



APROB. POR DIGEPRES

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

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

CODIGO

7 1 5 8

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

31/03/2020

570,070.84

MAS:

Depositos Ing. Propios

250,000.00

CR TRANSF. A CUENTA CTE. LEY

1,772,340.75

TRANSF. DE CUENTA PERSONAL

0.00

REINTEGRO SEGÚN RELACION

108,735.49

N/C, DEV. IMP. 0.15%

1,589.74

SUB-TOTAL

2,702,736.82

MENOS:

Cheques Emitidos

2,352,623.66

NOMINA ELECTRONICA

345,571.55

DEBITO CUENTA CORRIENTE

15,000.00

Cargos bancarios

6,416.31

MONTO NO REG. CK.

0.00

SUB-TOTAL

2,719,611.52

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:

30/04/2020

-16,874.70

BALANCE SEGÚN BANCO AL.

30/04/2020

341,571.58

MAS:

Error producido por banco

44.45

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

2,822.70

MENOS:

Cheques en Transito

361,313.43

Otros

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/04/2020

-16,874.70

dif

0.00



Preparado Por:

Revisado Por

Aprobado Por:

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE **CHEQUES REINTEGRADOS** DURANTES EL MES DE ABRIL 2020
CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES, NUMERO 244-001500-2

FECHA	Nombre del acreedor u	CHEQUE	CLASIFICADOR	Parcial
28/02/2020	COOP. DE AHORRO Y CREDITO HERRERA	26268		11,168.80
15/04/2020	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	26443		82,865.39
17/04/2020	MARGA SERVICES, SRL.	26470		14,701.30
TOTAL RD\$				108,735.49

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

SERVICIOS

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 14

Número de cuenta

2440015002

Estado de cuenta al

30 DE ABR DEL 2020

Balance estado
anterior

1,294,827.93

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2020	4524000031466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.82	✓	1,294,825.11
01/04/2020	4524000031464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00	✓	1,294,813.11
01/04/2020	4524000031465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00	✓	1,294,801.11
01/04/2020	4524000031467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00	✓	1,294,789.11
01/04/2020	4524000031468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00	✓	1,294,777.11
01/04/2020	26303 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,881.80	✓	1,292,895.31
01/04/2020	26312 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,763.60	✓	1,289,131.71
01/04/2020	26374 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	1,284,131.71
01/04/2020	26373 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	✓	1,276,631.71
01/04/2020	26372 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	✓	1,269,131.71
01/04/2020	26375 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	1,264,131.71
01/04/2020	26376 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	1,254,131.71
01/04/2020	26292 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70	✓	1,251,309.01
01/04/2020	26380 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,800.00	✓	1,240,509.01
01/04/2020	26371 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	1,235,509.01
01/04/2020	26319 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,763.60	✓	1,231,745.41
01/04/2020	26341 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	55,000.00	✓	1,176,745.41
01/04/2020	26342 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	55,000.00	✓	1,121,745.41
02/04/2020	4524000036375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.82	✓	1,121,742.59
02/04/2020	4524000036378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23	✓	1,121,738.36
02/04/2020	4524000036376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65	✓	1,121,732.71
02/04/2020	4524000036379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65	✓	1,121,727.06
02/04/2020	4524000036377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	✓	1,121,719.56
02/04/2020	4524000036382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	✓	1,121,712.06
02/04/2020	4524000036385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	✓	1,121,704.56
02/04/2020	4524000036380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25	✓	1,121,693.31
02/04/2020	4524000036381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25	✓	1,121,682.06
02/04/2020	4524000036383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00	✓	1,121,667.06
02/04/2020	4524000036384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.20	✓	1,121,650.86
02/04/2020	4524000036386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.50	✓	1,121,568.36
02/04/2020	4524000036387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.50	✓	1,121,485.86
02/04/2020	26367 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	1,118,485.86
02/04/2020	26338 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,243.15	✓	1,115,242.71
03/04/2020	4524000032263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	1,115,238.21
03/04/2020	4524000032264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.86	✓	1,115,233.35
03/04/2020	26288 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18	✓	1,110,570.17
03/04/2020	26212 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00	✓	1,106,070.17
06/04/2020	4524000050835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75	✓	1,106,063.42
06/04/2020	4524000050834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99	✓	1,106,056.43
06/04/2020	26334 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,124.95	✓	1,100,931.48

333.47 ✓

333.47

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

Página

2 / 14

Número de cuenta

2440015002

Estado de cuenta al

30 DE ABR DEL 2020

Balance estado

anterior

1,294,827.93

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/04/2020	26385 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		1,095,931.48
06/04/2020	26387 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00 ✓		1,087,931.48
06/04/2020	26386 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,084,931.48
06/04/2020	26388 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00 ✓		1,076,931.48
07/04/2020	4524000033599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50 ✓		1,076,926.98
07/04/2020	4524000033600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50 ✓		1,076,919.48
07/04/2020	4524000033598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.69 ✓		1,076,911.79
07/04/2020	4524000033601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00 ✓		1,076,899.79
07/04/2020	4524000033602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00 ✓		1,076,887.79
07/04/2020	26389 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00 ✓		1,068,887.79
07/04/2020	26390 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,065,887.79
07/04/2020	26231 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,920.00 ✓		1,059,967.79
07/04/2020	26216 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,810.00 ✓		1,055,157.79
07/04/2020	26233 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,700.00 ✓		1,051,457.79
07/04/2020	26394 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00 ✓		1,041,457.79
07/04/2020	26395 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00 ✓		1,031,457.79
07/04/2020	26335 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18 ✓		1,026,694.61
07/04/2020	26401 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	143,813.29 ✓		882,881.32
08/04/2020	4524000024323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50 ✓		882,876.82
08/04/2020	4524000024326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55 ✓		882,871.27
08/04/2020	4524000024321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14 ✓		882,864.13
08/04/2020	4524000024325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.22 ✓		882,856.91
08/04/2020	4524000024324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.88 ✓		882,848.03
08/04/2020	4524000024322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00 ✓		882,836.03
08/04/2020	4524000024319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00 ✓		882,821.03
08/04/2020	4524000024320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00 ✓		882,806.03
08/04/2020	4524000024327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	215.72 ✓		882,590.31
08/04/2020	26235 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,700.00 ✓		878,890.31
08/04/2020	26232 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,810.00 ✓		874,080.31
08/04/2020	26234 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,550.00 ✓		868,530.31
08/04/2020	26215 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,960.00 ✓		865,570.31
08/04/2020	26230 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,180.00 ✓		860,390.31
08/04/2020	26229 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00 ✓		852,990.31
08/04/2020	26302 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50 ✓		848,285.81
08/04/2020	26291 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50 ✓		843,581.31
08/04/2020	26381 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18 ✓		838,918.13
08/04/2020	26225 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,032.00 ✓		833,886.13
08/04/2020	26226 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,600.00 ✓		830,286.13
08/04/2020	26227 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,700.00 ✓		826,586.13
08/04/2020	26221 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00 ✓		819,186.13

Mano
334.70 ✓

334.70

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

Página

3 / 14

Número de cuenta

2440015002

Estado de cuenta al

30 DE ABR DEL 2020

Balance estado

anterior

1,294,827.93

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/04/2020	26228 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,040.00	✓	816,146.13
08/04/2020	26217 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,700.00	✓	812,446.13
08/04/2020	26224 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,700.00	✓	808,746.13
08/04/2020	26223 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,402.00	✓	803,344.13
08/04/2020	26222 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,330.00	✓	800,014.13
08/04/2020	26220 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,700.00	✓	796,314.13
08/04/2020	26219 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,810.00	✓	791,504.13
08/04/2020	26218 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,290.00	✓	785,214.13
09/04/2020	4524000022916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.44	✓	785,209.69
09/04/2020	4524000022921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56	✓	785,205.13
09/04/2020	4524000022909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.00	✓	785,200.13
09/04/2020	4524000022918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40	✓	785,194.73
09/04/2020	4524000022907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55	✓	785,189.18
09/04/2020	4524000022910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55	✓	785,183.63
09/04/2020	4524000022913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55	✓	785,178.08
09/04/2020	4524000022919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55	✓	785,172.53
09/04/2020	4524000022922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55	✓	785,166.98
09/04/2020	4524000022904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99	✓	785,159.99
09/04/2020	4524000022902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06	✓	785,152.93
09/04/2020	4524000022903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06	✓	785,145.87
09/04/2020	4524000022911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.22	✓	785,138.65
09/04/2020	4524000022914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.22	✓	785,131.43
09/04/2020	4524000022917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.55	✓	785,123.88
09/04/2020	4524000022905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.77	✓	785,116.11
09/04/2020	4524000022908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10	✓	785,108.01
09/04/2020	4524000022915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.33	✓	785,099.68
09/04/2020	4524000022912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.44	✓	785,090.24
09/04/2020	4524000022906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10	✓	785,079.14
09/04/2020	4524000022920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10	✓	785,068.04
09/04/2020	26183 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50	✓	780,363.54
09/04/2020	26164 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70	✓	777,540.84
09/04/2020	25588 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70	✓	774,718.14
09/04/2020	25850 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70	✓	771,895.44
09/04/2020	26382 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	761,895.44
09/04/2020	25868 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50	✓	757,190.94
09/04/2020	26051 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50	✓	752,486.44
09/04/2020	25865 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50	✓	747,781.94
09/04/2020	26180 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50	✓	743,077.44
09/04/2020	26048 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50	✓	738,372.94
13/04/2020	26165 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,763.60	✓	734,609.34

