSITO
10868	30/06/2020	26949	RAQUEL MARGARITA PEREZ PERALTA	5,115.50	TRANSITO
10869	30/06/2020	26950	RICHARD MARTINEZ DE LEON	5,115.50	TRANSITO
10870	30/06/2020	26951	ROBERTO LOPEZ	5,115.50	TRANSITO
10871	30/06/2020	26952	ROSA ERCILIA MOTA ABAD	5,115.00	TRANSITO
10872	30/06/2020	26953	ROSA VALENTINA SUERO	5,115.50	TRANSITO
10873	30/06/2020	26954	SILVIA DELGADO BAUTISTA	3,000.00	TRANSITO
10874	30/06/2020	26955	SUGEY YUDELKIS PIMENTEL HEREDIA	6,000.00	TRANSITO
10875	30/06/2020	26956	VICTOR RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	9,700.00	TRANSITO
10876	30/06/2020	26957	VIVIAN PEGUERO MOTA	5,000.00	TRANSITO
10877	30/06/2020	26958	YEIDILINA FLORENTINO DE LOS SANTOS	5,115.50	TRANSITO
10878	30/06/2020	26959	YEYSHON MOISES BELLO DE LOS SANTOS	7,000.00	TRANSITO
10879	30/06/2020	26960	YOMIRA BURGOS CEBALLO	3,000.00	TRANSITO
10880	30/06/2020	26961	YONATHAN RAYMUNDO MARTINEZ FRIAS	9,700.00	TRANSITO
10881	30/06/2020	26962	YUDY RUIZ BERIGUETE	5,000.00	TRANSITO
10882	30/06/2020	26979	JELEN YUDI ACOSTA ESPINOSA	5,000.00	TRANSITO
10883	30/06/2020	26980	ZENON ENCARNACION UBRI	5,000.00	TRANSITO

**JUNTA MUNICIPAL DE PANAMÁ****Teléfono (000)000-0000 Fax (000)000-0000****REPORTE DE CHEQUES (TODOS)****Desde: 1/06/2020 Hasta: 30/06/2020****Cuenta: 2****Nombre: Servicios**

Página 13

NUMERO INTERNO	FECHA DOCUMENTO	NUMERO FISICO	AUXILIAR O BENEFICIARIO	VALOR EN RD\$	ESTATUS
10884	30/06/2020	26981	FELIX EDUARDO GARCIA FIGUEROA	5,000.00	TRANSITO
10885	30/06/2020	26982	LINDA ESMERALDA ROSADO SANCHEZ	(10,000.00)	CANCELADO
10886	30/06/2020	26983	WANDEL JOSE PEREZ	5,115.50	TRANSITO
10887	30/06/2020	26984	ANDRES RODRIGUEZ MORILLO	5,000.00	TRANSITO
10888	30/06/2020	26985	DOLORES PEREZ	5,115.50	TRANSITO
10889	30/06/2020	26986	DOMINGO HERNANDEZ OVALLE	5,000.00	TRANSITO
10890	30/06/2020	1760	EDWARD CARREÑO VARGAS	(5,115.50)	CANCELADO
10891	30/06/2020	26987	FERNANDO MANZUETA	3,986.57	TRANSITO
10892	30/06/2020	26988	FIDEL ERNESTO ADAMES DE LA CRUZ	5,000.00	TRANSITO
10893	30/06/2020	26989	FRANKLYN LOPEZ	7,000.00	TRANSITO
10894	30/06/2020	26990	GREGORIO DE JESUS BAUTISTA DIAZ	5,000.00	TRANSITO
10895	30/06/2020	26991	JOSE MENDEZ CUELLO	(5,000.00)	CANCELADO
10896	30/06/2020	26992	JUAN CARLOS RAMOS RODRIGUEZ	(5,000.00)	CANCELADO
10897	30/06/2020	26993	LEONCIO ADOLFO OGANDO	5,000.00	TRANSITO
10898	30/06/2020	26994	LUIS PAREDES	5,000.00	TRANSITO
10899	30/06/2020	26995	MARIANO CRUZ	5,000.00	TRANSITO
10900	30/06/2020	26996	MIGUEL BIENVENIDO PEÑA BRUNO	(4,500.00)	CANCELADO
10901	30/06/2020	26997	NELSON RAFAEL PORTALATIN GONZALEZ	(5,000.00)	CANCELADO
10902	30/06/2020	26998	OSCAR PEREZ PEREZ	5,000.00	TRANSITO
10903	30/06/2020	26999	PEDRO MARTINEZ GUERRERO	5,000.00	TRANSITO
10904	30/06/2020	27000	RICHARD ADRIAN MARTINEZ	(8,000.00)	CANCELADO
10905	30/06/2020	27001	VICTOR JOSE POLANCO MARTE	(8,000.00)	CANCELADO
Cantidad de Cheques: 538				Total Cheques:	3,235,634.65
				Total Notas Crédito:	
				Total Cks + Créditos:	3,235,634.65

