



JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

APROB. POR DIGEPRES

MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** DEL AÑO **2021**

CODIGO

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

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

01/03/2021

-897,435.56

MAS:

Depositos Ing. Propios, TRANS DE RECEPTORA	0.00
CR TRANSF.A CTA. LEY 166-03	3,148,111.00
CR TRANSF. CTA. CTE.	356,000.00
Reintegros DE CKS, S/RELACION	0.00
MONTO OBSERVADO	0.00
SUB-TOTAL	RD\$ 3,504,111.00

2,606,675.44

MENOS:

Cheques Emitidos	1,315,701.42
TRANSRTF	159,323.00
Cargo por prestamos	0.00
NOMINA VIA NETBANKING	873,603.60
DEBITO CUENTA CORRIENTE	0.00
Cargos bancarios	3,951.06
Monto Observado ERROR BANCO	0.00
SUB-TOTAL	RD\$ 2,352,579.08

2,352,579.08

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:

31/03/2021

254,096.36

BALANCE SEGÚN BANCO AL.

31/03/2021

890,888.57

MAS:

Depositos en Transito	
Otros. (CK SERVICIO PAGA POR PESONAL)	0.00

MENOS:

Cheques en Transito	636,792.21
Otros	0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/03/2021

254,096.36

dif 0.00

Lic. JOSE REMEDIOS BELTRE MELO

Preparado Por:

Lic. OLIVER LUIS CUELLO DIAZ

Revisado Por

Lic. FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS S.

Aprovado Por:

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE **CHEQUES EN TRANSITO** DURANTES EL MES DE **MARZO 2021**
CUENTA PROGRAMA DE PERSONAL NO.244-001484-7

fecha	Nombre del acreedor u	NO. CK	Clasificador	Parcial
10/11/2019		13804		10,500.00
18/12/2019		14077		2,500.00
18/12/2019		14100		1,166.67
26/02/2020		14375		3,713.60
23/03/2020		14446		3,713.60
15/04/2020		14469	Cancelado	80,053.99
17/04/2020		14495		4,763.18
21/04/2020		14521		14,300.00
02/06/2020		14567		2,302.25
31/07/2020		15188		2,500.00
31/07/2020		15189		2,557.75
31/07/2020		15190		2,557.75
31/07/2020		15193		2,557.75
31/07/2020		15198		5,115.50
31/07/2020		15199		2,557.75
31/07/2020		15206		1,500.00
31/07/2020		15210		1,250.00
31/07/2020		15211		3,000.00
31/07/2020		15216		4,200.00
31/07/2020		15226		2,557.75
25/08/2020		15364		4,554.50
28/09/2020		15477		6,436.30
23/10/2020	JULIO ENMANUEL BRITO GONZALEZ	15688		3,000.00
26/11/2020	EMILIO SEVERINO	15957		1,523.40
04/12/2020	GEHOVANI PEREZ SANTIAGO	16140		3,000.00
08/12/2020	MARGARITA MARIA CUELLO GIL	16156		7,000.00
18/12/2020	ALEXIS ALBERTO BATISTA PERALTA	16198		2,984.04
18/12/2020	FRANK ALBERTO FERNANDEZ	16216		4,666.67
18/12/2020	RAQUEL MARGARITA PEREZ PERALTA	16236	Cancelado	2,131.46
28/12/2020	JOEL FERRERAS PEREZ	16444		3,000.00
28/12/2020	DARSIRYS ARAUJO SUAREZ	16451		3,000.00
28/12/2020	GENESIS MOREL MAGALLANES	16455		3,000.00
28/12/2020	JOELISA FELIZ	16457		3,000.00
28/12/2020	LEANDRO ALEXANDER GERMAN HERNANDEZ	16458		3,000.00
28/12/2020	LIDIA ESTEVES DE JESUS	16459		3,000.00
28/12/2020	STEFANIA SAMBOY	16465		3,000.00
28/12/2020	LUIS ALVAREZ VILCHEZ VOLQUEZ	16467		3,000.00
28/12/2020	HANSEL ARGENIS FERNANDEZ TAVAREZ	16479	Cancelado	4,763.18
28/12/2020	ANDREA ESTEFANIA SANTANA CUELLO	16496		4,663.18
20/01/2021	MARIO GONZALEZ AQUINO	16695		25,000.00
20/01/2021	JORDAN A. MATEO VALDEZ	16696		13,333.33
29/01/2021	JAVIER ARISMENDY LUCIANO GARCIA	16870		3,000.00
26/02/2021	FLAVIANA LEBRON OLIVERO	17064		4,604.50
01/01/2021	ADRIANA GREEN ALMONTE	17099		3,000.00
25/03/2021	GARDENIA MIGUELINA MONTERO DE LOS	17144		6,000.00
25/03/2021	JOSE AGUSTIN ADAMES POLANCO	17145		6,000.00

25/03/2021	MARIA CRISTINA PEREZ BAEZ	17146		6,000.00
26/03/2021	ANTONIO PELAGIO ALMONTE CRUZ	17149		6,900.00
26/03/2021	LEIDY MARIA JAQUEZ	17155		11,900.00
26/03/2021	ROSA MIRIAM CORDERO	17158		5,683.58
26/03/2021	TATIANA GERARDO DE LOS SANTO	17159		5,065.50
26/03/2021	ADELAIDA DE JESUS FIGUEROA	17164		6,900.00
26/03/2021	ALBERTO ESTEVEZ LINAREZ	17165		7,377.20
26/03/2021	ANDREA ESTEFANIA SANTANA CUELLO	17167		4,713.18
26/03/2021	BENITA RAMIREZ FELIZ	17170		4,985.50
26/03/2021	EVARISTO SORIANO	17177		5,124.95
26/03/2021	FELIX ANTONIO LOPEZ TINEO	17179		5,065.50
26/03/2021	HERIBERTA ALTAGRACIA DIONICIO BAEZ	17181		9,900.00
26/03/2021	HILDA XIOMARA HERNANDEZ FELIZ	17182		4,900.00
26/03/2021	INES CALCAÑO	17183		3,900.00
26/03/2021	JOSE GUADALUPE TOLENTINO	17186		11,234.89
26/03/2021	JOSE LUIS CAMACHO MUÑOZ	17187		4,713.18
26/03/2021	JUAN ALBERTO RODRIGUEZ	17189		11,561.25
26/03/2021	NELSON VASQUEZ DE LA CRUZ	17197		5,450.00
26/03/2021	RICARDO HERIBERTO SANCHEZ ALCANTA	17202		2,722.70
26/03/2021	VLADIMIR LOPEZ GERMAN	17208		5,124.95
26/03/2021	WILFRE MINAYA PERALTA	17210		5,015.50
26/03/2021	ANGEL DENNY COPLIN	17216		4,000.00
26/03/2021	FIDEL ERNESTO ADAMES DE LA CRUZ	17220		4,950.00
26/03/2021	HECTOR RADHAMES PORTES SANCHEZ	17222		7,900.00
26/03/2021	PASCUAL PAREDES RODRIGUEZ	17226		4,000.00
26/03/2021	SINENCIO DONATO OGANDO ENCARNACION	17228		2,950.00
26/03/2021	ASUNCION GAVINA AMPARO ALCANTARA	17230		9,900.00
26/03/2021	GARDENIA MIGUELINA MONTERO DE LOS SA	17233		35,903.23
26/03/2021	JORDANY SEVERINO JAQUEZ GONZALEZ	17234		5,065.50
26/03/2021	NELLY ANTONIA SALDAÑA	17235		6,900.00
26/03/2021	NOELY MONTERO MARTE	17236		7,400.00
26/03/2021	RICARDO IGNACIO VALOY TORIBIO	17237		5,065.50
26/03/2021	ALFREDO PAULINO TOLENTINO	17241		8,035.83
26/03/2021	ALTAGRACIA PEREZ MELENDEZ	17242		4,713.18
26/03/2021	ANA ANTONIA GOMEZ MARIÑEZ	17244		3,663.60
26/03/2021	CIRILO MONTERO MONTERO	17246		4,134.05
26/03/2021	FELICIANO VALDEZ TRINIDAD	17253		4,134.05
26/03/2021	FLAVIANA LEBRON OLIVERO	17254		4,604.50
26/03/2021	GERALDO OCTAVIO DE LEON ALIES	17256		5,495.40
26/03/2021	GERMAN MENDEZ RUIZ	17257		3,193.15
26/03/2021	GERMANIA GONZALEZ	17258		4,134.05
26/03/2021	GUMERSINDA DE JESUS MILIANO	17259		2,252.25
26/03/2021	JUAN ALBERTO GUANTE	17263		3,663.60
26/03/2021	LAURIANO HERNANDEZ	17267		3,663.60
26/03/2021	MANUEL CORRION	17269		4,713.18
26/03/2021	MIRIA AMPARO DE LA PAZ	17270		2,722.70
26/03/2021	MIGUEL DAMIAN MONTAÑO RICON	17273		7,847.65
26/03/2021	RAFAEL CASSO LINARES	17278		2,722.70
26/03/2021	VICTOR CONTRERAS	17287		4,713.18
29/03/2021	ANTONIO VALDEZ GLORIA	17289		4,107.22

29/03/2021	CARLOS LETANG	17290		2,900.76
29/03/2021	FRANCISCO JOSE ACOSTA	17293		1,642.89
29/03/2021	JOSE ALEXIS DAMIAN ABREU	17302		4,107.22
29/03/2021	JUNIOR CONTRERAS PEGUERO	17304		4,107.22
29/03/2021	MARIO CABRAL	17305		3,361.31
29/03/2021	MATILDE TAVERAS	17306		2,520.98
29/03/2021	YAN CARLOS ALMANZAR ROSARIO	17312		2,237.73
29/03/2021	ADRIANA GREEN ALMONTE	17317		3,000.00
29/03/2021	FRANCISCA ZABALA CASTILLO	17320		3,000.00
29/03/2021	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	17325		13,200.00
30/03/2021	DICKSON BONILLA GARCIA	17328		6,900.00
			TOTAL RD\$	636,792.21

PERSONAL

Estado de Cuenta Corriente

Página 1 / 14
 Número de cuenta 2440014847
 Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2021
 Balance estado anterior 541,335.63