~~146.09~~

146.09 ✓

146.09

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

Página

4 / 14

Número de cuenta

2440015002

Estado de cuenta al

30 DE ABR DEL 2020

Balance estado
anterior

1,294,827.93

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/04/2020	25753 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	750.00	✓	733,859.34
13/04/2020	26027 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,763.60	✓	730,095.74
13/04/2020	26370 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	725,095.74
13/04/2020	26152 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70	✓	722,273.04
13/04/2020	26026 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70	✓	719,450.34
13/04/2020	4524000024060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23	✓	719,446.11
13/04/2020	4524000024061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23	✓	719,441.88
13/04/2020	4524000024062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23	✓	719,437.65
13/04/2020	4524000024059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06	✓	719,430.59
13/04/2020	4524000024063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06	✓	719,423.53
13/04/2020	4524000024064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06	✓	719,416.47
13/04/2020	4524000024065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06	✓	719,409.41
13/04/2020	4524000024066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06	✓	719,402.35
13/04/2020	4524000024067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06	✓	719,395.29
13/04/2020	4524000024068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00	✓	719,380.29
14/04/2020	4524000022596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.13	✓	719,379.16
14/04/2020	4524000022593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23	✓	719,374.93
14/04/2020	4524000022594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23	✓	719,370.70
14/04/2020	4524000022595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65	✓	719,365.05
14/04/2020	4524000022597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65	✓	719,359.40
14/04/2020	4524000022598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	✓	719,351.90
14/04/2020	25945 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	717,351.90
14/04/2020	25756 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00	✓	716,351.90
14/04/2020	26011 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70	✓	713,529.20
14/04/2020	25851 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,763.60	✓	709,765.60
14/04/2020	25589 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,763.60	✓	706,002.00
14/04/2020	26329 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,713.60	✓	702,288.40
14/04/2020	26339 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,243.15	✓	699,045.25
14/04/2020	26384 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	237,500.00	✓	461,545.25
14/04/2020	26383 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	237,500.00	✓	224,045.25
15/04/2020	4524000034612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.13	✓	224,044.12
15/04/2020	4524000034619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	✓	224,042.62
15/04/2020	4524000034618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	224,039.62
15/04/2020	4524000034609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23	✓	224,035.39
15/04/2020	4524000034610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23	✓	224,031.16
15/04/2020	4524000034615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23	✓	224,026.93
15/04/2020	4524000034621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.86	✓	224,022.07
15/04/2020	4524000034620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.57	✓	224,016.50
15/04/2020	4524000034611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65	✓	224,010.85
15/04/2020	4524000034613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65	✓	224,005.20

138.49 ✓

138.49

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

Página

5 / 14

Número de cuenta

2440015002

Estado de cuenta al

30 DE ABR DEL 2020

Balance estado
anterior

1,294,827.93

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/04/2020	4524000034616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65	✓	223,999.55
15/04/2020	4524000034617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65	✓	223,993.90
15/04/2020	4524000034614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	✓	223,986.40
15/04/2020	4524000034622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	356.25	✓	223,630.15
15/04/2020	4524000034623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	356.25	✓	223,273.90
15/04/2020	26360 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	218,273.90
15/04/2020	26361 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18	✓	213,610.72
15/04/2020	4524000003821	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00	✓	213,490.72
15/04/2020	26331 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,772.70	✓	210,718.02
16/04/2020	4524000046296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.13	✓	210,716.89
16/04/2020	4524000046303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	✓	210,715.39
16/04/2020	4524000046302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	210,712.39
16/04/2020	4524000046310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16	✓	210,708.23
16/04/2020	4524000046293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23	✓	210,704.00
16/04/2020	4524000046294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23	✓	210,699.77
16/04/2020	4524000046299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23	✓	210,695.54
16/04/2020	4524000046305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.86	✓	210,690.68
16/04/2020	4524000046304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.57	✓	210,685.11
16/04/2020	4524000046295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65	✓	210,679.46
16/04/2020	4524000046297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65	✓	210,673.81
16/04/2020	4524000046300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65	✓	210,668.16
16/04/2020	4524000046301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65	✓	210,662.51
16/04/2020	4524000046309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99	✓	210,655.52
16/04/2020	4524000046298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	✓	210,648.02
16/04/2020	4524000046308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	✓	210,640.52
16/04/2020	4524000046306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	356.25	✓	210,284.27
16/04/2020	4524000046307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	356.25	✓	209,928.02
16/04/2020	26379 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00	✓	203,428.02
16/04/2020	26275 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00	✓	196,928.02
16/04/2020	26399 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00	✓	184,928.02
16/04/2020	26336 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50	✓	180,223.52
17/04/2020	4524000060820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.13	✓	180,222.39
17/04/2020	4524000060827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	✓	180,220.89
17/04/2020	4524000060826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	180,217.89
17/04/2020	4524000060834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16	✓	180,213.73
17/04/2020	4524000060817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23	✓	180,209.50
17/04/2020	4524000060818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23	✓	180,205.27
17/04/2020	4524000060823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23	✓	180,201.04
17/04/2020	4524000060829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.86	✓	180,196.18
17/04/2020	4524000060828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.57	✓	180,190.61

~~1,000.00~~

1,674.31

1,674.21

1,674.21

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

Página

6 / 14

Número de cuenta

2440015002

Estado de cuenta al

30 DE ABR DEL 2020

Balance estado
anterior

1,294,827.93

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/04/2020	4524000060819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65	✓	180,184.96 X
17/04/2020	4524000060821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65	✓	180,179.31
17/04/2020	4524000060824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65	✓	180,173.66
17/04/2020	4524000060825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65	✓	180,168.01
17/04/2020	4524000060833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99	✓	180,161.02
17/04/2020	4524000060838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06	✓	180,153.96
17/04/2020	4524000060822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	✓	180,146.46
17/04/2020	4524000060832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	✓	180,138.96
17/04/2020	4524000060835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75	✓	180,129.21
17/04/2020	4524000060836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75	✓	180,119.46
17/04/2020	4524000060837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00	✓	180,101.46
17/04/2020	4524000060830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	356.25	✓	179,745.21
17/04/2020	4524000060831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	356.25	✓	179,388.96 X
17/04/2020	26461 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,400.00	✓	146,988.96
17/04/2020	26454 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	54,000.00	✓	92,988.96
17/04/2020	26333 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50	✓	88,284.46
17/04/2020	26327 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18	✓	83,521.28
17/04/2020	26297 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18	✓	78,858.10
17/04/2020	26309 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50	✓	74,153.60
17/04/2020	26156 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50	✓	69,449.10
17/04/2020	26014 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50	✓	64,744.60
17/04/2020	4524000000008	DEBITO CUENTA CORRIENTE	2,000.00		62,744.60
17/04/2020	4524000000004	DEBITO CUENTA CORRIENTE	13,000.00		49,744.60
17/04/2020	26393 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,550.00	✓	43,194.60
20/04/2020	4524000025631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99	✓	43,187.61
20/04/2020	4524000025632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06	✓	43,180.55
20/04/2020	4524000025634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06	✓	43,173.49
20/04/2020	4524000025635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06	✓	43,166.43
20/04/2020	4524000025636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06	✓	43,159.37
20/04/2020	4524000025633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14	✓	43,152.23
20/04/2020	4524000025637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.83	✓	43,142.40
20/04/2020	4524000025629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.60	✓	43,093.80
20/04/2020	4524000025630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.00	✓	43,012.80
20/04/2020	210847726	CR transferencia a cta cte		1,772,340.75	1,815,353.55
20/04/2020	26447 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,791.50	✓	1,804,562.05
20/04/2020	26448 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,175.80	✓	1,791,386.25
20/04/2020	26446 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,497.75	✓	1,779,888.50
20/04/2020	26460 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	218,700.00	✓	1,561,188.50
20/04/2020	4524000000071	NOMINA VIA NETBANKING	345,571.55		1,215,616.95
20/04/2020	26450 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	108,000.00		1,107,616.95