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE **CHEQUES EN TRANSITO** DURANTES EL MES DE **JUNIO 2020**
CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES, NUMERO 190 - 201469-0

FECHA	NOMBRE	CK	CLASIFICADOR	VALOR
		25416		80,000.00
		25418		4,350.00
		25694		3,000.00
		25715		1,000.00
		25727		1,000.00
		25752		1,000.00
		25764		1,250.00
		25769		1,000.00
		25770		1,000.00
		25771		5,115.50
		25778		5,022.54
		25929		2,000.00
		25933		6,500.00
		26033		1,881.80
		26084		6,500.00
		26141		1,881.80
		26160		4,663.18
		26171		1,881.80
		26295		1,881.80
		26307		3,763.60
		26313		4,663.18
		26324		1,881.80
		26332		2,302.25
		26347		6,500.00
03/04/2020	INOEL DE LOS SANTOS FERNANDEZ ZAPATA	26400		10,500.00
15/04/2020	FERRETERIA ESPEDITO SRL	26455		28,444.00
15/04/2020	FERRETERIA ESPEDITO SRL	26456		11,467.59
15/04/2020	FERRETERIA ESPEDITO SRL	26457		13,251.16
15/04/2020	FERRETERIA ESPEDITO SRL	26458		11,270.00
15/04/2020	COOP. DE A. C. Y SERV. MULT. EL PROG	26468		4,267.82
21/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	26521		6,150.00
21/04/2020	ALSENIO PEÑA TAVAREZ	26527		5,000.00
23/04/2020	FERRETERIA ESPEDITO SRL	26542		21,546.61
23/04/2020	FERRETERIA ESPEDITO SRL	26543		5,940.00
23/04/2020	FERRETERIA ESPEDITO SRL	26544		18,000.00
02/06/2020	CARLOS MANUEL ROJAS	26555	01203-2-111-02	4,663.18
02/06/2020	GEORGE ARIEL ESPINOSA MALDONADO	26568	01203-2-111-02	6,586.30
02/06/2020	JUAN CARLOS REINOSO ORTIZ	26574	01203-2-111-02	4,663.18
02/06/2020	RONNY ROJAS ARCHIVOLD	26604	01203-2-111-02	3,475.42
02/06/2020	SANDY ZABALA REYES	26608	01203-2-111-02	4,704.50
02/06/2020	REYNALDO ADOLFO DE LOS SANTOS BAEZ	26624	01502-2-112-02	3,243.15
02/06/2020	FRANCIA MENDES SEPULVERA PEREZ	26639	01502-2-111-01	2,772.70
02/06/2020	JERSON RAMON MORETA ENCARNACION	26641	01502-2-111-01	4,813.18
10/06/2020	DAHIANA JISSEL VALENZUELA	26659		2,557.75
10/06/2020	JORGE ANGEL PEÑA PIMENTEL	26673		4,400.00
10/06/2020	FELIZ ROSARIO ROSARIO	26681		683.33