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
01/03/2021	16944 ✓ *	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 9,526.36 ✓		531,809.27
01/03/2021	229305805	CR transferencia a cta cte		1,653,717.00 ✓	2,185,526.27
01/03/2021	229305972	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	✓ 159,323.00 ✗		2,026,203.27
01/03/2021	4524000112858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		2,026,196.13
02/03/2021	4524000074802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		2,026,181.84
02/03/2021	16941 ✓ *	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 18,061.66 ✓		2,008,120.18
02/03/2021	16933 ✓ *	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 10,361.63 ✓		1,997,758.55
02/03/2021	17062 ✓ *	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 2,722.70 ✓		1,995,035.85
02/03/2021	16950 ✓ *	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 6,486.30 ✓		1,988,549.55
02/03/2021	16985 ✓ *	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 5,065.50 ✓		1,983,484.05
02/03/2021	16976 ✓ *	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 5,495.40 ✓		1,977,988.65
02/03/2021	17026 ✓ *	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 7,427.20 ✓		1,970,561.45
02/03/2021	16997 ✓ *	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 7,427.20 ✓		1,963,134.25
02/03/2021	17082 ✓ *	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 4,400.00 ✓		1,958,734.25
02/03/2021	17019 ✓ *	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 9,259.00 ✓		1,949,475.25
02/03/2021	17088 ✓ *	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 4,713.18 ✓		1,944,762.07
02/03/2021	17008 ✓ *	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 2,722.70 ✓		1,942,039.37
02/03/2021	17093 ✓ *	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 3,663.60 ✓		1,938,375.77
02/03/2021	17010 ✓ *	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 5,900.00 ✓		1,932,475.77
02/03/2021	16957 ✓ *	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 14,850.00 ✓		1,917,625.77
02/03/2021	16989 ✓ *	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 17,900.00 ✓		1,899,725.77
02/03/2021	17085 ✓ *	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 4,604.50 ✓		1,895,121.27
02/03/2021	16964 ✓ *	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 7,377.20 ✓		1,887,744.07
02/03/2021	16962 ✓ *	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 4,663.18 ✓		1,883,080.89
02/03/2021	16951 ✓ *	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 5,065.50 ✓		1,878,015.39
02/03/2021	16990 ✓ *	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 11,561.25 ✓		1,866,454.14
02/03/2021	17041 ✓ *	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 18,479.35 ✓		1,847,974.79
02/03/2021	16795 ✓ *	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 9,309.00 ✓		1,838,665.79
02/03/2021	16954 ✓ *	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 9,309.00 ✓		1,829,356.79
02/03/2021	16996 ✓ *	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 5,065.50 ✓		1,824,291.29
02/03/2021	16986 ✓ *	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 6,900.00 ✓		1,817,391.29
02/03/2021	16959 ✓ *	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 9,900.00 ✓		1,807,491.29
02/03/2021	17013 ✓ *	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 5,015.50 ✓		1,802,475.79
02/03/2021	17057 ✓ *	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 5,965.85 ✓		1,796,509.94
02/03/2021	17071 ✓ *	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 6,350.00 ✓		1,790,159.94
02/03/2021	4524000000030	NOMINA VIA NETBANKING	✗ 399,107.35		1,391,052.59
03/03/2021	4524000055222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.08		1,391,048.51
03/03/2021	4524000055247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.08		1,391,044.43
03/03/2021	4524000055246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.50		1,391,038.93
03/03/2021	4524000055226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		1,391,032.33

41.69

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
03/03/2021	4524000055229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.91		1,391,025.42
03/03/2021	4524000055249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		1,391,018.43
03/03/2021	4524000055228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		1,391,011.36
03/03/2021	4524000055237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,391,003.84
03/03/2021	4524000055224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,390,996.24
03/03/2021	4524000055234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,390,988.64
03/03/2021	4524000055244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,390,981.04
03/03/2021	4524000055240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.24		1,390,972.80
03/03/2021	4524000055241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		1,390,963.95
03/03/2021	4524000055238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.95		1,390,955.00
03/03/2021	4524000055239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.53		1,390,945.47
03/03/2021	4524000055223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.73		1,390,935.74
03/03/2021	4524000055235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		1,390,925.39
03/03/2021	4524000055248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.07		1,390,914.32
03/03/2021	4524000055225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.14		1,390,903.18
03/03/2021	4524000055245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.14		1,390,892.04
03/03/2021	4524000055227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.89		1,390,878.15
03/03/2021	4524000055220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.96		1,390,864.19
03/03/2021	4524000055233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.96		1,390,850.23
03/03/2021	4524000055236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		1,390,835.38
03/03/2021	4524000055221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.54		1,390,819.84
03/03/2021	4524000055231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.34		1,390,802.50
03/03/2021	4524000055242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.28		1,390,780.22
03/03/2021	4524000055243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.85		1,390,753.37
03/03/2021	4524000055230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.09		1,390,726.28
03/03/2021	4524000055232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.72		1,390,698.56
03/03/2021	4524000055250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	598.66		1,390,099.90
03/03/2021	17072 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 5,015.50 ✓		1,385,084.40
03/03/2021	16993 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 5,015.50 ✓		1,380,068.90
03/03/2021	17060 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 4,713.18 ✓		1,375,355.72
03/03/2021	17005 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 4,713.18 ✓		1,370,642.54
03/03/2021	17094 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 2,722.70 ✓		1,367,919.84
03/03/2021	17086 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 5,015.50 ✓		1,362,904.34
03/03/2021	17091 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 3,663.60 ✓		1,359,240.74
03/03/2021	17054 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 3,099.06 ✓		1,356,141.68
03/03/2021	17097 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 9,259.00 ✓		1,346,882.68
03/03/2021	17006 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 5,065.50 ✓		1,341,817.18
03/03/2021	17079 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 4,886.77 ✓		1,336,930.41
03/03/2021	17011 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 5,065.50 ✓		1,331,864.91
03/03/2021	17095 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 5,965.85 ✓		1,325,899.06

932.43

Página **3 / 14**

 Número de cuenta **2440014847**

 Estado de cuenta al **31 DE MAR DEL 2021**

 Balance estado anterior **541,335.63**

 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
03/03/2021	16998 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 5,065.50 ✓		1,320,833.56
03/03/2021	17053 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 3,663.60 ✓		1,317,169.96
03/03/2021	16968 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 5,545.40 ✓		1,311,624.56
03/03/2021	17069 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 4,134.05 ✓		1,307,490.51
03/03/2021	17035 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 4,000.00 ✓		1,303,490.51
03/03/2021	17049 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 4,713.18 ✓		1,298,777.33
03/03/2021	17092 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 4,713.18 ✓		1,294,064.15
03/03/2021	16956 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 5,065.50 ✓		1,288,998.65
03/03/2021	17045 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 7,400.00 ✓		1,281,598.65
03/03/2021	17029 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 4,950.00 ✓		1,276,648.65
03/03/2021	16987 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 11,234.89 ✓		1,265,413.76
03/03/2021	16980 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 5,065.50 ✓		1,260,348.26
03/03/2021	17047 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 6,900.00 ✓		1,253,448.26
03/03/2021	17058 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 4,400.00 ✓		1,249,048.26
03/03/2021	17014 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 5,065.50 ✓		1,243,982.76
03/03/2021	16450 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 3,000.00 ✓		1,240,982.76
03/03/2021	16974 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 6,436.30 ✓		1,234,546.46
03/03/2021	17056 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 9,259.00 ✓		1,225,287.46
03/03/2021	17066 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 5,495.40 ✓		1,219,792.06
03/03/2021	16973 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 4,713.18 ✓		1,215,078.88
03/03/2021	17020 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 5,065.50 ✓		1,210,013.38
03/03/2021	16979 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 4,713.18 ✓		1,205,300.20
03/03/2021	17096 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 4,713.18 ✓		1,200,587.02
03/03/2021	17021 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 3,950.00 ✓		1,196,637.02
03/03/2021	16949 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 5,065.50 ✓		1,191,571.52
03/03/2021	17009 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 5,065.50 ✓		1,186,506.02
03/03/2021	16972 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 5,065.50 ✓		1,181,440.52
03/03/2021	17075 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 7,750.00 ✓		1,173,690.52
03/03/2021	17004 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 5,065.50 ✓		1,168,625.02
03/03/2021	17043 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 5,065.50 ✓		1,163,559.52
03/03/2021	16994 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 5,065.50 ✓		1,158,494.02
03/03/2021	16885 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 1,000.00 ✓		1,157,494.02
03/03/2021	16946 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 6,900.00 ✓		1,150,594.02
03/03/2021	17050 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 8,035.83 ✓		1,142,558.19
03/03/2021	17116 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 11,250.00 ✓		1,131,308.19
03/03/2021	17113 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 197,153.16 ✓		934,155.03
03/03/2021	17012 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 4,713.18 ✓		929,441.85
03/03/2021	17090 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 4,604.50 ✓		924,837.35
03/03/2021	17105 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 3,000.00 ✓		921,837.35
03/03/2021	17103 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 3,000.00 ✓		918,837.35

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

Página **4 / 14**

Número de cuenta **2440014847**

Estado de cuenta al **31 DE MAR DEL 2021**

Balance estado anterior **541,335.63**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/03/2021	17087/	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 4,713.18	✓	914,124.17
03/03/2021	17076/	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 4,604.50	✓	909,519.67
03/03/2021	17025/	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 4,713.18	✓	904,806.49
03/03/2021	16992/	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 6,900.00	✓	897,906.49
03/03/2021	16971/	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 6,486.30	✓	891,420.19
03/03/2021	16995/	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 6,486.30	✓	884,933.89
03/03/2021	17024/	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	X 4,000.00	✓	880,933.89
03/03/2021	17111/	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	X 51,827.00	✓	829,106.89
04/03/2021	4524000062147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		1.50	829,105.39
04/03/2021	4524000062175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.08	829,101.31
04/03/2021	4524000062130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.50	829,096.81
04/03/2021	4524000062167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.50	829,092.31
04/03/2021	4524000062168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.50	829,087.81
04/03/2021	4524000062187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.65	829,083.16
04/03/2021	4524000062152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		5.50	829,077.66
04/03/2021	4524000062176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		5.50	829,072.16
04/03/2021	4524000062182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		5.93	829,066.23
04/03/2021	4524000062154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		6.00	829,060.23
04/03/2021	4524000062190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		6.00	829,054.23
04/03/2021	4524000062134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		6.20	829,048.03
04/03/2021	4524000062135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		6.60	829,041.43
04/03/2021	4524000062166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		6.91	829,034.52
04/03/2021	4524000062170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		6.91	829,027.61
04/03/2021	4524000062132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.07	829,020.54
04/03/2021	4524000062139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.07	829,013.47
04/03/2021	4524000062141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.07	829,006.40
04/03/2021	4524000062142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.07	828,999.33
04/03/2021	4524000062148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.07	828,992.26
04/03/2021	4524000062155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.07	828,985.19
04/03/2021	4524000062156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.07	828,978.12
04/03/2021	4524000062165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.07	828,971.05
04/03/2021	4524000062169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.07	828,963.98
04/03/2021	4524000062171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.07	828,956.91
04/03/2021	4524000062185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.33	828,949.58
04/03/2021	4524000062180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.43	828,942.15
04/03/2021	4524000062131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.52	828,934.63
04/03/2021	4524000062149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.52	828,927.11
04/03/2021	4524000062184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.52	828,919.59
04/03/2021	4524000062133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.60	828,911.99
04/03/2021	4524000062136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.60	828,904.39