983.45 ✓

983.45

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

Página

7 / 14

Número de cuenta

2440015002

Estado de cuenta al

30 DE ABR DEL 2020

Balance estado

anterior

1,294,827.93

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/04/2020	26442 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	24,000.00		1,083,616.95
20/04/2020	26444 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	32,742.00		1,050,874.95
20/04/2020	26462 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	38,646.00		1,012,228.95
20/04/2020	4524000003330	CREDITO CUENTA CORRIENTE		7.50	1,012,236.45
20/04/2020	4524000003331	CREDITO CUENTA CORRIENTE		6.99	1,012,243.44
20/04/2020	4524000005694	CREDITO CUENTA CORRIENTE		4.16	1,012,247.60
20/04/2020	4524000004087	CREDITO CUENTA CORRIENTE		4.23	1,012,251.83
20/04/2020	4524000004088	CREDITO CUENTA CORRIENTE		4.23	1,012,256.06
20/04/2020	4524000004093	CREDITO CUENTA CORRIENTE		5.65	1,012,261.71
20/04/2020	4524000004094	CREDITO CUENTA CORRIENTE		1.13	1,012,262.84
20/04/2020	4524000004095	CREDITO CUENTA CORRIENTE		5.65	1,012,268.49
20/04/2020	4524000004134	CREDITO CUENTA CORRIENTE		7.50	1,012,275.99
20/04/2020	4524000004416	CREDITO CUENTA CORRIENTE		4.23	1,012,280.22
20/04/2020	4524000004417	CREDITO CUENTA CORRIENTE		4.23	1,012,284.45
20/04/2020	4524000004422	CREDITO CUENTA CORRIENTE		5.65	1,012,290.10
20/04/2020	4524000004423	CREDITO CUENTA CORRIENTE		1.13	1,012,291.23
20/04/2020	4524000004424	CREDITO CUENTA CORRIENTE		5.65	1,012,296.88
20/04/2020	4524000004463	CREDITO CUENTA CORRIENTE		7.50	1,012,304.38
20/04/2020	4524000004715	CREDITO CUENTA CORRIENTE		4.23	1,012,308.61
20/04/2020	4524000004716	CREDITO CUENTA CORRIENTE		4.23	1,012,312.84
20/04/2020	4524000004721	CREDITO CUENTA CORRIENTE		5.65	1,012,318.49
20/04/2020	4524000004722	CREDITO CUENTA CORRIENTE		1.13	1,012,319.62
20/04/2020	4524000004723	CREDITO CUENTA CORRIENTE		5.65	1,012,325.27
20/04/2020	4524000004762	CREDITO CUENTA CORRIENTE		7.50	1,012,332.77
20/04/2020	4524000004939	CREDITO CUENTA CORRIENTE		4.23	1,012,337.00
20/04/2020	4524000004940	CREDITO CUENTA CORRIENTE		5.65	1,012,342.65
20/04/2020	4524000004941	CREDITO CUENTA CORRIENTE		5.65	1,012,348.30
20/04/2020	4524000004943	CREDITO CUENTA CORRIENTE		3.00	1,012,351.30
20/04/2020	4524000004944	CREDITO CUENTA CORRIENTE		1.50	1,012,352.80
20/04/2020	4524000004946	CREDITO CUENTA CORRIENTE		5.57	1,012,358.37
20/04/2020	4524000004947	CREDITO CUENTA CORRIENTE		4.86	1,012,363.23
20/04/2020	4524000007884	CREDITO CUENTA CORRIENTE		356.25	1,012,719.48
20/04/2020	4524000007885	CREDITO CUENTA CORRIENTE		356.25	1,013,075.73
20/04/2020	4524000004920	CREDITO CUENTA CORRIENTE		4.23	1,013,079.96
20/04/2020	4524000004921	CREDITO CUENTA CORRIENTE		5.65	1,013,085.61
20/04/2020	4524000004922	CREDITO CUENTA CORRIENTE		5.65	1,013,091.26
20/04/2020	4524000004924	CREDITO CUENTA CORRIENTE		3.00	1,013,094.26
20/04/2020	4524000004925	CREDITO CUENTA CORRIENTE		1.50	1,013,095.76
20/04/2020	4524000004927	CREDITO CUENTA CORRIENTE		5.57	1,013,101.33
20/04/2020	4524000004928	CREDITO CUENTA CORRIENTE		4.86	1,013,106.19

(877.24) ✓

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

Página

8 / 14

Número de cuenta

2440015002

Estado de cuenta al

30 DE ABR DEL 2020

Balance estado
anterior

1,294,827.93

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/04/2020	4524000007870	CREDITO CUENTA CORRIENTE		356.25	1,013,462.44
20/04/2020	4524000007871	CREDITO CUENTA CORRIENTE		356.25	1,013,818.69
21/04/2020	4524000030962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.19		1,013,802.50
21/04/2020	4524000030964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.25		1,013,785.25
21/04/2020	4524000030963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.76		1,013,765.49
21/04/2020	4524000030965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.00		1,013,729.49
21/04/2020	4524000030967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.11		1,013,680.38
21/04/2020	4524000030966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.97		1,013,622.41
21/04/2020	4524000030961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	162.00		1,013,460.41
21/04/2020	4524000030960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	328.05		1,013,132.36
21/04/2020	4524000030968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	518.36		1,012,614.00
21/04/2020	26422	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00		1,010,214.00
21/04/2020	25515	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,003,214.00
21/04/2020	26451	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,090.00		983,124.00
21/04/2020	26031	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,763.60		979,360.40
21/04/2020	26453	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		969,360.40
21/04/2020	26463	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	67,500.00		901,860.40
21/04/2020	25833	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18		897,197.22
21/04/2020	26495	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,813.18		892,384.04
21/04/2020	26497	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,813.18		887,570.86
21/04/2020	26500	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,813.18		882,757.68
21/04/2020	26143	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18		878,094.50
21/04/2020	26449	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,500.00		864,594.50
21/04/2020	26414	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00		861,794.50
21/04/2020	26415	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00		858,994.50
21/04/2020	26417	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00		856,594.50
21/04/2020	26410	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00		854,194.50
21/04/2020	26427	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00		851,794.50
21/04/2020	26322	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,763.60		848,030.90
22/04/2020	4524000032460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		848,027.30
22/04/2020	4524000032461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		848,023.70
22/04/2020	4524000032462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		848,020.10
22/04/2020	4524000032466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		848,016.50
22/04/2020	4524000032459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		848,012.30
22/04/2020	4524000032464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		848,008.10
22/04/2020	4524000032468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65		848,002.45
22/04/2020	4524000032470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65		847,996.80
22/04/2020	4524000032455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		847,989.81
22/04/2020	4524000032463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		847,982.82
22/04/2020	4524000032456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.22		847,975.60

1,259.99

1,259.99

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

Página

9 / 14

Número de cuenta

2440015002

Estado de cuenta al

30 DE ABR DEL 2020

Balance estado
anterior

1,294,827.93

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/04/2020	4524000032457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.22	✓	847,968.38
22/04/2020	4524000032458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.22	✓	847,961.16
22/04/2020	4524000032467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50	✓	847,950.66
22/04/2020	4524000032454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00	✓	847,935.66
22/04/2020	4524000032465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.25	✓	847,915.41
22/04/2020	4524000032453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.14	✓	847,885.27
22/04/2020	4524000032469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	101.25	✓	847,784.02
22/04/2020	26425 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00	✓	845,384.02
22/04/2020	26452 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	840,384.02
22/04/2020	26409 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00	✓	837,984.02
22/04/2020	26407 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00	✓	835,584.02
22/04/2020	26402 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00	✓	833,184.02
22/04/2020	26406 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00	✓	830,784.02
22/04/2020	26421 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00	✓	828,384.02
22/04/2020	26408 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00	✓	825,984.02
22/04/2020	26424 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00	✓	823,184.02
22/04/2020	26430 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00	✓	820,384.02
22/04/2020	26429 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00	✓	817,584.02
22/04/2020	26419 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00	✓	815,184.02
22/04/2020	25455 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	813,184.02
22/04/2020	26479 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18	✓	808,520.84
22/04/2020	26518 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	803,520.84
22/04/2020	26412 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00	✓	801,120.84
22/04/2020	26485 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,586.30	✓	794,534.54
22/04/2020	26537 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,098.19	✓	792,436.35
22/04/2020	26403 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00	✓	790,036.35
22/04/2020	26511 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	785,036.35
22/04/2020	26441 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	31,567.82	✓	753,468.53
23/04/2020	4524000036346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	753,465.53
23/04/2020	4524000036334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15	✓	753,462.38
23/04/2020	4524000036329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60	✓	753,458.78
23/04/2020	4524000036330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60	✓	753,455.18
23/04/2020	4524000036331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60	✓	753,451.58
23/04/2020	4524000036332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60	✓	753,447.98
23/04/2020	4524000036336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60	✓	753,444.38
23/04/2020	4524000036338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60	✓	753,440.78
23/04/2020	4524000036339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60	✓	753,437.18
23/04/2020	4524000036340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60	✓	753,433.58
23/04/2020	4524000036341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60	✓	753,429.98
23/04/2020	4524000036344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60	✓	753,426.38