10/06/2020	BELARMINIO MORETA AMADOR	26687		3,200.00
10/06/2020	MARIA MAGDALENA CERI MATEO	26691		600.00
10/06/2020	YAMILCA SANTOSA DELGADO	26695		3,069.30
10/06/2020	FRANCISCO MONTERO JOSE	26697		600.00
12/06/2020	HERIBERTA ALTAGRACIA DIONICIO DIAS	26703		10,000.00
12/06/2020	JUAN BAUTISTA MONTE DE OCA PEREZ	26722		5,115.50
12/06/2020	MIDLEE MYRIL SAINT	26741		5,115.50
12/06/2020	AGRIPINO REYNOSO	26742		10,000.00
18/06/2020	GREGORIO DE JESUS BAUTISTA DIAS	26766		5,000.00
18/06/2020	FRANKLIN VARGAS	26780		7,900.00
22/06/2020	KELVIN ANTONIO MOLINUEVO	26785		1,400.00
22/06/2020	JHONNY DIEUJUSTE	26786		2,785.00
22/06/2020	SEBASTIAN MELO SIERRA	26787		2,785.00
22/06/2020	SEBASTIAN LOPEZ THEN	26789		2,784.00
22/06/2020	JUAN DE JESUS ESTEVEZ LINARES	26790		1,400.00
22/06/2020	LUIS ST-ELIN	26791		2,785.00
29/06/2020	AADALGISA GONZALEZ DE JESUS	26799	01203-2-111-02	4,763.18
29/06/2020	ADALGISA PEREZ GUZMAN	26800	01203-2-111-02	4,663.18
29/06/2020	ALINSON MEJIA GUZMAN	26801	01203-2-111-02	19,188.45
29/06/2020	ANA IRMA MOQUETE	26802	01203-2-111-02	4,663.18
29/06/2020	ANA JULIA HERNANDEZ HIDALGO	26803	01203-2-111-02	4,663.18
29/06/2020	ARELIS MARIA RODRIGUEZ	26804	01203-2-111-02	4,663.18
29/06/2020	AURELIO GUZMAN PATRICIO	26805	01203-2-111-02	5,545.40
29/06/2020	CONSTANTINO OGANDO MONTERO	26806	01203-2-111-02	5,595.40
29/06/2020	EMELINDA DEL ROSARIO JOSE	26807	01203-2-111-02	4,663.17
29/06/2020	FAUSTA TERESA FERRERA MOSQUETE	26808	01203-2-111-02	4,663.18
29/06/2020	FRANSCISCA DUEL	26809	01203-2-111-02	4,763.18
29/06/2020	FRANCISCO ANATONIO GARCIA	26810	01203-2-111-02	3,149.06
29/06/2020	FRANKY VARGAS	26811	01203-2-111-02	7,383.11
29/06/2020	GEOMARES MONTILLA	26812	01203-2-111-02	4,663.18
29/06/2020	JHONNY DIEUJUSTE	26813	01203-2-111-02	8,324.01
29/06/2020	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ CONCEPCION	26814	01203-2-111-02	4,663.18
29/06/2020	JUAN CARLOS REINOSO ORTIZ	26815	01203-2-111-02	4,663.18
29/06/2020	JULIO FIGUEROE RODRIGUEZ	26816	01203-2-111-02	4,663.18
29/06/2020	KELVIN ANTONIO MOLINUEVO	26817	01203-2-111-02	7,333.11
29/06/2020	LEONARDO MEJIA MATOS	26818	01203-2-111-02	4,763.18
29/06/2020	MADELENE JEAN	26820	01203-2-111-02	4,663.18
29/06/2020	MALBIN YANET LIBERATO	26821	01203-2-111-02	4,663.18
29/06/2020	MANUEL ANTONIO DEL CARMEN	26822	01203-2-111-02	4,763.18
29/06/2020	MARCELINA MARTINEZ	26824	01203-2-111-02	4,763.18
29/06/2020	MARCELO MEJIA FRIAS	26825	01203-2-111-02	4,663.18
29/06/2020	MARIA DE LA CRUZ	26826	01203-2-111-02	4,753.18
29/06/2020	MARIANELA REVI MATOS	26827	01203-2-111-02	3,087.60
29/06/2020	MATILDE TAVERAS	26828	01203-2-111-02	4,763.18
29/06/2020	MAURICIA QUEZADA MUÑOZ	26829	01203-2-111-02	4,663.18
29/06/2020	MAYRA RICON DIAZ	26830	01203-2-111-02	4,663.18
29/06/2020	MILQUIADES SINDULFO VARGAS GERONIMO	26832	01203-2-111-02	6,486.30
29/06/2020	OVALDO AQUINO ALEMAN	26833	01203-2-111-02	4,763.18
29/06/2020	RAMON ELADIO SALDAÑA SANTOS	26834	01203-2-111-02	4,663.18
29/06/2020	RAMON LOPEZ OZORIO	26835	01203-2-111-02	5,657.88
29/06/2020	RICARDO DE LA ROSA DE LA ROSA	26836	01203-2-111-02	4,663.18