202.50

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/03/2021	4524000062140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		828,896.79
04/03/2021	4524000062143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		828,889.19
04/03/2021	4524000062144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		828,881.59
04/03/2021	4524000062150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		828,873.99
04/03/2021	4524000062151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		828,866.39
04/03/2021	4524000062157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		828,858.79
04/03/2021	4524000062159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		828,851.19
04/03/2021	4524000062161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		828,843.59
04/03/2021	4524000062162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		828,835.99
04/03/2021	4524000062163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		828,828.39
04/03/2021	4524000062178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		828,820.79
04/03/2021	4524000062138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.24		828,812.55
04/03/2021	4524000062153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.32		828,804.23
04/03/2021	4524000062188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.95		828,795.28
04/03/2021	4524000062137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.65		828,785.63
04/03/2021	4524000062173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.73		828,775.90
04/03/2021	4524000062174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.73		828,766.17
04/03/2021	4524000062158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		828,755.82
04/03/2021	4524000062164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		828,745.47
04/03/2021	4524000062172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		828,735.12
04/03/2021	4524000062179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		828,724.02
04/03/2021	4524000062160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.63		828,712.39
04/03/2021	4524000062183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.05		828,700.34
04/03/2021	4524000062177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.89		828,686.45
04/03/2021	4524000062186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.89		828,672.56
04/03/2021	4524000062181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.85		828,655.71
04/03/2021	4524000062145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.88		828,638.83
04/03/2021	4524000062189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.74		828,561.09
04/03/2021	4524000062146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	295.73		828,265.36
04/03/2021	17117 ✓ X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 6,000.00 ✓		822,265.36
04/03/2021	17042 ✓ X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 35,903.23 ✓		786,362.13
04/03/2021	17080 ✓ X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 5,015.50 ✓		781,346.63
04/03/2021	17098 ✓ X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 5,015.50 ✓		776,331.13
04/03/2021	16969 ✓ X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 4,985.50 ✓		771,345.63
04/03/2021	17059 ✓ X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 4,713.18 ✓		766,632.45
04/03/2021	16970 ✓ X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 5,015.50 ✓		761,616.95
04/03/2021	17015 ✓ X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 5,124.95 ✓		756,492.00
04/03/2021	16967 ✓ X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 5,065.50 ✓		751,426.50
04/03/2021	17023 ✓ X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 4,950.00 ✓		746,476.50
04/03/2021	17061 ✓ X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 5,495.40 ✓		740,981.10

639.03

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

Página **6 / 14**

Número de cuenta **2440014847**

Estado de cuenta al **31 DE MAR DEL 2021**

Balance estado anterior **541,335.63**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/03/2021	17046 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		735,915.60
04/03/2021	17089 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,900.00 ✓		733,015.60
04/03/2021	17002 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		727,950.10
04/03/2021	17007 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,900.00 ✓		720,050.10
04/03/2021	17107 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		715,050.10
04/03/2021	16992 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		710,050.10
04/03/2021	17120 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00 ✓		704,050.10
04/03/2021	17109 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		701,050.10
04/03/2021	17048 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		695,984.60
04/03/2021	16965 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,900.00 ✓		688,084.60
04/03/2021	16947 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00 ✓		681,184.60
04/03/2021	16999 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,950.00 ✓		675,234.60
04/03/2021	17034 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		671,234.60
04/03/2021	16955 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,683.58 ✓		665,551.02
04/03/2021	17028 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,400.00 ✓		657,151.02
04/03/2021	17036 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00 ✓		651,251.02
04/03/2021	17044 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00 ✓		644,351.02
04/03/2021	17115 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00 ✓		638,351.02
04/03/2021	17033 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,900.00 ✓		630,451.02
04/03/2021	17083 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,713.18 ✓		625,737.84
04/03/2021	17121 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,495.40 ✓		620,242.44
04/03/2021	17101 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		617,242.44
04/03/2021	16975 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,713.18 ✓		612,529.26
04/03/2021	17052 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,199.90 ✓		602,329.36
04/03/2021	16231 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,175.00 ✓		600,154.36
05/03/2021	4524000045073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.26		600,151.10
05/03/2021	4524000045038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.35		600,146.75
05/03/2021	4524000045046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		600,142.25
05/03/2021	4524000045065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		600,137.75
05/03/2021	4524000045049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		600,131.75
05/03/2021	4524000045055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		600,124.68
05/03/2021	4524000045056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		600,117.61
05/03/2021	4524000045067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		600,110.54
05/03/2021	4524000045072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		600,103.11
05/03/2021	4524000045066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.48		600,095.63
05/03/2021	4524000045044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		600,088.13
05/03/2021	4524000045045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		600,080.63
05/03/2021	4524000045040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		600,073.11
05/03/2021	4524000045059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		600,065.59
05/03/2021	4524000045060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		600,058.07

96.29

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/03/2021	4524000045041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		600,050.47
05/03/2021	4524000045043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		600,042.87
05/03/2021	4524000045061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		600,035.27
05/03/2021	4524000045063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		600,027.67
05/03/2021	4524000045068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.69		600,019.98
05/03/2021	4524000045042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.24		600,011.74
05/03/2021	4524000045069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.24		600,003.50
05/03/2021	4524000045071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.53		599,994.97
05/03/2021	4524000045051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		599,986.12
05/03/2021	4524000045048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.93		599,977.19
05/03/2021	4524000045053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		599,968.19
05/03/2021	4524000045057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		599,959.19
05/03/2021	4524000045062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		599,950.19
05/03/2021	4524000045047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		599,939.84
05/03/2021	4524000045052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		599,929.49
05/03/2021	4524000045039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.85		599,917.64
05/03/2021	4524000045054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.85		599,905.79
05/03/2021	4524000045064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.85		599,893.94
05/03/2021	4524000045050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.60		599,881.34
05/03/2021	4524000045070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.30		599,866.04
05/03/2021	4524000045058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.85		599,812.19
05/03/2021	17003 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 5,065.50 ✓		594,746.69
05/03/2021	17074 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 3,663.60 ✓		591,083.09
05/03/2021	16952 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 11,900.00 ✓		579,183.09
05/03/2021	17065 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 4,713.18 ✓		574,469.91
05/03/2021	17032 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 4,763.18 ✓		569,706.73
05/03/2021	17119 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 6,000.00 ✓		563,706.73
05/03/2021	17077 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 4,604.50 ✓		559,102.23
05/03/2021	17078 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 3,663.60 ✓		555,438.63
05/03/2021	17022 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 4,713.18 ✓		550,725.45
05/03/2021	17017 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 5,015.50 ✓		545,709.95
05/03/2021	17081 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 2,722.70 ✓		542,987.25
05/03/2021	16984 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 3,900.00 ✓		539,087.25
05/03/2021	17112 ✓ ✗	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	✗ 13,050.00 ✓		526,037.25
08/03/2021	4524000075932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.08		526,033.17
08/03/2021	4524000075928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.50		526,027.67
08/03/2021	4524000075935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.50		526,022.17
08/03/2021	4524000075936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		526,016.32
08/03/2021	4524000075934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.91		526,009.41
08/03/2021	4524000075929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		526,002.34

280.79

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
08/03/2021	4524000075930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		525,995.27
08/03/2021	4524000075938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		525,988.13
08/03/2021	4524000075937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		525,980.61
08/03/2021	4524000075927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		525,973.01
08/03/2021	4524000075933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		525,964.01
08/03/2021	4524000075931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.85		525,946.16
08/03/2021	4524000075939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.58		525,926.58
08/03/2021	17030 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	x 4,950.00 ✓		520,976.58
08/03/2021	17122 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	x 5,900.00 ✓		515,076.58
08/03/2021	17040 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	x 37,093.35 ✓		477,983.23
08/03/2021	17114 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	x 6,000.00 ✓		471,983.23
08/03/2021	17055 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	x 4,134.05 ✓		467,849.18
08/03/2021	16977 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	x 10,199.90 ✓		457,649.28
08/03/2021	1705 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	x 4,713.18 ✓		452,936.10
08/03/2021	16810 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	x 4,713.18 ✓		448,222.92
08/03/2021	17000 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	x 6,900.00 ✓		441,322.92
08/03/2021	17110 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	x 9,639.66 ✓		431,683.26
09/03/2021	4524000055758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.20		431,677.06
09/03/2021	4524000055761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		431,669.99
09/03/2021	4524000055762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		431,662.92
09/03/2021	4524000055765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		431,655.49
09/03/2021	4524000055757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		431,646.64
09/03/2021	4524000055764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		431,637.64
09/03/2021	4524000055756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		431,627.29
09/03/2021	4524000055759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.46		431,612.83
09/03/2021	4524000055760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.30		431,597.53
09/03/2021	4524000055763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.64		431,541.89
10/03/2021	16953 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	x 6,900.00 ✓		424,641.89
10/03/2021	17038 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	x 5,065.50 ✓		419,576.39
10/03/2021	17125 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	x 2,722.70 ✓		416,853.69
10/03/2021	16983 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	x 4,900.00 ✓		411,953.69
10/03/2021	17063 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	x 4,400.00 ✓		407,553.69
10/03/2021	17070 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	x 2,252.25 ✓		405,301.44
10/03/2021	17031 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	x 7,900.00 ✓		397,401.44
10/03/2021	17104 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	x 3,000.00 ✓		394,401.44
10/03/2021	17108 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	x 3,000.00 ✓		391,401.44
10/03/2021	17100 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	x 3,000.00 ✓		388,401.44
10/03/2021	17073 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	x 3,663.60 ✓		384,737.84
10/03/2021	17027 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	x 3,950.00 ✓		380,787.84
10/03/2021	17102 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	x 3,000.00 ✓		377,787.84