233.73 ✓

233.73

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

Página

10 / 14

Número de cuenta

2440015002

Estado de cuenta al

30 DE ABR DEL 2020

Balance estado
anterior

1,294,827.93

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/04/2020	4524000036342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20	✓	753,422.18
23/04/2020	4524000036345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20	✓	753,417.98
23/04/2020	4524000036348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20	✓	753,413.78
23/04/2020	4524000036343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99	✓	753,406.79
23/04/2020	4524000036335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	✓	753,399.29
23/04/2020	4524000036337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	✓	753,391.79
23/04/2020	4524000036347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	✓ 99.32	753,384.29
23/04/2020	4524000036333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88	✓	753,374.41
23/04/2020	4524000036349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.35	✓	753,327.06
23/04/2020	26531	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	748,327.06
23/04/2020	26533	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	743,327.06
23/04/2020	211035053	CR transferencia a cta cte	Inc. Propio	250,000.00	993,327.06
23/04/2020	26506	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00	✓	978,327.06
23/04/2020	26509	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00	✓	971,827.06
23/04/2020	26514	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	961,827.06
23/04/2020	26508	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00	✓	955,327.06
23/04/2020	26515	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	945,327.06
23/04/2020	26483	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,763.60	✓	941,563.46
23/04/2020	26517	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00	✓	934,563.46
23/04/2020	26499	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,124.95	✓	929,438.51
23/04/2020	26484	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,149.06	✓	926,289.45
23/04/2020	26507	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	916,289.45
23/04/2020	26510	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	906,289.45
23/04/2020	26480	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,527.20	✓	898,762.25
23/04/2020	26505	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00	✓	891,762.25
23/04/2020	26433	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00	✓	889,362.25
23/04/2020	26289	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,763.60	✓	885,598.65
23/04/2020	26443	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	82,865.39	✓	802,733.26
23/04/2020	26469	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,343.55	✓	799,389.71
23/04/2020	26113	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,440.84	✓	794,948.87
23/04/2020	26503	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,681.19	✓	786,267.68
23/04/2020	26268	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,168.80	✓	775,098.88
23/04/2020	26467	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	41,560.57	✓	733,538.31
23/04/2020	26392	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,811.82	✓	723,726.49
24/04/2020	4524000040686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60	✓	723,722.89
24/04/2020	4524000040688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.72	✓	723,718.17
24/04/2020	4524000040691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.02	✓	723,713.15
24/04/2020	4524000040684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65	✓ 32.30	723,707.50
24/04/2020	4524000040687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65	✓	723,701.85
24/04/2020	4524000040692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.66	✓	723,695.19

130.62 ✓

130.62

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

Página

11 / 14

Número de cuenta

2440015002

Estado de cuenta al

30 DE ABR DEL 2020

Balance estado
anterior

1,294,827.93

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/04/2020	4524000040678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	✓	723,687.69
24/04/2020	4524000040679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	✓	723,680.19
24/04/2020	4524000040682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.69	✓	723,672.50
24/04/2020	4524000040674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75	✓	723,662.75
24/04/2020	4524000040683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75	✓	723,653.00
24/04/2020	4524000040677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50	✓	723,642.50
24/04/2020	4524000040681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50	✓	723,632.00
24/04/2020	4524000040689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29	✓	723,620.71
24/04/2020	4524000040693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.02	✓	723,607.69
24/04/2020	4524000040696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.72	✓	723,592.97
24/04/2020	4524000040675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00	✓	723,577.97
24/04/2020	4524000040676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00	✓	723,562.97
24/04/2020	4524000040680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00	✓	723,547.97
24/04/2020	4524000040685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00	✓	723,532.97
24/04/2020	4524000040694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.75	✓	723,516.22
24/04/2020	4524000040673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50	✓	723,493.72
24/04/2020	4524000040695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.34	✓	723,431.38
24/04/2020	4524000040690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	124.30	✓	723,307.08
24/04/2020	26532 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00	✓	716,807.08
24/04/2020	26539 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,000.00	✓	680,807.08
24/04/2020	26504 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	676,807.08
24/04/2020	26540 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	671,807.08
24/04/2020	25693 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	668,807.08
24/04/2020	26311 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,763.60	✓	665,043.48
24/04/2020	26541 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00	✓	565,043.48
24/04/2020	26315 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,115.85	✓	558,927.63
24/04/2020	26252 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	555,927.63
24/04/2020	26306 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70	✓	553,104.93
24/04/2020	26317 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70	✓	550,282.23
24/04/2020	26413 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00	✓	547,882.23
24/04/2020	26318 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,763.60	✓	544,118.63
24/04/2020	26139 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70	✓	541,295.93
24/04/2020	26268 ✓	CHEQUES DEVUELTOS		11,168.80	552,464.73
24/04/2020	26443 ✓	CHEQUES DEVUELTOS		82,865.39	635,330.12
24/04/2020	26436 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00	✓	632,930.12
24/04/2020	26478 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,800.00	✓	622,130.12
24/04/2020	26525 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	616,130.12
24/04/2020	26416 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	611,130.12
24/04/2020	26418 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00	✓	608,330.12
24/04/2020	26411 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,200.00	✓	605,130.12

388.11

388.11 ✓

388.11

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

Página

12 / 14

Número de cuenta

2440015002

Estado de cuenta al

30 DE ABR DEL 2020

Balance estado
anterior

1,294,827.93

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/04/2020	26405 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00	✓	602,730.12
24/04/2020	26432 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	598,730.12
24/04/2020	26431 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	593,730.12
24/04/2020	26435 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00	✓	591,330.12
24/04/2020	26481 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18	✓	586,666.94
24/04/2020	26097 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	582,666.94
24/04/2020	26098 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	578,666.94
24/04/2020	26512 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	568,666.94
24/04/2020	26535 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00	✓	563,166.94
24/04/2020	26513 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	553,166.94
24/04/2020	26494 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,772.70	✓	550,394.24
24/04/2020	26502 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,721.90	✓	546,672.34
24/04/2020	26491 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,763.60	✓	542,908.74
24/04/2020	26492 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18	✓	538,145.56
24/04/2020	26470 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	✗ 14,701.30	✓	523,444.26
24/04/2020	26439 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,650.06	✓	511,794.20
24/04/2020	26440 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,031.33	✓	496,762.87
24/04/2020	26438 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,369.83	✓	476,393.04
27/04/2020	4524000035952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60	✓	476,389.44
27/04/2020	4524000035953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60	✓	476,385.84
27/04/2020	4524000035958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60	✓	476,382.24
27/04/2020	4524000035969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60	✓	476,378.64
27/04/2020	4524000035955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16	✓	476,374.48
27/04/2020	4524000035965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20	✓	476,370.28
27/04/2020	4524000035938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23	✓	476,366.05
27/04/2020	4524000035939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23	✓	476,361.82
27/04/2020	4524000035941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23	✓	476,357.59
27/04/2020	4524000035937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	476,353.09
27/04/2020	4524000035946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	476,348.59
27/04/2020	4524000035966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80	✓	476,343.79
27/04/2020	4524000035947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.58	✓	476,338.21
27/04/2020	4524000035940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65	✓	476,332.56
27/04/2020	4524000035954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65	✓	476,326.91
27/04/2020	4524000035956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65	✓	476,321.26
27/04/2020	4524000035951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	476,315.26
27/04/2020	4524000035959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	476,309.26
27/04/2020	4524000035960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	476,303.26
27/04/2020	4524000035967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	476,297.26
27/04/2020	4524000035942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99	✓	476,290.27
27/04/2020	4524000035948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14	✓	476,283.13

109.91 ✓

109.91

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

Página **13 / 14**
Número de cuenta **2440015002**
Estado de cuenta al **30 DE ABR DEL 2020**
Balance estado anterior **1,294,827.93**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/04/2020	4524000035945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	✓	476,275.63
27/04/2020	4524000035964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	✓	476,268.13
27/04/2020	4524000035968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	✓	476,260.63
27/04/2020	4524000035962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25	✓	476,252.38
27/04/2020	4524000035944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00	✓	476,243.38
27/04/2020	4524000035957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.17	✓	476,234.21
27/04/2020	4524000035949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75	✓	476,224.46
27/04/2020	4524000035961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00	✓	476,209.46
27/04/2020	4524000035963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00	✓	476,194.46
27/04/2020	4524000035943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.20	✓	476,178.26
27/04/2020	4524000035971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.48	✓ 401.50	476,160.78
27/04/2020	4524000035970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.05	✓	476,138.73
27/04/2020	4524000035972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.55	✓	476,116.18
27/04/2020	4524000035973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.55	✓	476,085.63
27/04/2020	4524000035950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.00	✓	476,031.63
27/04/2020	4524000035936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00	✓	475,881.63
27/04/2020	26486 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18	✓	471,218.45
27/04/2020	26304 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18	✓	466,555.27
27/04/2020	26522 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	461,555.27
27/04/2020	26520 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	456,555.27
27/04/2020	26519 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	451,555.27
27/04/2020	26496 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,813.18	✓	446,742.09
27/04/2020	26464 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,550.00	✓	438,192.09
27/04/2020	26330 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50	✓	433,487.59
27/04/2020	26488 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,763.60	✓	429,723.99
27/04/2020	26320 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50	✓	425,019.49
27/04/2020	26490 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50	✓	420,314.99
27/04/2020	26340 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,302.25	✓	418,012.74
27/04/2020	26470 ✓	CHEQUES DEVUELTOS		14,701.30	432,714.04
29/04/2020	26536 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	427,714.04
29/04/2020	26434 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,400.00	✓	425,314.04
29/04/2020	26445 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,083.74	✓	419,230.30
30/04/2020	4524000030716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60	✓	419,226.70
30/04/2020	4524000030715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	✓	419,219.20
30/04/2020	4524000030717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.13	✓	419,210.07
30/04/2020	4524010890005	COBRO DE PENDIENTES	7.50	✓ 55.85	419,202.57
30/04/2020	4524010910008	COBRO DE PENDIENTES	7.50	✓	419,195.07
30/04/2020	4524010910004	COBRO DE PENDIENTES	12.83	✓ 62.55	419,182.24
30/04/2020	4524010930001	COBRO DE PENDIENTES	7.50	✓	419,174.74
30/04/2020	4524011090005	COBRO DE PENDIENTES	6.99	✓	419,167.75