29/06/2020	ROSA HERMINIA LINARES	26837	01203-2-111-02	4,663.18
29/06/2020	ROSAURA CRUZ THEN	26838	01203-2-111-02	4,663.18
29/06/2020	SANDY ZABALA REYES	26839	01203-2-111-02	4,654.50
29/06/2020	SEBASTIAN LOPEZ THEN	26840	01203-2-111-02	7,383.11
29/06/2020	SEBASTIAN MELO SIERRA	26841	01203-2-111-02	7,383.11
29/06/2020	SOBEIDA FIGUEROO YEVIL	26842	01203-2-111-02	4,663.18
29/06/2020	TOMAS BETANCOURT ORTEGA	26843	01203-2-111-02	4,663.18
29/06/2020	YAN CARLOS ALMANZAR ROSARIO	26845	01203-2-111-02	7,383.11
29/06/2020	ADDERLIN MALIK RODRIGUEZ CEPEDA	26846	01502-2-111-01	7,427.20
29/06/2020	CARLOS VLADIMIR CASTRO DE LA ROSA	26848	01502-2-111-01	4,763.18
29/06/2020	CRISTIAN FRANCISCO UREÑA ZORRILLA	26849	01502-2-111-01	6,956.75
29/06/2020	JOSE LUIS FERRERAS BAEZ	26850	01502-2-111-01	4,763.18
29/06/2020	JULIO CESAR HERNANDEZ QUEZADA	26851	01502-2-111-01	4,663.18
29/06/2020	FRANCIA MENDES SEPULVERA PEREZ	26852	01502-2-111-01	2,772.70
29/06/2020	JANSEL SANCHEZ WILMORE	26853	01502-2-111-01	4,763.18
29/06/2020	JERSON RAMON MORETA ENCARNACION	26854	01502-2-111-01	4,763.18
29/06/2020	JIUBEL TURBI	26855	01502-2-111-01	4,763.18
29/06/2020	WANDIS ANTONIO ESPINOSA URBAEZ	26856	01502-2-111-01	4,763.18
29/06/2020	JUANA ANGELA MENDEZ PEREZ	26857	01401-2-111-01	8,368.10
29/06/2020	NEREYDA ESPINAL	26858	01401-2-111-01	7,427.20
29/06/2020	VIRGINIA SANCHEZ DE REYNOSO	26859	01401-2-111-01	6,486.30
29/06/2020	EDUARDO DE LA CRUZ HERRERA	26860	01201-2-111-02	3,123.96
29/06/2020	LORENZO BERROA ARVELO	26861	01201-2-111-02	4,663.18
29/06/2020	LOUIS ST-ELIN	26862	01201-2-111-02	8,274.01
29/06/2020	SANTA CANDIDA PEÑALO MATEO	26864	01201-2-111-02	4,663.18
29/06/2020	AMPARO MARIA DE JESUS MENDEZ	26868	01601-2-111-01	4,663.18
29/06/2020	ANGELA MERCEDES PERALTA ACOSTA	26869	01601-2-111-01	4,663.18
29/06/2020	BETTY LEONIDAS MENDEZ SOTO	26870	01601-2-111-01	4,663.18
29/06/2020	JUAN VALDEZ	26871	01601-2-111-01	11,190.80
29/06/2020	YUDELCA CALCAÑO	26872	01601-2-111-01	5,495.40
30/06/2020	CARLA STEFANIA GOMEZ MADE	26873		7,000.00
30/06/2020	FELIX ABEL PRESINAL FAMILIA	26874		5,000.00
30/06/2020	KENNEDY RAFAEL PEREZ NATERA	26875		4,000.00
30/06/2020	ALEJANDRO FELIPE ALVARADO	26876		8,000.00
30/06/2020	JOSE MERCEDES SUAZO ROSARIO	26877		8,000.00
30/06/2020	VICTOR ALEXIS RAMIREZ	26878		8,000.00
30/06/2020	AGUSTIN ANTONIO PEREZ LINAREZ	26882		3,000.00
30/06/2020	AGUSTIN ENRIQUEZ ACEVEDO A.	26883		5,115.50
30/06/2020	ALEX MIGUEL ADAMES CORPORAN	26884		5,115.50
30/06/2020	ALEXIS ALBERTO BATISTA PERALTA	26885		7,900.00
30/06/2020	ALFREDO HERNANDEZ	26887		3,000.00
30/06/2020	AMAURY JOSE PAULINO HERRERA	26889		5,115.50
30/06/2020	ANA JOSEFINA CONCEPCION MATOS	26890		5,000.00
30/06/2020	ANDREA ESTHEFANIA HERNANDEZ M.	26891		5,115.00
30/06/2020	ANDREINA FELIZ CUEVAS	26892		5,115.50
30/06/2020	BACILIA DE LEON MINAYA	26894		5,115.50
30/06/2020	BENITA RAMIERZ FELIZ	26895		5,115.50
30/06/2020	BERNARDO ANTONIO POLANCO	26896		5,000.00
30/06/2020	CARLOS BATISTA DOÑE	26897		3,000.00
30/06/2020	CARMEN VASQUEZ CORONADO	26898		5,115.50
30/06/2020	CESARINA GUZMAN PEREZ	26899		5,115.50