15.76

141.37

217.13

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
10/03/2021	16966 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 4,713.18 ✓		373,074.66
11/03/2021	4524000040186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		3.38	373,071.28
11/03/2021	4524000040183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.08	373,067.20
11/03/2021	4524000040188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.50	373,062.70
11/03/2021	4524000040189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.50	373,058.20
11/03/2021	4524000040190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.50	373,053.70
11/03/2021	4524000040193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.50	373,049.20
11/03/2021	4524000040191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		5.50	373,043.70
11/03/2021	4524000040192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		5.93	373,037.77
11/03/2021	4524000040185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		6.60	373,031.17
11/03/2021	4524000040194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.07	373,024.10
11/03/2021	4524000040184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.35	373,016.75
11/03/2021	4524000040182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.60	373,009.15
11/03/2021	4524000040181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		10.35	372,998.80
11/03/2021	4524000040187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		11.85	372,986.95
11/03/2021	17118 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 6,000.00 ✓		366,986.95
12/03/2021	4524000032035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		9.00	366,977.95
15/03/2021	16988 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 4,713.18 ✓		362,264.77
15/03/2021	17039 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 9,900.00 ✓		352,364.77
16/03/2021	4524000055384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.07	352,357.70
16/03/2021	4524000055383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		14.85	352,342.85
17/03/2021	16978 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 5,124.95 ✓		347,217.90
18/03/2021	4524000053848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.69	347,210.21
19/03/2021	230422830	CR transferencia a cta cte		81,000.00 ✓	428,210.21
19/03/2021	230423324	CR transferencia a cta cte		100,000.00 ✓	528,210.21
19/03/2021	16982 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 9,900.00 ✓		518,310.21
22/03/2021	4524000042995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		14.85	518,295.36
22/03/2021	17129 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 10,000.00 ✓		508,295.36
22/03/2021	16873 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 3,000.00 ✓		505,295.36
23/03/2021	4524000053517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.50	505,290.86
23/03/2021	4524000053516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		15.00	505,275.86
23/03/2021	17018 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 6,436.30 ✓		498,839.56
24/03/2021	4524000036052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		9.65	498,829.91
24/03/2021	17037 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 2,950.00 ✓		495,879.91
24/03/2021	16793 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 2,772.70 ✓		493,107.21
24/03/2021	16963 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 6,900.00 ✓		486,207.21
24/03/2021	16876 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 1,000.00 ✓		485,207.21
25/03/2021	4524000041948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		1.50	485,205.71
25/03/2021	4524000041947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.16	485,201.55
25/03/2021	4524000041946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.43	485,197.12

180.41

Página 10 / 14

Número de cuenta 2440014847

Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2021

Balance estado anterior 541,335.63

 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
25/03/2021	4524000041949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		485,186.77
25/03/2021	17138 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	→ 1,500.00 ✓		483,686.77
25/03/2021	17131 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	→ 1,500.00 ✓		482,186.77
25/03/2021	230882457	CR transferencia a cta cte		1,494,394.00	1,976,580.77
26/03/2021	4524000061293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,976,578.52
26/03/2021	4524000061294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,976,576.27
26/03/2021	17140 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	→ 1,200.00 ✓		1,975,376.27
26/03/2021	16937 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	→ 44,070.73 ✓		1,931,305.54
26/03/2021	4524000000041	NOMINA VIA NETBANKING	471,773.55		1,459,531.99
26/03/2021	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	2,722.70		1,456,809.29
26/03/2021	17135 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	→ 1,500.00 ✓		1,455,309.29
29/03/2021	4524000112749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		1,455,307.49
29/03/2021	4524000112750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,455,305.24
29/03/2021	4524000112751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.08		1,455,301.16
29/03/2021	4524000112748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.11		1,455,235.05
29/03/2021	4524000112752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	707.66		1,454,527.39
29/03/2021	17068 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	→ 3,299.55 ✓		1,451,227.84
30/03/2021	4524000070297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.95		1,451,222.89
30/03/2021	17188 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	→ 17,900.00 ✓		1,433,322.89
30/03/2021	17154 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	→ 5,065.50 ✓		1,428,257.39
30/03/2021	17207 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	→ 5,065.50 ✓		1,423,191.89
30/03/2021	17176 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	→ 5,495.40 ✓		1,417,696.49
30/03/2021	17184 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	→ 5,065.50 ✓		1,412,630.99
30/03/2021	17193 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	→ 7,427.20 ✓		1,405,203.79
30/03/2021	17153 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	→ 6,486.30 ✓		1,398,717.49
30/03/2021	17148 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	→ 5,495.40 ✓		1,393,222.09
30/03/2021	17245 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	→ 3,099.06 ✓		1,390,123.03
30/03/2021	17162 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	→ 9,900.00 ✓		1,380,223.03
30/03/2021	17224 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	→ 7,900.00 ✓		1,372,323.03
30/03/2021	16635 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	→ 13,333.33 ✓		1,358,989.70
30/03/2021	17232 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	→ 18,479.35 ✓		1,340,510.35
30/03/2021	17282 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	→ 3,781.80 ✓		1,336,728.55
30/03/2021	17279 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	→ 4,604.50 ✓		1,332,124.05
30/03/2021	17200 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	→ 4,713.18 ✓		1,327,410.87
30/03/2021	17315 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	→ 3,000.00 ✓		1,324,410.87
30/03/2021	17156 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	→ 6,900.00 ✓		1,317,510.87
30/03/2021	17229 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	→ 5,065.50 ✓		1,312,445.37
30/03/2021	17316 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	→ 3,000.00 ✓		1,309,445.37
30/03/2021	17160 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	→ 14,850.00 ✓		1,294,595.37
30/03/2021	17276 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	→ 4,713.18 ✓		1,289,882.19

801.70

Página 11 / 14

Número de cuenta 2440014847

Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2021

Balance estado anterior 541,335.63

 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
30/03/2021	17172 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,545.40 ✓		1,284,336.79
30/03/2021	17213 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,950.00 ✓		1,280,386.79
30/03/2021	17142 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00 ✓		1,274,386.79
30/03/2021	17203 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00 ✓		1,268,486.79
30/03/2021	17264 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,283.11 ✓		1,261,203.68
30/03/2021	17169 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00 ✓		1,255,303.68
30/03/2021	17300 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,464.33 ✓		1,252,839.35
30/03/2021	17291 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,555.60 ✓		1,250,283.75
30/03/2021	17299 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,285.77 ✓		1,246,997.98
30/03/2021	17326 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	51,827.00 ✓		1,195,170.98
31/03/2021	4524000081375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.70		1,195,167.28
31/03/2021	4524000081377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.83		1,195,163.45
31/03/2021	4524000081361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,195,158.95
31/03/2021	4524000081364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,195,154.45
31/03/2021	4524000081373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65		1,195,149.80
31/03/2021	4524000081376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.93		1,195,144.87
31/03/2021	4524000081351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.67		1,195,139.20
31/03/2021	4524000081354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		1,195,133.27
31/03/2021	4524000081360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.91		1,195,126.36
31/03/2021	4524000081365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		1,195,119.29
31/03/2021	4524000081372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		1,195,112.22
31/03/2021	4524000081347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,195,104.62
31/03/2021	4524000081348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,195,097.02
31/03/2021	4524000081355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,195,089.42
31/03/2021	4524000081363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,195,081.82
31/03/2021	4524000081353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.24		1,195,073.58
31/03/2021	4524000081371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.24		1,195,065.34
31/03/2021	4524000081366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.32		1,195,057.02
31/03/2021	4524000081368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		1,195,048.17
31/03/2021	4524000081370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		1,195,039.32
31/03/2021	4524000081367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,195,030.32
31/03/2021	4524000081350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.73		1,195,020.59
31/03/2021	4524000081362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		1,195,010.24
31/03/2021	4524000081369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.92		1,194,999.32
31/03/2021	4524000081349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.14		1,194,988.18
31/03/2021	4524000081357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.85		1,194,976.33
31/03/2021	4524000081356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		1,194,961.48
31/03/2021	4524000081358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.00		1,194,941.48
31/03/2021	4524000081352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.28		1,194,919.20
31/03/2021	4524000081346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.85		1,194,892.35

278.63

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
31/03/2021	4524000081359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.72		1,194,864.63
31/03/2021	4524000081374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.74		1,194,786.89
31/03/2021	17211 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 9,259.00 ✓		1,185,527.89
31/03/2021	17261 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 4,713.18 ✓		1,180,814.71
31/03/2021	17218 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 7,427.20 ✓		1,173,387.51
31/03/2021	17275 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 4,713.18 ✓		1,168,674.33
31/03/2021	17283 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 2,722.70 ✓		1,165,951.63
31/03/2021	17255 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 4,713.18 ✓		1,161,238.45
31/03/2021	17231 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 37,093.35 ✓		1,124,145.10
31/03/2021	17141 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 6,000.00 ✓		1,118,145.10
31/03/2021	17001 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 5,450.00 ✓		1,112,695.10
31/03/2021	17240 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 4,713.18 ✓		1,107,981.92
31/03/2021	17286 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 9,259.00 ✓		1,098,722.92
31/03/2021	231301164	CR transferencia a cta cte		175,000.00	1,273,722.92
31/03/2021	17252 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 5,495.40 ✓		1,268,227.52
31/03/2021	17251 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 4,713.18 ✓		1,263,514.34
31/03/2021	17314 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 5,000.00 ✓		1,258,514.34
31/03/2021	17205 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 4,713.18 ✓		1,253,801.16
31/03/2021	17178 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 4,713.18 ✓		1,249,087.98
31/03/2021	17151 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 6,900.00 ✓		1,242,187.98
31/03/2021	17277 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 4,713.18 ✓		1,237,474.80
31/03/2021	17249 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 4,134.05 ✓		1,233,340.75
31/03/2021	17295 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 7,210.45 ✓		1,226,130.30
31/03/2021	17280 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 3,663.60 ✓		1,222,466.70
31/03/2021	17163 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 4,663.18 ✓		1,217,803.52
31/03/2021	17106 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 3,000.00 ✓		1,214,803.52
31/03/2021	17323 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 3,000.00 ✓		1,211,803.52
31/03/2021	17201 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 5,065.50 ✓		1,206,738.02
31/03/2021	17175 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 4,713.18 ✓		1,202,024.84
31/03/2021	17321 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 3,000.00 ✓		1,199,024.84
31/03/2021	17272 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 4,713.18 ✓		1,194,311.66
31/03/2021	17150 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 6,900.00 ✓		1,187,411.66
31/03/2021	17284 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 5,965.85 ✓		1,181,445.81
31/03/2021	17268 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 4,886.77 ✓		1,176,559.04
31/03/2021	17204 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 5,065.50 ✓		1,171,493.54
31/03/2021	17174 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 6,436.30 ✓		1,165,057.24
31/03/2021	17196 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 6,900.00 ✓		1,158,157.24
31/03/2021	17274 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 4,604.50 ✓		1,153,552.74
31/03/2021	17248 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 5,965.85 ✓		1,147,586.89
31/03/2021	17265 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 4,604.50 ✓		1,142,982.39