455.85

464.05 ✓

464.05

Transito

X

7

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

Página	14 / 14
Número de cuenta	2440015002
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2020
Balance estado anterior	1,294,827.93

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/04/2020	4524011090010	COBRO DE PENDIENTES	6.99		419,160.76
30/04/2020	4524011230003	COBRO DE PENDIENTES	5.65		419,155.11
30/04/2020	4524011290016	COBRO DE PENDIENTES	3.45		419,151.66
30/04/2020	4524011290026	COBRO DE PENDIENTES	7.06		419,144.60
30/04/2020	4524011290012	COBRO DE PENDIENTES	7.22		419,137.38
30/04/2020	4524011310001	COBRO DE PENDIENTES	7.06		419,130.32
30/04/2020	4524011410004	COBRO DE PENDIENTES	7.06		419,123.26
30/04/2020	26296	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,713.60		415,409.66
30/04/2020	26501	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,595.40		409,814.26
30/04/2020	26487	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50		405,109.76
30/04/2020	26002	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18		400,446.58
30/04/2020	26524	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		396,446.58
30/04/2020	26529	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		391,446.58
30/04/2020	26523	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		386,446.58
30/04/2020	26526	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		376,446.58
30/04/2020	26528	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		368,446.58
30/04/2020	26530	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		363,446.58
30/04/2020	26434	CHEQUES DEVUELTOS		2,400.00	365,846.58
30/04/2020	26465	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,700.00		354,146.58
30/04/2020	26516	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		344,146.58
30/04/2020	26434	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,400.00		341,746.58
30/04/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		341,571.58

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 26 POR VENTANILLA 204

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	497	Cantidad	45	341,571.58
Valor	3,088,322.33	Valor	2,135,065.98	

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

219.49 ✓

219.49

6,416.31

6,416.31

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

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

REPORTE DE CHEQUES (TODOS)

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

Cuenta: 2

Nombre: Servicios

Página 1

NUMERO INTERNO	FECHA DOCUMENTO	NUMERO FISICO	AUXILIAR O BENEFICIARIO	VALOR EN RD\$	ESTATUS
10206	3/04/2020	26383	CONSORCIO DE HIGIENE INTEGRAL SRL	237,500.00	TRANSITO
10207	3/04/2020	26384	CONSORCIO DE HIGIENE INTEGRAL SRL	237,500.00	TRANSITO
10208	3/04/2020	26385	CASILDA CUEVAS CONCEPCION	5,000.00	TRANSITO
10209	3/04/2020	26386	CARLOS JOEL LOPEZ LOPEZ	3,000.00	TRANSITO
10210	3/04/2020	26387	RAFAEL LEONIDAS GOMEZ SOTO	8,000.00	TRANSITO
10211	3/04/2020	26388	JORGE ADALBERTO CABRERA PEREZ	8,000.00	TRANSITO
10212	3/04/2020	26389	YCIDRO SENCION VARDEZ	8,000.00	TRANSITO
10213	3/04/2020	26390	JOSE EDISON LARA SUERO	3,000.00	TRANSITO
10214	3/04/2020	26391	RUSSBEL ANDRES PORTALATIN NAVARRO	3,000.00	TRANSITO
10215	3/04/2020	26392	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITOS HE	9,811.82	TRANSITO
10216	3/04/2020	26393	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	6,550.00	TRANSITO
10217	3/04/2020	26394	FAUSTO DE JESUS AQUINO DE JESUS	10,000.00	TRANSITO
10218	3/04/2020	26395	FAUSTO DE JESUS AQUINO DE JESUS	10,000.00	TRANSITO
10219	3/04/2020	26399	JUANA YIMELIA ENCARNACION GARABITO	12,000.00	TRANSITO
10220	3/04/2020	26400	INOEL DE LOS SANTOS FERNANDEZ ZAPATA	10,500.00	TRANSITO
10221	3/04/2020	26401	AMAURY DE JESUS DE MARCHENA ARREDO	143,813.29	TRANSITO
10222	15/04/2020	26402	MARIA DEL CARMEN EMILIANO QUEZADA	2,400.00	TRANSITO
10223	15/04/2020	26403	ESCARLY FELIZ	2,400.00	TRANSITO
10224	15/04/2020	26404	MARISELA CRUZ ROBLES	2,400.00	TRANSITO
10225	15/04/2020	26405	TANIA LUCIA CUEVAS SOSA	2,400.00	TRANSITO
10226	15/04/2020	26406	MASSIEL PAULINO LORA	2,400.00	TRANSITO
10227	15/04/2020	26407	EUGENIA PAULINO LORA	2,400.00	TRANSITO
10228	15/04/2020	26408	FRANCIA PAULINO LORA	2,400.00	TRANSITO
10229	15/04/2020	26409	CRISTOBALINA GIRON N REYNOSO	2,400.00	TRANSITO
10230	15/04/2020	26410	YARA JOAQUINA PEÑA	2,400.00	TRANSITO
10231	15/04/2020	26411	ELIANA ALTAGRACIA NUÑEZ CRUZ	3,200.00	TRANSITO
10232	15/04/2020	26412	SELENIA SABA GARCIA	2,400.00	TRANSITO
10233	15/04/2020	26413	SARA ANLLELINA PEREZ ROSARIO	2,400.00	TRANSITO
10234	15/04/2020	26414	GREGORY EZEL GARCIA LIZARDO	2,800.00	TRANSITO
10235	15/04/2020	26415	CLINTON GASPAS MEDINA MATEO	2,800.00	TRANSITO
10236	15/04/2020	26416	LEONEL AUGUSTO GOMEZ GURIDI	5,000.00	TRANSITO
10237	15/04/2020	26417	JHONATAN MENDEZ HERNANDEZ	2,400.00	TRANSITO
10238	15/04/2020	26418	NURYN GISSELLE GURIDI DE NUÑEZ	2,800.00	TRANSITO
10239	15/04/2020	26419	JOHANNA ULLOA ESTEVEZ	2,400.00	TRANSITO
10240	15/04/2020	26420	CELIDA SANTANA DE LA CRUZ	2,400.00	TRANSITO
10241	15/04/2020	26421	VIRGINIA MERCEDES ESTEVEZ	2,400.00	TRANSITO
10242	15/04/2020	26422	YOHANNY MARGARITA PEÑA PIMENTEL	2,400.00	TRANSITO
10243	15/04/2020	26423	CARLOS MANUEL HILARIO NOLASCO	2,400.00	TRANSITO
10244	15/04/2020	26424	YUNIOR ROSARIO RODRIGUEZ	2,800.00	TRANSITO
10245	15/04/2020	26425	AGUEDA LIRIANO JUMA DE GARCIA	2,400.00	TRANSITO
10246	15/04/2020	26426	LEIDY ESTEFANI BERNAL GARCIA	2,400.00	TRANSITO
10247	15/04/2020	26427	ROSA ARIAS CARABALLO	2,400.00	TRANSITO
10248	15/04/2020	26428	GESABEL DE LA CRUZ SANTANA	2,400.00	TRANSITO

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

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

REPORTE DE CHEQUES (TODOS)