30/06/2020	DANIELA MARTINEZ POLANCO	26900		6,000.00
30/06/2020	DOMINGA BATISTA DE AGRAMONTE	26901		3,000.00
30/06/2020	ELASIO AQUINO	26902		3,000.00
30/06/2020	ENMANUEL ESTILY	26903		10,000.00
30/06/2020	FELIX GUSTAVO ROSARIO GOMEZ	26904		5,000.00
30/06/2020	FRANCELIS DEL JESUS	26905		5,115.50
30/06/2020	FRANCISCA ENCARNACION DE OLEO	26906		5,000.00
30/06/2020	FRANK LUIS BELTRE FAMILIA	26907		5,000.00
30/06/2020	FRANKLIN SIMEON GOMEZ ALMANZAR	26908		9,700.00
30/06/2020	GEORGINA MARITZA REYES ORTIZ	26909		8,000.00
30/06/2020	GERALD DE LOS SANTOS	26910		5,115.50
30/06/2020	GRISMELDY TORRES ROSARIO	26911		7,000.00
30/06/2020	HECTOS JOSE FERNANDEZ	26912		3,000.00
30/06/2020	HENRY MAURICIO SOLANO ROMERO	26913		3,000.00
30/06/2020	IRENO GUZMAN	26914		5,115.50
30/06/2020	IRIS MARGARITA MORROBEL MOTA	26915		5,115.50
30/06/2020	JAIRO YOEL REYNOSO DELGADO	26916		3,000.00
30/06/2020	JOAN FELIPE SANTOS	26917		7,900.00
30/06/2020	JOCELIN DEL CARMEN BURGOS PAULA	26918		5,115.50
30/06/2020	JORGE LUIS MONTERO ENCARNACION	26919		9,700.00
30/06/2020	JOSE ISAIAS NUÑEZ	26920		3,000.00
30/06/2020	ARCADIO VARGAS	26921		3,000.00
30/06/2020	JUAN CARLOS CELESTINO	26922		9,700.00
30/06/2020	JUAN GABRIEL MORILLO MORILLO	26923		3,000.00
30/06/2020	JUAN NELSON JN CHAVE	26924		5,115.50
30/06/2020	JUAN RAMIREZ	26925		5,115.50
30/06/2020	JULIO GERINELDO CASTILLO	26926		5,115.50
30/06/2020	KATIA SEPULVEDA GARCIA	26927		6,000.00
30/06/2020	KENIA VARGAS DIAS	26928		5,115.50
30/06/2020	KEYSIS YAJANEYRA DE LOS SANTOS OLIVER	26929		3,000.00
30/06/2020	LUCIA ERIDANIA TORRES RODRIGUEZ	26930		3,000.00
30/06/2020	LUIS ABRAHAM MEDINA	26931		5,000.00
30/06/2020	LUIS ALFREDO SIERRA CASTILLO	26932		5,115.50
30/06/2020	LUISA ILIANA ALCANTARA SALOMON	26933		5,115.50
30/06/2020	LUZ MALDALI SANTOS DE LOS SANTOS	26934		5,115.50
30/06/2020	MANERTO VALLEJO ROMERO	26935		5,115.50
30/06/2020	MANUEL ANTONIO COMPRES MARIA	26936		5,115.50
30/06/2020	MARIA ALTAGRACIA BELTRE HERNANDEZ	26937		5,115.50
30/06/2020	MARIO CABRAL	26938		8,900.00
30/06/2020	MARKIA ESMERALDA POPOTER GOMEZ	26939		3,000.00
30/06/2020	MAXIMO MARTINEZ	26940		7,900.00
30/06/2020	MERCEDES JIMENEZ MEDRANO	26941		3,000.00
30/06/2020	MELVIN ANTONIO GUZMAN LIBERATO	26942		5,000.00
30/06/2020	MIGUEL ANGEL GOMEZ MARINEZ	26943		2,000.00
30/06/2020	MILADY GARCIA BAUTISTA	26944		5,115.50
30/06/2020	ORGILIO MONTILLA SIMEONA	26945		5,000.00
30/06/2020	OSSE PHILIPPE	26946		6,500.00
30/06/2020	PAULINA JIMENEZ MEDRANO	26947		3,000.00
30/06/2020	PERCIDO VINICIO SOTO SOTO	26948		5,115.50
30/06/2020	RAQUEL MARGARITA PEREZ PERALTA	26949		5,115.50
30/06/2020	RICHARD MARTINEZ DE LEON	26950		5,115.50