105.46

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

Página

13 / 14

Número de cuenta

2440014847

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2021

Balance estado

541,335.63

anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/03/2021	17247 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 9,259.00 ✓		1,133,723.39
31/03/2021	1716 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 5,900.00 ✓		1,127,823.39
31/03/2021	17171 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 5,015.50 ✓		1,122,807.89
31/03/2021	17084 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 8,350.00 ✓		1,114,457.89
31/03/2021	17199 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 5,065.50 ✓		1,109,392.39
31/03/2021	17262 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 3,663.60 ✓		1,105,728.79
31/03/2021	17221 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 4,950.00 ✓		1,100,778.79
31/03/2021	17297 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 4,107.22 ✓		1,096,671.57
31/03/2021	17212 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 5,065.50 ✓		1,091,606.07
31/03/2021	17206 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 5,015.50 ✓		1,086,590.57
31/03/2021	17192 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 5,065.50 ✓		1,081,525.07
31/03/2021	17173 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 4,713.18 ✓		1,076,811.89
31/03/2021	17180 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 6,810.00 ✓		1,070,001.89
31/03/2021	17127 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 6,810.00 ✓		1,063,191.89
31/03/2021	17308 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 5,098.62 ✓		1,058,093.27
31/03/2021	17214 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 4,713.18 ✓		1,053,380.09
31/03/2021	17298 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 4,201.64 ✓		1,049,178.45
31/03/2021	17313 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 2,747.59 ✓		1,046,430.86
31/03/2021	17209 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 2,722.70 ✓		1,043,708.16
31/03/2021	17310 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 1,831.72 ✓		1,041,876.44
31/03/2021	17219 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 3,950.00 ✓		1,037,926.44
31/03/2021	17260 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 5,965.85 ✓		1,031,960.59
31/03/2021	17281 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 4,713.18 ✓		1,027,247.41
31/03/2021	17243 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 10,199.90 ✓		1,017,047.51
31/03/2021	17227 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 5,900.00 ✓		1,011,147.51
31/03/2021	17309 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 2,237.73 ✓		1,008,909.78
31/03/2021	17250 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 4,713.18 ✓		1,004,196.60
31/03/2021	17238 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 6,900.00 ✓		997,296.60
31/03/2021	16239 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 2,557.75 ✓		994,738.85
31/03/2021	17194 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 5,065.50 ✓		989,673.35
31/03/2021	17271 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 4,134.05 ✓		985,539.30
31/03/2021	17266 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 4,604.50 ✓		980,934.80
31/03/2021	17157 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 9,309.00 ✓		971,625.80
31/03/2021	17143 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 11,250.00 ✓		960,375.80
31/03/2021	17198 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 5,065.50 ✓		955,310.30
31/03/2021	17185 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 6,900.00 ✓		948,410.30
31/03/2021	17191 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 5,065.50 ✓		943,344.80
31/03/2021	17223 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 5,065.50 ✓		938,279.30
31/03/2021	17303 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 4,720.94 ✓		933,558.36
31/03/2021	17285 ✓ ✗	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 4,713.18 ✓		928,845.18

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

Página **14 / 14**
 Número de cuenta **2440014847**
 Estado de cuenta al **31 DE MAR DEL 2021**
 Balance estado anterior **541,335.63**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/03/2021	17217 ✓	✗ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 4,713.18 ✓		924,132.00
31/03/2021	17152 ✓	✗ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 5,065.50 ✓		919,066.50
31/03/2021	17318 ✓	✗ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 3,000.00 ✓		916,066.50
31/03/2021	17296 ✓	✗ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	✗ 1,680.65 ✓		914,385.85
31/03/2021	17319 ✓	✗ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	✗ 3,000.00 ✓		911,385.85
31/03/2021	17324 ✓	✗ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	✗ 3,000.00 ✓		908,385.85
31/03/2021	17322 ✓	✗ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	✗ 3,000.00 ✓		905,385.85
31/03/2021	17294 ✓	✗ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	✗ 3,285.77 ✓		902,100.08
31/03/2021	17301 ✓	✗ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	✗ 3,561.69 ✓		898,538.39
31/03/2021	17307 ✓	✗ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	✗ 3,729.54 ✓		894,808.85
31/03/2021	17292 ✓	✗ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	✗ 3,745.28 ✓		891,063.57
31/03/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		890,888.57

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 16 POR VENTANILLA 287
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

175.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	527	Cantidad	5	890,888.57
Valor	3,154,558.06	Valor	3,504,111.00	

3,951.06

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS DURANTES EL MES MARZO DEL AÑO 2021**

CUENTA DE PROGRAMA DE PERSONAL NUMERO 224-001484-7

FECHA	BENEFICIARIO	CK NO	CLASIFICADOR	MONTO
01/01/2021	ADRIANA GREEN ALMONTE	17099		3,000.00
01/01/1900	DOMINGO HERNANDEZ OVALLE	17100		3,000.00
01/01/1900	ESTHER RODRIGUEZ	17101		3,000.00
01/01/1900	FRANCISCA ZABALA CASTILLO	17102		3,000.00
01/01/1900	LEONEL DE OLEO ALCANTARA	17103		3,000.00
01/01/1900	MAURICIO ALEXANDER BAEZ PIMENTEL	17104		3,000.00
01/01/1900	RICHARD ADRIAN MARTINEZ	17105		3,000.00
01/01/1900	YANEHUDY ESMERLIN LIBERATO	17106		3,000.00
01/01/1900	CLAUDIO ENCARNACION UBRI	17107		5,000.00
01/01/1900	JESUS MANUEL ENCARNACION LORENZO	17108		3,000.00
01/01/1900	OCTAVIO ANTONIO GOMEZ GOMEZ	17109		3,000.00
02/01/1900	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17113		197,153.16
08/03/2021	NULO	17126		-
08/03/2021	FRANKLYN LOPEZ	17127		6,810.00
08/03/2021	NULO	17128		-
18/03/2021	JOSE REMEDIOS BELTRE MELO	17129		10,000.00
18/03/2021	NULO	17130		-
19/03/2021	MARTHA CABRERA RAMIREZ	17131		1,500.00
19/03/2021	NULO	17132		-
19/03/2021	NULO	17133		-
19/03/2021	NULO	17134		-
19/03/2021	VIRGINIA SANCHEZ DE REYNOSO	17135		1,500.00
19/03/2021	NULO	17136		-
19/03/2021	NULO	17137		-
19/03/2021	WENDY LORA DE JESUS	17138		1,500.00
22/03/2021	NULO	17139		-
22/03/2021	YUDELCA CALCAÑO	17140		1,200.00
25/03/2021	DORKA YUDERCA CONTRERAS ROSARIO	17141		6,000.00
25/03/2021	FAUSTINO CASTRO MENDEZ	17142		6,000.00
25/03/2021	FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	17143		11,250.00
25/03/2021	GARDENIA MIGUELINA MONTERO DE LOS SANT	17144		6,000.00
25/03/2021	JOSE AGUSTIN ADAMES POLANCO	17145		6,000.00
25/03/2021	MARIA CRISTINA PEREZ BAEZ	17146		6,000.00
25/03/2021	NULO	17147		-
26/03/2021	ANA IRIS ZABALA DE LOS SANTOS	17148		5,495.40
26/03/2021	ANTONIO PELAGIO ALMONTE CRUZ	17149		6,900.00
26/03/2021	CARLOS ALEZANDER GUZMAN GARO	17150		6,900.00
26/03/2021	DICKSON BONILLA GARCIA	17151		6,900.00
26/03/2021	FRANCISCO ALBERTO ZABALA	17152		5,065.50
26/03/2021	GRISMELDY TORRES ROSARIO	17153		6,486.30
26/03/2021	GUILLERMO MARTE CAMINERO	17154		5,065.50
26/03/2021	LEIDY MARIA JAQUEZ	17155		11,900.00
26/03/2021	MARIA YSABEL TERRERO SEGURA DE TORRES	17156		6,900.00
26/03/2021	MARIELA ABREU PINALES	17157		9,309.00
26/03/2021	ROSA MIRIAM CORDERO	17158		5,683.58