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

Cuenta: 2

Nombre: Servicios

Página 2

NUMERO INTERNO	FECHA DOCUMENTO	NUMERO FISICO	AUXILIAR O BENEFICIARIO	VALOR EN RD\$	ESTATUS
10249	15/04/2020	26429	RAMON ORLANDO LINARES BARET	2,800.00	TRANSITO
10250	15/04/2020	26430	NILKA ESCARLETT BRITO CALDERON	2,800.00	TRANSITO
10251	15/04/2020	26431	ANTONIO JOSE GENAO GORIS	5,000.00	TRANSITO
10252	15/04/2020	26432	RAMON EMILIO DE LA CRUZ JIMENEZ	4,000.00	TRANSITO
10253	15/04/2020	26433	JAZMIN GUERRERO BALBUENA	2,400.00	TRANSITO
10254	15/04/2020	26434	TERESA BAUTISTA MARIANO	2,400.00	TRANSITO
10255	15/04/2020	26435	MAXIMO AMADO GUILLEN PIMENTEL	2,400.00	TRANSITO
10256	15/04/2020	26436	TATIANA GERARDO DE LOS SANTOS	2,400.00	TRANSITO
10257	15/04/2020	26437	SANDY ZABALA REYES	2,800.00	TRANSITO
10258	15/04/2020	26438	PRIMIUM MJ SERVICIOS SRL	20,369.83	TRANSITO
10259	15/04/2020	26439	PRIMIUM MJ SERVICIOS SRL	11,650.06	TRANSITO
10260	15/04/2020	26440	PRIMIUM MJ SERVICIOS SRL	15,031.33	TRANSITO
10261	15/04/2020	26441	THEDSET S.R.L	31,567.82	TRANSITO
10262	15/04/2020	26442	ASOCIACION DE MOTOCONCHISTAS DE PAN	24,000.00	TRANSITO
10263	15/04/2020	26443	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.,	82,865.39	TRANSITO
10264	15/04/2020	26444	SISPRINCA RD, SRL	32,742.00	TRANSITO
10265	15/04/2020	26445	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	6,083.74	TRANSITO
10266	15/04/2020	26446	ROLANDO WILSON MEJIA NUÑEZ	11,497.75	TRANSITO
10267	15/04/2020	26447	ROLANDO WILSON MEJIA NUÑEZ	10,791.50	TRANSITO
10268	15/04/2020	26448	ROLANDO WILSON MEJIA NUÑEZ	13,175.80	TRANSITO
10269	15/04/2020	26449	ISAIAS EMILIO TORIBIO GARDEN	13,500.00	TRANSITO
10270	15/04/2020	26450	HECTOR CAMINERO	108,000.00	TRANSITO
10271	15/04/2020	26451	HECTOR CAMINERO	20,090.00	TRANSITO
10272	15/04/2020	26452	HECTOR CAMINERO	5,000.00	TRANSITO
10273	15/04/2020	26453	HECTOR CAMINERO	10,000.00	TRANSITO
10274	15/04/2020	26454	PEDRO MERCEDES	54,000.00	TRANSITO
10275	15/04/2020	26455	FERRETERIA ESPEDITO SRL	28,444.00	TRANSITO
10276	15/04/2020	26456	FERRETERIA ESPEDITO SRL	11,467.59	TRANSITO
10277	15/04/2020	26457	FERRETERIA ESPEDITO SRL	13,251.16	TRANSITO
10278	15/04/2020	26458	FERRETERIA ESPEDITO SRL	11,270.00	TRANSITO
10279	15/04/2020	26459	RED AUTO CENTRO, SRL	11,750.08	TRANSITO
10280	15/04/2020	26460	NATALY RODRIGUEZ BRITO	218,700.00	TRANSITO
10281	15/04/2020	26461	YAIKIRY AGUSTINA MARTINEZ LARA	32,400.00	TRANSITO
10282	15/04/2020	26462	RIVERA SERVICIOS GENERALES , SRL	38,646.00	TRANSITO
10283	15/04/2020	26463	DOMINGO CONFESOR MATIAS HERNANDEZ	67,500.00	TRANSITO
10284	15/04/2020	26464	PLINIO BENJAMIN GRULLON NUÑEZ	8,550.00	TRANSITO
10285	15/04/2020	26465	LUIS JOSE GALAN BATISTA	11,700.00	TRANSITO
10286	15/04/2020	26467	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITOS HE	41,560.57	TRANSITO
10287	15/04/2020	26468	COOP. DE A. C. Y SERV. MULT. EL PROG	4,267.82	TRANSITO
10288	15/04/2020	26469	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITOS HE	3,343.55	TRANSITO
10289	17/04/2020	26479	ADALGISA PEREZ GUZMAN	4,663.18	TRANSITO
10290	17/04/2020	26480	AURELIO JORGE DE LA CRUZ	7,527.20	TRANSITO
10291	17/04/2020	26481	CARLOS MANUEL ROJAS	4,663.18	TRANSITO

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

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

REPORTE DE CHEQUES (TODOS)

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

Cuenta: 2

Nombre: Servicios

Página 3

NUMERO INTERNO	FECHA DOCUMENTO	NUMERO FISICO	AUXILIAR O BENEFICIARIO	VALOR EN RD\$	ESTATUS
10292	17/04/2020	26482	CATALINA DE JESUS VARGAS	3,713.60	TRANSITO
10293	17/04/2020	26483	DORIFANNI LUNA RAMIREZ	3,763.60	TRANSITO
10294	17/04/2020	26484	FRANCISCO ANTONIO GARCIA	3,149.06	TRANSITO
10295	17/04/2020	26485	GEORGE ARIEL ESPINOSA MACDONALD	6,586.30	TRANSITO
10296	17/04/2020	26486	HEIDY ALEXANDRA CRUZ REYES	4,663.18	TRANSITO
10297	17/04/2020	26487	JOSE MANUEL TAVERAS CASTILLO	4,704.50	TRANSITO
10298	17/04/2020	26488	JULIA MONTERO DE JESUS	3,763.60	TRANSITO
10299	17/04/2020	26489	MADELENE JEAN	4,663.18	TRANSITO
10300	17/04/2020	26490	SANDY ZABALA REYES	4,704.50	TRANSITO
10301	17/04/2020	26491	TERESA SOSA AGRAMONTE	3,763.60	TRANSITO
10302	17/04/2020	26492	CARLOS VLADIMIR CASTRO DE LA ROSA	4,763.18	TRANSITO
10303	17/04/2020	26493	REYNARDO ADOLFO DE LOS SANTOS BAEZ	3,243.15	TRANSITO
10304	17/04/2020	26494	ESPERANZA EUSEBIO ABEL	2,772.70	TRANSITO
10305	17/04/2020	26495	JANSEL SANCHEZ WILMORE	4,813.18	TRANSITO
10306	17/04/2020	26496	JERSON RAMON MORETA ENCARNACION	4,813.18	TRANSITO
10307	17/04/2020	26497	JIUBEL TURBI	4,813.18	TRANSITO
10308	17/04/2020	26498	JOSE ABEL GARCIA GONZALEZ	2,302.25	TRANSITO
10309	17/04/2020	26499	LUISA OLIVA DUVERGE	5,124.95	TRANSITO
10310	17/04/2020	26500	WALDIS ANTONIO ESPINOSA URBAEZ	4,813.18	TRANSITO
10311	17/04/2020	26501	DISLENIA BRUNO	5,595.40	TRANSITO
10312	17/04/2020	26502	MARIA ESTHER DE LA ROSA	3,721.90	TRANSITO
10313	20/04/2020	26470	MEGA SERVICE SRL	14,701.30	TRANSITO
10314	20/04/2020	26471	PRIMIUM MJ SERVICIOS SRL	3,410.34	TRANSITO
10315	20/04/2020	26472	EVENTOS DELUXE O MANUEL DE J.HERNANI	(52,771.00)	CANCELADO
10316	20/04/2020	26473	EVENTOS DELUXE O MANUEL DE J.HERNANI	(9,266.00)	CANCELADO
10317	20/04/2020	26474	FUNERARIA TIEMPO DE PAZ SRL	(15,000.00)	CANCELADO
10318	20/04/2020	26475	FUNERARIA TIEMPO DE PAZ SRL	(74,500.00)	CANCELADO
10319	20/04/2020	26476	FUNERARIA TIEMPO DE PAZ SRL	(30,000.00)	CANCELADO
10320	20/04/2020	26477	FUNERARIA TIEMPO DE PAZ SRL	(63,000.00)	CANCELADO
10321	20/04/2020	26478	MIGUEL ANGEL MORENO DIAZ	10,800.00	TRANSITO
10322	21/04/2020	26503	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITOS HE	8,681.19	TRANSITO
10323	21/04/2020	26504	MIGUEL ANDRES DURAN POLANCO	4,000.00	TRANSITO
10324	21/04/2020	26505	NARCISO ANTONIO SANTOS PEREZ	7,000.00	TRANSITO
10325	21/04/2020	26506	ERICO EDUARDO PEÑA MADERA	15,000.00	TRANSITO
10326	21/04/2020	26507	MAKENSON JOLY	10,000.00	TRANSITO
10327	21/04/2020	26508	OSSE PHILIPPE	6,500.00	TRANSITO
10328	21/04/2020	26509	LOUIS ST-ELIN	6,500.00	TRANSITO
10329	21/04/2020	26510	FINIUS SAINTILS	10,000.00	TRANSITO
10330	21/04/2020	26511	RAMON DOMINGO REYES ACEVEDO	5,000.00	TRANSITO
10331	21/04/2020	26512	DOMINGO DE JESUS PAYANO VARGAS	10,000.00	TRANSITO
10332	21/04/2020	26513	MARIO PAYANO ABREU	10,000.00	TRANSITO
10333	21/04/2020	26514	JUAN RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	10,000.00	TRANSITO
10334	21/04/2020	26515	HUGO ESTEBAN DE OLEO HERNANDEZ	10,000.00	TRANSITO

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

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

REPORTE DE CHEQUES (TODOS)