30/06/2020	ROBERTO LOPEZ	26951		5,115.50
30/06/2020	ROSA ERCILIA MOTA ABAD	26952		5,115.00
30/06/2020	ROSA VALENTINA SUERO	26953		5,115.50
30/06/2020	SILVIA DELGADO BAUTISTA	26954		3,000.00
30/06/2020	SUGEY YUDELKIS PIMENTEL HEREDIA	26955		6,000.00
30/06/2020	VICTOR RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	26956		9,700.00
30/06/2020	VIVIAN PEGUERO MOTA	26957		5,000.00
30/06/2020	YEIDILINA FLORENTINO DE LOS SANTOS	26958		5,115.50
30/06/2020	YEISHON MOISES BELLO DE LOS SANTOS	26959		7,000.00
30/06/2020	YOMIRA BURGOS CEBALLO	26960		3,000.00
30/06/2020	JONATHAN RAYMUNDO MARTINEZ FRIAS	26961		9,700.00
30/06/2020	YUDY RUIZ BERIGUETE	26962		5,000.00
30/06/2020	EDWARD CARREÑO VARGAS	26963		5,115.50
30/06/2020	HECTOR LUIS BAUTISTA	26964		7,000.00
30/06/2020	HERIBERTA ALTAGRACIA DIONICIO DIAS	26965		10,000.00
30/06/2020	JOSE REMEDIOS BELTRE MELO	26966		18,000.00
30/06/2020	JUAN CARLOS RAMOS RODRIGUEZ	26967		5,000.00
30/06/2020	MIGUEL BIENVENIDO PEYA BRUNO	26968		4,500.00
30/06/2020	RICHARD ADRIAN MARTINEZ	26969		8,000.00
30/06/2020	TATIANA GERALDO DE LOS SANTOS	26970		5,115.50
30/06/2020	VICTOR JOSE POLANCO MARTE	26971		5,115.50
30/06/2020	ANA CRISTINA ALBURQUERQUE NUÑEZ	26972		10,000.00
30/06/2020	ENRIQUE MENA VARGAS	26973		10,000.00
30/06/2020	FAUSTO RODRIGUEZ BUENO	26974		10,000.00
30/06/2020	GISELLE LUCIANO MERCADO	26975		15,000.00
30/06/2020	HIPOLITO MALENO CENA	26976		10,000.00
30/06/2020	JOSE MIGUEL OTAÑEZ GARCIA	26977		5,000.00
30/06/2020	SIRIA GEORGINA FRIAS FABIAN	26978		10,000.00
30/06/2020	JELLEN YUDI ACOSTA ESPINOSA	26979		5,000.00
30/06/2020	ZENON ENCARNACION UBRI	26980		5,000.00
30/06/2020	FELIZ EDUARDO GARCIA FIGUEROA	26981		5,000.00
30/06/2020	WANDER JOSE PEREZ	26983		5,115.50
30/06/2020	ANDRES RODRIGUEZ MORILLO	26984		5,000.00
30/06/2020	DOLORES PEREZ	26985		5,115.50
30/06/2020	DOMINGO HERNANDEZ OVALLE	26986		5,000.00
30/06/2020	FERNANDO MANZUETA	26987		3,986.57
30/06/2020	FIDEL ERNESTO ADAMES DE LA CRUZ	26988		5,000.00
30/06/2020	FRANKLYN LOPEZ	26989		7,000.00
30/06/2020	GREGORIO DE JESUS BAUTISTA DIAS	26990		5,000.00
30/06/2020	LEONCIO ADOLFO OGANDO	26993		5,000.00
30/06/2020	LUIS PAREDEZ	26994		5,000.00
30/06/2020	MARIANO CRUZ	26995		5,000.00
30/06/2020	OSCAR PEREZ PEREZ	26998		5,000.00
30/06/2020	PEDRO MARTINEZ GUERRERO	26999		5,000.00
		TOTAL		1,417,994.43

Realizado por
Lic. RAUL PEREZ CASTILLO
Enc. Conciliación bancaria

Revisado por
Lic. JOSE REMEDIOS BELTRE MELO
Enc. Dpto Contabilidad