26/03/2021	TATIANA GERARDO DE LOS SANTO	17159		5,065.50
26/03/2021	OSIRIS BEOLLINI HOLGUIN PEÑA	17160		14,850.00
26/03/2021	EDUARDO JOSE REYES PEREZ	17161		5,900.00
26/03/2021	GABRIEL CASTRO ROSADO	17162		9,900.00
26/03/2021	ADALBERTO CABRERA GOMEZ	17163		4,663.18
26/03/2021	ADELAIDA DE JESUS FIGUEROA	17164		6,900.00
26/03/2021	ALBERTO ESTEVEZ LINAREZ	17165		7,377.20
26/03/2021	NULO	17166		-
26/03/2021	ANDREA ESTEFANIA SANTANA CUELLO	17167		4,713.18
26/03/2021	NULO	17168		-
26/03/2021	BEKENSY VALENZUELA ALVARADO	17169		5,900.00
26/03/2021	BENITA RAMIREZ FELIZ	17170		4,985.50
26/03/2021	CARIN CHANEL CAMINERO ESTEVEZ	17171		5,015.50
26/03/2021	CARLOS MANUEL MERCEDES NIEVE	17172		5,545.40
26/03/2021	CRISTINA CAMINERO LINAREZ	17173		4,713.18
26/03/2021	DAYANA DE JESUS AVELARDA	17174		6,436.30
26/03/2021	DILCIA ALCANTARA	17175		4,713.18
26/03/2021	DOMINGO ANTONIO VASQUEZ	17176		5,495.40
26/03/2021	EVARISTO SORIANO	17177		5,124.95
26/03/2021	EVELYN MIOSOTIS HEUREAUX JIMENEZ	17178		4,713.18
26/03/2021	FELIX ANTONIO LOPEZ TINEO	17179		5,065.50
26/03/2021	FRANKLYN LOPEZ	17180		6,810.00
26/03/2021	HERIBERTA ALTAGRACIA DIONICIO BAEZ	17181		9,900.00
26/03/2021	HILDA XIOMARA HERNANDEZ FELIZ	17182		4,900.00
26/03/2021	INES CALCAÑO	17183		3,900.00
26/03/2021	JEAN CARLOS BATISTA CARRASCO	17184		5,065.50
26/03/2021	JOSE ANTONIO TRINIDAD REYES	17185		6,900.00
26/03/2021	JOSE GUADALUPE TOLENTINO	17186		11,234.89
26/03/2021	JOSE LUIS CAMACHO MUÑOZ	17187		4,713.18
26/03/2021	JOSE REMEDIOS BELTRE MELO	17188		17,900.00
26/03/2021	JUAN ALBERTO RODRIGUEZ	17189		11,561.25
26/03/2021	NULO	17190		-
26/03/2021	LOREMI CRISTINA RAMIREZ DE RECIO	17191		5,065.50
26/03/2021	MANUEL LOPEZ	17192		5,065.50
26/03/2021	MERY ESTHER SEGURA HEREDIA	17193		7,427.20
26/03/2021	MIGUEL ANGEL PENSO GONZALEZ	17194		5,065.50
26/03/2021	NULO	17195		-
26/03/2021	MIRIAN REYES LIRIANO DE VASQUEZ	17196		6,900.00
26/03/2021	NELSON VASQUEZ DE LA CRUZ	17197		5,450.00
26/03/2021	NORMA PERALTA NUÑEZ	17198		5,065.50
26/03/2021	ORLANDO SANTIAGO FERNANDEZ	17199		5,065.50
26/03/2021	RAFAEL SUAREZ PICHARDO	17200		4,713.18
26/03/2021	RAFAELA VALDEZ RAMIREZ	17201		5,065.50
26/03/2021	RICARDO HERIBERTO SANCHEZ ALCANTARA	17202		2,722.70
26/03/2021	RONALD JIMENEZ TURBI	17203		5,900.00
26/03/2021	SANTIAGO GERALDO	17204		5,065.50
26/03/2021	SANTIAGO SOTO HERNANDEZ	17205		4,713.18
26/03/2021	SIMEON YNOA DUARTE	17206		5,015.50
26/03/2021	TIRSON ENCARNACION DE LOS SANTOS	17207		5,065.50

26/03/2021	VLADIMIR LOPEZ GERMAN	17208		5,124.95
26/03/2021	WAGNER SANTANA CHEVALIER	17209		2,722.70
26/03/2021	WILFRE MINAYA PERALTA	17210		5,015.50
26/03/2021	YENNY CAROLINA ORTEGA HIDALGO	17211		9,259.00
26/03/2021	YONATAN REYES ESTEVEZ	17212		5,065.50
26/03/2021	YOSELIN BATISTA ENCARNACION	17213		3,950.00
26/03/2021	ZACARIA ESPAILLAT MORONTA	17214		4,713.18
26/03/2021	NULO	17215		-
26/03/2021	ANGEL DENNY COPLIN	17216		4,000.00
26/03/2021	CARLOS NUÑEZ FLORENTINO	17217		4,713.18
26/03/2021	CESAR AUGUSTO VALDEZ QUEVEDO	17218		7,427.20
26/03/2021	ESBER URBAEZ	17219		3,950.00
26/03/2021	FIDEL ERNESTO ADAMES DE LA CRUZ	17220		4,950.00
26/03/2021	FRANCISCO ALBERTO ADAMES DE LA CRUZ	17221		4,950.00
26/03/2021	HECTOR RADHAMES PORTES SANCHEZ	17222		7,900.00
26/03/2021	JAIME DAVID COPLIN	17223		5,065.50
26/03/2021	LUIS ALBERTO COMPRES RUIZ	17224		7,900.00
26/03/2021	NULO	17225		-
26/03/2021	PASCUAL PAREDES RODRIGUEZ	17226		4,000.00
26/03/2021	RUDY DE LA CRUZ APOLINAR	17227		5,900.00
26/03/2021	SINENCIO DONATO OGANDO ENCARNACION	17228		2,950.00
26/03/2021	AGUSTIN TORRES TORRES	17229		5,065.50
26/03/2021	ASUNCION GAVINA AMPARO ALCANTARA	17230		9,900.00
26/03/2021	DORKA YUDERCA CONTRERAS ROSARIO	17231		37,093.35
26/03/2021	FAUSTINO CASTRO MENDEZ	17232		18,479.35
26/03/2021	GARDENIA MIGUELINA MONTERO DE LOS SANTOS	17233		35,903.23
26/03/2021	JORDANY SEVERINO JAQUEZ GONZALEZ	17234		5,065.50
26/03/2021	NELLY ANTONIA SALDAÑA	17235		6,900.00
26/03/2021	NOELY MONTERO MARTE	17236		7,400.00
26/03/2021	RICARDO IGNACIO VALOY TORIBIO	17237		5,065.50
26/03/2021	YENNY REYES ESTEVEZ	17238		6,900.00
26/03/2021	NULO	17239		-
26/03/2021	ALEJANDRO FLORENTINO OGANDO	17240		4,713.18
26/03/2021	ALFREDO PAULINO TOLENTINO	17241		8,035.83
26/03/2021	ALTAGRACIA PEREZ MELENDEZ	17242		4,713.18
26/03/2021	AMERICO PEREZ CONTRERAS	17243		10,199.90
26/03/2021	ANA ANTONIA GOMEZ MARIÑEZ	17244		3,663.60
26/03/2021	ARIDIO ANTONIO MOLINA BEATO	17245		3,099.06
26/03/2021	CIRILO MONTERO MONTERO	17246		4,134.05
26/03/2021	CONFESOR HENRIQUEZ RODRIGUEZ	17247		9,259.00
26/03/2021	DOMINGUITA ANTONIA DE JESUS TORRES	17248		5,965.85
26/03/2021	ELUSENIO DEL JESUS LARA	17249		4,134.05
26/03/2021	ERNESTINA ESTEVEZ	17250		4,713.18
26/03/2021	EVANGELISTA VASQUEZ	17251		4,713.18
26/03/2021	FABIO MINAYA CRUZ	17252		5,495.40
26/03/2021	FELICIANO VALDEZ TRINIDAD	17253		4,134.05
26/03/2021	FLAVIANA LEBRON OLIVERO	17254		4,604.50
26/03/2021	FRANCISCA NUÑEZ	17255		4,713.18
26/03/2021	GERALDO OCTAVIO DE LEON ALIES	17256		5,495.40
26/03/2021	GERMAN MENDEZ RUIZ	17257		3,193.15

26/03/2021	GERMANIA GONZALEZ	17258		4,134.05
26/03/2021	GUMERSINDA DE JESUS MILIANO	17259		2,252.25
26/03/2021	JAIME GARCIA	17260		5,965.85
26/03/2021	JOSE AUGUSTO GERONIMO	17261		4,713.18
26/03/2021	JOSE CANDELARIO DIAZ	17262		3,663.60
26/03/2021	JUAN ALBERTO GUANTE	17263		3,663.60
26/03/2021	JUAN DE JESUS ESTEVEZ LINARES	17264		7,283.11
26/03/2021	JUAN ROSADO	17265		4,604.50
26/03/2021	JUANA VALDEZ	17266		4,604.50
26/03/2021	LAURIANO HERNANDEZ	17267		3,663.60
26/03/2021	LOCADIA RHINA CARRASCO	17268		4,886.77
26/03/2021	MANUEL CORRION	17269		4,713.18
26/03/2021	MIRIA AMPARO DE LA PAZ	17270		2,722.70
26/03/2021	MARTIN GUZMAN GOMEZ	17271		4,134.05
26/03/2021	MARTIREZ MEDINA MEDINA	17272		4,713.18
26/03/2021	MIGUEL DAMIAN MONTAÑO RICON	17273		7,847.65
26/03/2021	NELSIDA BEATO TAVERAS	17274		4,604.50
26/03/2021	PABLO FERRER CORPORAN	17275		4,713.18
26/03/2021	PORFIRIO SOSA	17276		4,713.18
26/03/2021	PURA MARIA DE LA CRUZ RODRIGUEZ	17277		4,713.18
26/03/2021	RAFAEL CASSO LINARES	17278		2,722.70
26/03/2021	RAFAEL CEPEDA	17279		4,604.50
26/03/2021	RAFAELA DEL CARMEN RIZIK MARTINEZ	17280		3,663.60
26/03/2021	RAMON ELADIO SALDAÑA SANTOS	17281		4,713.18
26/03/2021	RAMON LINARES	17282		3,781.80
26/03/2021	REYNA HINOJOSA	17283		2,722.70
26/03/2021	RODOLFO DE JESUS YULI PEGUERO	17284		5,965.85
26/03/2021	SANTO VICTOR ROSARIO	17285		4,713.18
26/03/2021	VICTOR MANUEL ALMONTE PEREZ	17286		9,259.00
26/03/2021	VICTOR CONTRERAS	17287		4,713.18
29/03/2021	NULO	17288		-
29/03/2021	ANTONIO VALDEZ GLORIA	17289		4,107.22
29/03/2021	CARLOS LETANG	17290		2,900.76
29/03/2021	EVENS THOMAS	17291		2,555.60
29/03/2021	FELIPE HIJO MARTINEZ GUZMAN	17292		3,745.28
29/03/2021	FRANCISCO JOSE ACOSTA	17293		1,642.89
29/03/2021	GUSTAVE DERELUS	17294		3,285.77
29/03/2021	IVELSON ALEXIS	17295		7,210.45
29/03/2021	JEAN RONY ROMEUS	17296		1,680.65
29/03/2021	JHOAN MANUEL RODRIGUEZ REVI	17297		4,107.22
29/03/2021	JHONNY DIEUJUSTE	17298		4,201.64
29/03/2021	JOLY JOHN	17299		3,285.77
29/03/2021	JOLY ROMEL	17300		2,464.33
29/03/2021	JORGE LUIS MONTERO ENCARNACION	17301		3,561.69
29/03/2021	JOSE ALEXIS DAMIAN ABREU	17302		4,107.22
29/03/2021	JUAN ALBERTO RODRIGUEZ	17303		4,720.94
29/03/2021	JUNIOR CONTRERAS PEGUERO	17304		4,107.22
29/03/2021	MARIO CABRAL	17305		3,361.31
29/03/2021	MATILDE TAVERAS	17306		2,520.98
29/03/2021	MAXEN RICHEMEAU	17307		3,729.54
29/03/2021	MIGUEL DOMINGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	17308		5,098.62