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

Cuenta: 2

Nombre: Servicios

Página 4

NUMERO INTERNO	FECHA DOCUMENTO	NUMERO FISICO	AUXILIAR O BENEFICIARIO	VALOR EN RD\$	ESTATUS
10335	21/04/2020	26516	ABDIAS AQUINO CUESTA	10,000.00	TRANSITO
10336	21/04/2020	26517	ABRAHAM CORDERO MORIS	7,000.00	TRANSITO
10337	21/04/2020	26518	CASILDA CUEVAS CONCEPCION	5,000.00	TRANSITO
10338	21/04/2020	26519	CONSUELO SANTOS PEREZ	5,000.00	TRANSITO
10339	21/04/2020	26520	CESAR GERONIMO NUÑEZ SANTOS	5,000.00	TRANSITO
10340	21/04/2020	26521	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	6,150.00	TRANSITO
10341	21/04/2020	26522	JUAN JOSE ACOSTA	5,000.00	TRANSITO
10342	21/04/2020	26523	ANGELITO CERDA UREÑA	5,000.00	TRANSITO
10343	21/04/2020	26524	FELIX BLADIMIR ROSARIO JIMENEZ	4,000.00	TRANSITO
10344	21/04/2020	26525	JOAQUIN LORENZO MONTERO	6,000.00	TRANSITO
10345	21/04/2020	26526	RAFAEL DE LOS SANTOS	10,000.00	TRANSITO
10346	21/04/2020	26527	ALSENIO PEÑA TAVAREZ	5,000.00	TRANSITO
10347	21/04/2020	26528	CLEMENTE MIGUEL POLANCO VILLA	8,000.00	TRANSITO
10348	21/04/2020	26529	ANGELO GARCIA GONZALEZ	5,000.00	TRANSITO
10349	21/04/2020	26530	FRANKLIN VASQUEZ MATOS	5,000.00	TRANSITO
10350	21/04/2020	26531	GLORIANNY MICHEL FERRER PAYANO	5,000.00	TRANSITO
10351	21/04/2020	26532	JHONNY DIEUJUSTE	6,500.00	TRANSITO
10352	21/04/2020	26533	EDWARD CARREÑO VARGAS	5,000.00	TRANSITO
10353	21/04/2020	26534	MIDLEE MYRIL SAINT	5,000.00	TRANSITO
10354	21/04/2020	26535	GENOVEVA VARGAS GERONIMO	5,500.00	TRANSITO
10355	21/04/2020	26536	SANTA EDUVIRGES POLANCO DE ENCARNACION	5,000.00	TRANSITO
10356	21/04/2020	26537	JUSTINO ARAUJO	2,098.19	TRANSITO
10357	21/04/2020	26538	GELSON RAMIREZ ESPINOSA	6,500.00	TRANSITO
10358	21/04/2020	26539	KELLY AMPARO PEREZ MONTERO	36,000.00	TRANSITO
10359	21/04/2020	26540	DOLORES PEREZ	5,000.00	TRANSITO
10360	23/04/2020	26541	LAVANDERIA MILANO, SRL	100,000.00	TRANSITO
10361	23/04/2020	26542	FERRETERIA ESPEDITO SRL	21,546.61	TRANSITO
10362	23/04/2020	26543	FERRETERIA ESPEDITO SRL	5,940.00	TRANSITO
10363	23/04/2020	26544	FERRETERIA ESPEDITO SRL	18,000.00	TRANSITO

Cantidad de Cheques: 158

Total Cheques: 2,352,623.66

Total Notas Crédito:

Total Cks + Créditos: 2,352,623.66

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALE 224-001500-2

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2020

FECHA	NOMBRE/BENEFICIARIO	CK	CLASIFICADO	VALOR
03/04/2020	CONSORCIO DE HIJENE INTEGRAL SRL	26383		237,500.00
03/04/2020	CONSORCIO DE HIJENE INTEGRAL SRL	26384		237,500.00
03/04/2020	CASILDA CUEVA CONCEPCION	26385		5,000.00
03/04/2020	CARLOS YOEL LOPEZ LOPEZ	26386		3,000.00
03/04/2020	RAFAEL LEONIDAS GOMEZ SOTO	26387		8,000.00
03/04/2020	JORGE ADALBERTO CABRERA PEREZ	26388		8,000.00
03/04/2020	YSIDRO SENCION VARDEZ	26389		8,000.00
03/04/2020	JOSE EDISON LARA SUERO	26390		3,000.00
03/04/2020	RUSSBEL ANDRES PORTALATIN NAVARRO	26391		3,000.00
03/04/2020	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITOS HEF	26392		9,811.82
03/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	26393		6,550.00
03/04/2020	FAUSTO DE JESUS AQUINO DE JESUS	26394		10,000.00
03/04/2020	FAUSTO DE JESUS AQUINO DE JESUS	26395		10,000.00
03/04/2020	NULO	26396		
03/04/2020	NULO	26397		
03/04/2020	NULO	26398		
03/04/2020	JUANA YIMELIA ENCARNACION GARABITO	26399		12,000.00
03/04/2020	INOEL DE LOS SANTOS FERNANDEZ ZAPATA	26400		10,500.00
03/04/2020	AMAURY DE JESUS DE MARCHENA ARREDON	26401		143,813.29
15/04/2020	MARIA DEL CARMEN EMILIANA QUEZADA	26402		2,400.00
15/04/2020	ESCARLY FELIZ	26403		2,400.00
15/04/2020	MARISELA CRUZ ROBLES	26404		2,400.00
15/04/2020	TANIA LUCIA CUEVAS SOSA	26405		2,400.00
15/04/2020	MASSIEL PAULINO LORA	26406		2,400.00
15/04/2020	EUGENIA PAULINO LORA	26407		2,400.00
15/04/2020	FRANCIA PAULINO LORA	26408		2,400.00
15/04/2020	CRISTOBALINA GIRON REINOSO	26409		2,400.00
15/04/2020	YARA JOAQUINA PEÑA	26410		2,400.00
15/04/2020	ELIANA ALTAGRACIA NUEÑES CRUZ	26411		3,200.00
15/04/2020	SELENIA SABA GARCIA	26412		2,400.00
15/04/2020	SARA ANLLELINA PEREZ ROSARIO	26413		2,400.00
15/04/2020	GREGORY EZEL GARCIA LIZARDO	26414		2,800.00
15/04/2020	CLINTO GASPAR MEJIA MATEO	26415		2,800.00
15/04/2020	LEONEL AUGUSTO GOMEZ GURIDI	26416		5,000.00
15/04/2020	JHONATAN MENDEZ HERNANDEZ	26417		2,400.00
15/04/2020	NURYN GISSELLE GURIDI DE NUÑEZ	26418		2,800.00
15/04/2020	JOHANNA OLLOA ESTEVEZ	26419		2,400.00
15/04/2020	CELIDA SANTANA DE LA CRUZ	26420		2,400.00
15/04/2020	VIRGINIA MERCEDES ESTEVEZ	26421		2,400.00
15/04/2020	JOHANNY MARGARITA PEÑA PIMENTEL	26422		2,400.00
15/04/2020	CARLOS MANUEL HILARIO NOLASCO	26423		2,400.00
15/04/2020	YUNIOR ROSARIO RODRIGUEZ	26424		2,800.00
15/04/2020	AGUELDA LIRIANO JUMA DE GARCIA	26425		2,400.00
15/04/2020	LEIDY ESTEFANI BERNAL GARCIA	26426		2,400.00

15/04/2020	ROSA ARIAS CARABALLO	26427		2,400.00
15/04/2020	GESABEL DE LA CRUZ SANTANA	26428		2,400.00
15/04/2020	RAMON ORLANDO LINARES BARET	26429		2,800.00
15/04/2020	NILKA ESCARLETT BRITO CALDERON	26430		2,800.00
15/04/2020	ANTONIO JOSE GENAO GORIS	26431		5,000.00
15/04/2020	RAMON EMILIO DE LA CRUZ JIMENEZ	26432		4,000.00
15/04/2020	JAZMIN GUERRERO BALBUENA	26433		2,400.00
15/04/2020	TERESA BAUTISTA MARIANO	26434		2,400.00
15/04/2020	MAXIMO AMADO GUILLEN PIMENTEL	26435		2,400.00
15/04/2020	TATIANA GERARDO DE LOS SANTOS	26436		2,400.00
15/04/2020	SANDY ZABALA REYES	26437		2,800.00
15/04/2020	PRIMIUM MJ SERVICIOS SRL	26438		20,369.83
15/04/2020	PRIMIUM MJ SERVICIOS SRL	26439		11,650.06
15/04/2020	PRIMIUM MJ SERVICIOS SRL	26440		15,031.33
15/04/2020	THEDSET S.R.L	26441		31,567.82
15/04/2020	ASOCIACION DE MOTO CONCHISTA DE PANT	26442		24,000.00
15/04/2020	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	26443		82,865.39
15/04/2020	SISPRINCA RD, SRL	26444		32,742.00
15/04/2020	CONSURTORES DE DATOS DEL CARIBE SRL	26445		6,083.74
15/04/2020	ROLANDO WILSON MEJIA NUÑEZ	26446		11,497.75
15/04/2020	ROLANDO WILSON MEJIA NUÑEZ	26447		10,791.50
15/04/2020	ROLANDO WILSON MEJIA NUÑEZ	26448		13,175.80
15/04/2020	ISAIAS EMILIO TORIBIO GARDEN	26449		13,500.00
15/04/2020	HECTOR CAMINERO	26450		108,000.00
15/04/2020	HECTOR CAMINERO	26451		20,090.00
15/04/2020	HECTOR CAMINERO	26452		5,000.00
15/04/2020	HECTOR CAMINERO	26453		10,000.00
15/04/2020	PEDRO MERCEDES	26454		54,000.00
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	RED AUTO CENTRO SRL	26459		11,750.08
15/04/2020	NATALY RODRIGUEZ BRITO	26460		218,700.00
15/04/2020	YAIKIRY AGUSTINA MARTINEZ LARA	26461		32,400.00
15/04/2020	RIVERA SERVICIOS GENERALES SRL	26462		38,646.00
15/04/2020	DOMINGO CONFESOR MATIAS HERNANDEZ	26463		67,500.00
15/04/2020	PLINIO BENJAMIN GRULLON NUÑEZ	26464		8,550.00
15/04/2020	LUIS JOSE GALAN BATISTA	26465		11,700.00
15/04/2020	NULO	26466		
15/04/2020	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITOS HE	26467		41,560.57
15/04/2020	COOP. DE A. C. Y SERV. MULT. EL PROG	26468		4,267.82
15/04/2020	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITOS HE	26469		3,343.55
17/04/2020	MEGA SERVICE SRL	26470		14,701.30
17/04/2020	PRIMIUM MJ SERVICIOS SRL	26471		3,410.34
17/04/2020	NULO	26472		
17/04/2020	NULO	26473		
17/04/2020	NULO	26474		
17/04/2020	NIULO	26475		
17/04/2020	NULO	26476		