29/03/2021	SEBASTIAN LOPEZ THEN	17309		2,237.73
29/03/2021	VICTOR RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	17310		1,831.72
29/03/2021	NULO	17311		-
29/03/2021	YAN CARLOS ALMANZAR ROSARIO	17312		2,237.73
29/03/2021	YONATHAN RAYMUNDO MARTINEZ FRIAS	17313		2,747.59
29/03/2021	CLAUDIO ENCARNACION UBRI	17314		5,000.00
29/03/2021	JESUS MANUEL ENCARNACION LORENZO	17315		3,000.00
29/03/2021	OCTAVIO ANTONIO GOMEZ GOMEZ	17316		3,000.00
29/03/2021	ADRIANA GREEN ALMONTE	17317		3,000.00
29/03/2021	DOMINGO HERNANDEZ OVALLE	17318		3,000.00
29/03/2021	ESTHER RODRIGUEZ	17319		3,000.00
29/03/2021	FRANCISCA ZABALA CASTILLO	17320		3,000.00
29/03/2021	LEONEL DE OLEO ALCANTARA	17321		3,000.00
29/03/2021	RICHARD ADRIAN MARTINEZ	17322		3,000.00
29/03/2021	YANEHUDY ESMERLIN LIBERATO	17323		3,000.00
29/03/2021	YASMINA FIGUEROA MEJIAS	17324		3,000.00
29/03/2021	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	17325		13,200.00
29/03/2021	COOP-APROMER	17326		51,827.00
30/03/2021	NULO	17327		-
30/03/2021	DICKSON BONILLA GARCIA	17328		6,900.00
			TOTAL RD\$	1,315,701.42

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

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

REPORTE DE CHEQUES (TODOS)

Desde: 1/03/2021 Hasta: 31/03/2021

Cuenta: 1

Nombre: Gastos de Personal

Página 1

NUMERO INTERNO	FECHA DOCUMENTO	NUMERO FISICO	AUXILIAR O BENEFICIARIO	VALOR EN RD\$	ESTATUS
8124	1/03/2021	17099	ADRIANA GREEN ALMONTE	3,000.00	TRANSITO
8125	1/03/2021	17100	DOMINGO HERNANDEZ OVALLE	3,000.00	TRANSITO
8126	1/03/2021	17101	ESTHER RODRIGUEZ	3,000.00	TRANSITO
8127	1/03/2021	17102	FRANCISCA ZABALA CASTILLO	3,000.00	TRANSITO
8128	1/03/2021	17103	LEONEL DE OLEO ALCANTARA	3,000.00	TRANSITO
8129	1/03/2021	17104	MAURICIO ALEXANDER BAEZ PIMENTEL	3,000.00	TRANSITO
8130	1/03/2021	17105	RICHARD ADRIAN MARTINEZ	3,000.00	TRANSITO
8131	1/03/2021	17106	YANEHUDY ESMERLIN LIBERATO	3,000.00	TRANSITO
8132	1/03/2021	17107	CLAUDIO ENCARNACION UBRI	5,000.00	TRANSITO
8133	1/03/2021	17108	JESUS MANUEL ENCARNACION LORENZO	3,000.00	TRANSITO
8134	1/03/2021	17109	OCTAVIO ANTONIO GOMEZ GOMEZ	3,000.00	TRANSITO
8138	2/03/2021	17113	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	197,153.16	TRANSITO
8139	8/03/2021	17127	FRANKLYN LOPEZ	6,810.00	TRANSITO
8140	18/03/2021	17129	JOSE REMEDIOS BELTRE MELO	10,000.00	TRANSITO
8141	19/03/2021	17131	MARTHA CABRERA RAMIREZ	1,500.00	TRANSITO
8142	19/03/2021	17135	VIRGINIA SANCHEZ DE REYNOSO	1,500.00	TRANSITO
8143	19/03/2021	17138	WENDY LORA DE JESUS	1,500.00	TRANSITO
8144	22/03/2021	17140	YUDELCA CALCAÑO	1,200.00	TRANSITO
8145	26/03/2021	17148	ANA IRIS ZABALA DE LOS SANTOS	5,495.40	TRANSITO
8146	26/03/2021	17149	ANTONIO PELAGIO ALMONTE CRUZ	6,900.00	TRANSITO
8147	26/03/2021	17150	CARLOS ALEZANDER GUZMAN GARO	6,900.00	TRANSITO
8148	26/03/2021	17151	DICKSON BONILLA GARCIA	6,900.00	TRANSITO
8149	26/03/2021	17152	FRANCISCO ALBERTO ZABALA	5,065.50	TRANSITO
8150	26/03/2021	17153	GRISMELDY TORRES ROSARIO	6,486.30	TRANSITO
8151	26/03/2021	17154	GUILLERMO MARTE CAMINERO	5,065.50	TRANSITO
8152	26/03/2021	17155	LEIDY MARIA JAQUEZ	11,900.00	TRANSITO
8153	26/03/2021	17156	MARIA YSABEL TERRERO SEGURA DE TORR	6,900.00	TRANSITO
8154	26/03/2021	17157	MARIELA ABREU PINALES	9,309.00	TRANSITO
8155	26/03/2021	17158	ROSA MIRIAM CORDERO	5,683.58	TRANSITO
8156	26/03/2021	17159	TATIANA GERARDO DE LOS SANTOS	5,065.50	TRANSITO
8157	26/03/2021	17160	OSIRIS BEOLINI HOLGUIN PEÑA	14,850.00	TRANSITO
8158	26/03/2021	17161	EDUARDO JOSE REYES PEREZ	5,900.00	TRANSITO
8159	26/03/2021	17162	GABRIEL CASTRO ROSADO	9,900.00	TRANSITO
8160	26/03/2021	17163	ADALBERTO CABRERA GOMEZ	4,663.18	TRANSITO
8161	26/03/2021	17164	ADELAIDA DE JESUS FIGUEROA	6,900.00	TRANSITO
8162	26/03/2021	17165	ALBERTO ESTEVEZ LINARES	7,377.20	TRANSITO
8163	26/03/2021	17166	ALEJANDRO FELIPE ALVARADO	(7,900.00)	CANCELADO
8164	26/03/2021	17167	ANDREA ESTEFANIA SANTANA CUELLO	4,713.18	TRANSITO
8165	26/03/2021	17168	ANGEL MIGUEL PEREZ PEREZ	(5,065.50)	CANCELADO
8166	26/03/2021	17169	BEKENSY VALENZUELA ALVARADO	5,900.00	TRANSITO
8167	26/03/2021	17170	BENITA RAMIREZ FELIZ	4,985.50	TRANSITO
8168	26/03/2021	17171	CARIN CHANEL CAMINERO ESTEVEZ	5,015.50	TRANSITO
8169	26/03/2021	17172	CARLOS MANUEL MERCEDES NIEVE	5,545.40	TRANSITO

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

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

REPORTE DE CHEQUES (TODOS)