17/04/2020	NULO	26477		
17/04/2020	MIGUEL ANGEL MORENO DIAZ	26478		10,800.00
17/04/2020	ADALGISA PEREZ GUSMAN	26479		4,663.18
17/04/2020	AURELIO JORGE DE LA CRUZ	26480		7,527.20
17/04/2020	CARLOS MANUEL ROJAS	26481		4,663.18
17/04/2020	CATALINA DE JESUS VARGAS	26482		3,713.60
17/04/2020	DORIFANNI LAURA RAMIREZ	26483		3,763.60
17/04/2020	FRANCISCO ANTONIO GARCIA	26484		3,149.06
17/04/2020	GEORGE ARIEL ESPINOSA MALDONADO	26485		6,586.30
17/04/2020	HEIDY ALEXANDRA NUÑEZ REYES	26486		4,663.18
17/04/2020	JOSE MANUEL TAVERAS CASTILLO	26487		4,704.50
17/04/2020	JULIA MONTERO DE JESUS	26488		3,763.60
17/04/2020	MADELENE JEAN	26489		4,663.18
17/04/2020	SANDY ZABALA REYES	26490		4,704.50
17/04/2020	TERESA SOSA AGRAMONTE	26491		3,763.60
17/04/2020	CARLOS VLADIMIR CASTRO DE LA ROSA	26492		4,763.18
17/04/2020	REYNALDO ADOLFO DE LOS SANTOS BAEZ	26493		3,243.15
17/04/2020	ESPERANZA EUSERBIO ABEL	26494		2,772.70
17/04/2020	JANSEL SANCHEZ WILMORE	26495		4,813.18
17/04/2020	JERSON RAMON MORETA ENCARNACION	26496		4,813.18
17/04/2020	JIUBEL TURBI	26497		4,813.18
17/04/2020	JOSE ABEL GARCIA GONZALEZ	26498		2,302.25
17/04/2020	LUISA OLIVA DUVERGE	26499		5,124.95
17/04/2020	WALDIS ANTONIO ESPINOSA ULBAEZ	26500		4,813.18
17/04/2020	DISLENIA BRUNO	26501		5,595.40
17/04/2020	MARIA ESTHER DE LA ROSA	26502		3,721.90
21/04/2020	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITOS HE	26503		8,681.19
21/04/2020	MIGUEL ANDRES DURAN	26504		4,000.00
21/04/2020	NARCISO SANTOS PEREZ	26505		7,000.00
21/04/2020	ERICO EDUARDO PEÑA MADERA	26506		15,000.00
21/04/2020	MAKENSON JOLY	26507		10,000.00
21/04/2020	OSSE PHILIPPE	26508		6,500.00
21/04/2020	LOUIS ST-ELIN	26509		6,500.00
21/04/2020	FINIUS SAINTILS	26510		10,000.00
21/04/2020	RAMON DOMINGO REYES ACEVEDO	26511		5,000.00
21/04/2020	DOMINGO DE JESUS PAYANO VARGAS	26512		10,000.00
21/04/2020	MARIO PAYANO ABREU	26513		10,000.00
21/04/2020	JUAN RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	26514		10,000.00
21/04/2020	HUGO ESTEBAN DE OLEO HERNANDEZ	26515		10,000.00
21/04/2020	ABDIAS AQUINO CUESTA	26516		10,000.00
21/04/2020	ABRAHAM CORDERO MORIS	26517		7,000.00
21/04/2020	CASILDA CUEVAS CONCEPCION	26518		5,000.00
21/04/2020	CONSUELO SANTOS PEREZ	26519		5,000.00
21/04/2020	CESARGERONIMO NUÑES SANTOS	26520		5,000.00
21/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	26521		6,150.00
21/04/2020	JUAN JOSE ACOSTA	26522		5,000.00
21/04/2020	ANGELITO CERDAN UREÑA	26523		5,000.00
21/04/2020	FELIX BLADIMIR ROSARIO JIMENEZ	26524		4,000.00
21/04/2020	JOAQUIN LORENZO MONTERO	26525		6,000.00
21/04/2020	RAFAEL DE LOS SANTOS	26526		10,000.00

21/04/2020	ALSENIO PEÑA TAVAREZ	26527		5,000.00
21/04/2020	CLEMENTE MIGUEL POLANCO VILLA	26528		8,000.00
21/04/2020	ANGELO GARCIA GONZALEZ	26529		5,000.00
21/04/2020	FRANKLIN VASQUEZ MATOS	26530		5,000.00
21/04/2020	GLORIANNY MICHEL FERRER PAYANO	26531		5,000.00
21/04/2020	JHONNY DIEUJUSTE	26532		6,500.00
21/04/2020	EDWARD CARREÑO VARGAS	26533		5,000.00
21/04/2020	MIDLEE MYRIL SAINT	26534		5,000.00
21/04/2020	GENOVEVA VARGAS GERONIMO	26535		5,500.00
21/04/2020	SANTA EDUVIRGES POLANCO DE ENCARNAC	26536		5,000.00
21/04/2020	JUSTINO ARAUJO	26537		2,098.19
21/04/2020	GELSON RAMIREZ ESPINOSA	26538		6,500.00
21/04/2020	KELLY AMPARO PEREZ MONTERO	26539		36,000.00
21/04/2020	DOLORES PEREZ	26540		5,000.00
23/04/2020	LAVANDERIA MILANO SRL	26541		100,000.00
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
		TOTAL		2,352,623.66

Realizado por

Lic. RAUL PEREZ CASTILLO

Enc. Conciliación bancaria

Revisado por

Lic. JOSE REMEDIOS BELTRE MELC

Enc. Dpto Contabilidad

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALE 224-001500-2

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS CORRESPONDIENTE AL MES **MAYO 2020**

FECHA	NOMBRE/BENEFICIARIO	CK	CLASIFICADOR	VALOR
	NO HUBO MOVIMIENTOS			
		TOTAL		-

Realizado por

Lic. RAUL PEREZ CASTILLO

Enc. Conciliacion bancaria

Revisado por

Lic. JOSE REMEDIOS BELTRE MELO

Enc. Dpto Contabilidad

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE **CHEQUES EN TRANSITO** DURANTES EL MES DE ABRIL 2019
CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES, NUMERO 190 - 201469-0

FECHA	NOMBRE	CK	CLASIFICADOR	VALOR
		25416		80,000.00
		25418		4,350.00
		25579		3,763.60
		25694		3,000.00
		25715		1,000.00
		25719		1,000.00
		25727		1,000.00
		25739		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
		25841		3,763.60
		25929		2,000.00
		25933		6,500.00
		26012		3,763.60
		26033		1,881.80
		26084		6,500.00
		26141		1,881.80
		26153		3,763.60
		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	RUSSBEL ANDRES PORTALATIN NAVARRO	26391		3,000.00
03/04/2020	INOEL DE LOS SANTOS FERNANDEZ ZAPATA	26400		10,500.00
15/04/2020	MARISELA CRUZ ROBLES	26404		2,400.00
15/04/2020	CELIDA SANTANA DE LA CRUZ	26420		2,400.00
15/04/2020	CARLOS MANUEL HILARIO NOLASCO	26423		2,400.00
15/04/2020	LEIDY ESTEFANI BERNAL GARCIA	26426		2,400.00
15/04/2020	GESABEL DE LA CRUZ SANTANA	26428		2,400.00
15/04/2020	SANDY ZABALA REYES	26437		2,800.00
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	RED AUTO CENTRO SRL	26459		11,750.08
15/04/2020	COOP. DE A. C. Y SERV. MULT. EL PROG	26468		4,267.82
17/04/2020	PRIMIUM MJ SERVICIOS SRL	26471		3,410.34
17/04/2020	CATALINA DE JESUS VARGAS	26482		3,713.60

17/04/2020	MADELENE JEAN	26489		4,663.18
17/04/2020	REYNALDO ADOLFO DE LOS SANTOS BAEZ	26493		3,243.15
17/04/2020	JOSE ABEL GARCIA GONZALEZ	26498		2,302.25
21/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	26521		6,150.00
21/04/2020	ALSENIO PEÑA TAVAREZ	26527		5,000.00
21/04/2020	MIDLEE MYRIL SAINT	26534		5,000.00
21/04/2020	GELSON RAMIREZ ESPINOSA	26538		6,500.00
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
		TOTAL		361,313.43

Realizado por
Lic. RAUL PEREZ CASTILLO
Enc. Conciliacion bancaria

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