Desde: 1/03/2021 Hasta: 31/03/2021

Cuenta: 1

Nombre: Gastos de Personal

Página 2

NUMERO INTERNO	FECHA DOCUMENTO	NUMERO FISICO	AUXILIAR O BENEFICIARIO	VALOR EN RD\$	ESTATUS
8170	26/03/2021	17173	CRISTINA CAMINERO LINARES	4,713.18	TRANSITO
8171	26/03/2021	17174	DAYANA DE JESUS AVELARDA	6,436.30	TRANSITO
8172	26/03/2021	17175	DILCIA ALCANTARA	4,713.18	TRANSITO
8173	26/03/2021	17176	DOMINGO ANTONIO VASQUEZ	5,495.40	TRANSITO
8174	26/03/2021	17177	EVARISTO SORIANO	5,124.95	TRANSITO
8175	26/03/2021	17178	EVELYN MIOSOTIS HEUREAUX JIMENEZ	4,713.18	TRANSITO
8176	26/03/2021	17179	FELIX ANTONIO LOPEZ TINEO	5,065.50	TRANSITO
8177	26/03/2021	17180	FRANKLIN LOPEZ	6,810.00	TRANSITO
8178	26/03/2021	17181	HERIBERTA ALTAGRACIA DIONICIO DIAZ	9,900.00	TRANSITO
8179	26/03/2021	17182	HILDA XIOMARA HERNANDEZ FELIZ	4,900.00	TRANSITO
8180	26/03/2021	17183	INES CALCAÑO	3,900.00	TRANSITO
8181	26/03/2021	17184	JEAN CARLOS BATISTA CARRASCO	5,065.50	TRANSITO
8182	26/03/2021	17185	JOSE ANTONIO TRINIDAD REYES	6,900.00	TRANSITO
8183	26/03/2021	17186	JOSE GUADALUPE TOLENTINO	11,234.89	TRANSITO
8184	26/03/2021	17187	JOSE LUIS CAMACHO MUÑOZ	4,713.18	TRANSITO
8185	26/03/2021	17188	JOSE REMEDIOS BELTRE MELO	17,900.00	TRANSITO
8186	26/03/2021	17189	JUAN ALBERTO RODRIGUEZ	11,561.25	TRANSITO
8187	26/03/2021	17190	JUAN CARLOS RAMOS RODRIGUEZ	(5,000.00)	CANCELADO
8188	26/03/2021	17191	LOREMI CRISTINA RAMIREZ DE RECIO	5,065.50	TRANSITO
8189	26/03/2021	17192	MANUEL LOPEZ	5,065.50	TRANSITO
8190	26/03/2021	17193	MERY ESTHER SEGURA HEREDIA	7,427.20	TRANSITO
8191	26/03/2021	17194	MIGUEL ANGEL PENSO GONZALEZ	5,065.50	TRANSITO
8192	26/03/2021	17195	MIGUEL BIENVENIDO PEÑA BRUNO	(5,950.00)	CANCELADO
8193	26/03/2021	17196	MIRIAN REYES LIRIANO DE VASQUEZ	6,900.00	TRANSITO
8194	26/03/2021	17197	NELSON VASQUEZ DE LA CRUZ	5,450.00	TRANSITO
8195	26/03/2021	17198	NORMA PERALTA NUÑEZ	5,065.50	TRANSITO
8196	26/03/2021	17199	ORLANDO SANTIAGO FERNANDEZ	5,065.50	TRANSITO
8197	26/03/2021	17200	RAFAEL SUAREZ PICHARDO	4,713.18	TRANSITO
8198	26/03/2021	17201	RAFAELA VALDEZ RAMIREZ	5,065.50	TRANSITO
8199	26/03/2021	17202	RICARDO HERIBERTO SANCHEZ ALCANTAR	2,722.70	TRANSITO
8200	26/03/2021	17203	RONALD JIMENEZ TURBI	5,900.00	TRANSITO
8201	26/03/2021	17204	SANTIAGO GERALDO	5,065.50	TRANSITO
8202	26/03/2021	17205	SANTIAGO SOTO HERNANDEZ	4,713.18	TRANSITO
8203	26/03/2021	17206	SIMEON YNOA DUARTE	5,015.50	TRANSITO
8204	26/03/2021	17207	TIRSO ENCARNACION DE LOS SANTOS	5,065.50	TRANSITO
8205	26/03/2021	17208	VLADIMIR LOPEZ GERMAN	5,124.95	TRANSITO
8206	26/03/2021	17209	WAGNER SANTANA CHEVALIER	2,722.70	TRANSITO
8207	26/03/2021	17210	WILFRE MINAYA PERALTA	5,015.50	TRANSITO
8208	26/03/2021	17211	YENNY CAROLINA ORTEGA HIDALGO	9,259.00	TRANSITO
8209	26/03/2021	17212	YONATAN REYES ESTEVEZ	5,065.50	TRANSITO
8210	26/03/2021	17213	YOSELIN BATISTA ENCARNACION	3,950.00	TRANSITO
8211	26/03/2021	17214	ZACARIA ESPAILLAT MORONTA	4,713.18	TRANSITO
8212	26/03/2021	17215	ZENON ENCARNACION UBRI	(4,950.00)	CANCELADO

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

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

REPORTE DE CHEQUES (TODOS)

Desde: 1/03/2021 Hasta: 31/03/2021

Cuenta: 1

Nombre: Gastos de Personal

Página 3

NUMERO INTERNO	FECHA DOCUMENTO	NUMERO FISICO	AUXILIAR O BENEFICIARIO	VALOR EN RD\$	ESTATUS
8213	26/03/2021	17216	ANGEL DENNY COPLIN	4,000.00	TRANSITO
8214	26/03/2021	17217	CARLOS NUÑEZ FLORENTINO	4,713.18	TRANSITO
8215	26/03/2021	17218	CESAR AUGUSTO VALDEZ QUEVEDO	7,427.20	TRANSITO
8216	26/03/2021	17219	ESBER URBAEZ	3,950.00	TRANSITO
8217	26/03/2021	17220	FIDEL ERNESTO ADAMES DE LA CRUZ	4,950.00	TRANSITO
8218	26/03/2021	17221	FRANCISCO ALBERTO ADAMES DE LA CRUZ	4,950.00	TRANSITO
8219	26/03/2021	17222	HECTOR RADHAMES PORTES SANCHEZ	7,900.00	TRANSITO
8220	26/03/2021	17223	JAIME DAVID COPLIN	5,065.50	TRANSITO
8221	26/03/2021	17224	LUIS ALBERTO COMPRES RUIZ	7,900.00	TRANSITO
8222	26/03/2021	17225	PABLO SMERLIN COPLIN	(4,000.00)	CANCELADO
8223	26/03/2021	17226	PASCUAL PAREDES RODRIGUEZ	4,000.00	TRANSITO
8224	26/03/2021	17227	RUDY DE LA CRUZ APOLINAR	5,900.00	TRANSITO
8225	26/03/2021	17228	SINENCIO DONATO OGANDO ENCARNACION	2,950.00	TRANSITO
8226	26/03/2021	17229	AGUSTIN TORRES TORRES	5,065.50	TRANSITO
8227	26/03/2021	17230	ASUNCION GAVINA AMPARO ALCANTARA	9,900.00	TRANSITO
8228	26/03/2021	17231	DORKA YUDERCA CONTRERAS ROSARIO	37,093.35	TRANSITO
8229	26/03/2021	17232	FAUSTINO CASTRO MENDEZ	18,479.35	TRANSITO
8230	26/03/2021	17233	GARDENIA MIGUELINA MONTERO DE LOS S/	35,903.23	TRANSITO
8231	26/03/2021	17234	JORDANY SEVERINO JAQUEZ GONZALEZ	5,065.50	TRANSITO
8232	26/03/2021	17235	NELLY ANTONIA SALDAÑA	6,900.00	TRANSITO
8233	26/03/2021	17236	NOELY MONTERO MARTE	7,400.00	TRANSITO
8234	26/03/2021	17237	RICARDO IGNACIO VALOY TORIBIO	5,065.50	TRANSITO
8235	26/03/2021	17238	YENNY REYES ESTEVEZ	6,900.00	TRANSITO
8236	26/03/2021	17239	YSRAEL GARCIA RESTITUYO	(5,065.50)	CANCELADO
8237	26/03/2021	17240	ALEJANDRO FLORENTINO OGANDO	4,713.18	TRANSITO
8238	26/03/2021	17241	ALFREDO PAULINO TOLENTINO	8,035.83	TRANSITO
8239	26/03/2021	17242	ALTAGRACIA PEREZ MELENDEZ	4,713.18	TRANSITO
8240	26/03/2021	17243	AMERICO PEREZ CONTRERAS	10,199.90	TRANSITO
8241	26/03/2021	17244	ANA ANTONIA GOMEZ MARIÑEZ	3,663.60	TRANSITO
8242	26/03/2021	17245	ARIDIO ANTONIO MOLINA BEATO	3,099.06	TRANSITO
8243	26/03/2021	17246	CIRILO MONTERO MONTERO	4,134.05	TRANSITO
8244	26/03/2021	17247	CONFESOR HENRIQUEZ RODRIGUEZ	9,259.00	TRANSITO
8245	26/03/2021	17248	DOMINGUITA ANTONIA DE JESUS TORRES	5,965.85	TRANSITO
8246	26/03/2021	17249	ELUSENIO DEL JESUS LARA	4,134.05	TRANSITO
8247	26/03/2021	17250	ERNESTINA ESTEVEZ	4,713.18	TRANSITO
8248	26/03/2021	17251	EVANGELISTA VASQUEZ	4,713.18	TRANSITO
8249	26/03/2021	17252	FABIO MINAYA CRUZ	5,495.40	TRANSITO
8250	26/03/2021	17253	FELICIANO VALDEZ TRINIDAD	4,134.05	TRANSITO
8251	26/03/2021	17254	FLAVIANA LEBRON OLIVERO	4,604.50	TRANSITO
8252	26/03/2021	17255	FRANCISCA NUÑEZ	4,713.18	TRANSITO
8253	26/03/2021	17256	GERALDO OCTAVIO DE LEON ALIES	5,495.40	TRANSITO
8254	26/03/2021	17257	GERMAN MENDEZ RUIZ	3,193.15	TRANSITO
8255	26/03/2021	17258	GERMANIA GONZALEZ	4,134.05	TRANSITO

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

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

REPORTE DE CHEQUES (TODOS)

Desde: 1/03/2021 Hasta: 31/03/2021

Cuenta: 1

Nombre: Gastos de Personal

Página 4

NUMERO INTERNO	FECHA DOCUMENTO	NUMERO FISICO	AUXILIAR O BENEFICIARIO	VALOR EN RD\$	ESTATUS
8256	26/03/2021	17259	GUMERSINDA DE JESUS MILIANO	2,252.25	TRANSITO
8257	26/03/2021	17260	JAIME GARCIA	5,965.85	TRANSITO
8258	26/03/2021	17261	JOSE AUGUSTO GERONIMO	4,713.18	TRANSITO
8259	26/03/2021	17262	JOSE CANDELARIO DIAZ	3,663.60	TRANSITO
8260	26/03/2021	17263	JUAN ALBERTO GUANTE	3,663.60	TRANSITO
8261	26/03/2021	17264	JUAN DE JESUS ESTEVEZ LINARES	7,283.11	TRANSITO
8262	26/03/2021	17265	JUAN ROSADO	4,604.50	TRANSITO
8263	26/03/2021	17266	JUANA VALDEZ	4,604.50	TRANSITO
8264	26/03/2021	17267	LAURIANO HERNANDEZ	3,663.60	TRANSITO
8265	26/03/2021	17268	LOCADIA RHINA CARRASCO	4,886.77	TRANSITO
8266	26/03/2021	17269	MANUEL CARRION	4,713.18	TRANSITO
8267	26/03/2021	17270	MARIA AMPARO DE LA PAZ	2,722.70	TRANSITO
8268	26/03/2021	17271	MARTIN GUZMAN GOMEZ	4,134.05	TRANSITO
8269	26/03/2021	17272	MARTIREZ MEDINA MEDINA	4,713.18	TRANSITO
8270	26/03/2021	17273	MIGUEL DAMIAN MONTAÑO RINCON	7,847.65	TRANSITO
8271	26/03/2021	17274	NELSIDA BEATO TAVERAS	4,604.50	TRANSITO
8272	26/03/2021	17275	PABLO FERRER CORPORAN	4,713.18	TRANSITO
8273	26/03/2021	17276	PORFIRIO SOSA	4,713.18	TRANSITO
8274	26/03/2021	17277	PURA MARIA DE LA CRUZ RODRIGUEZ	4,713.18	TRANSITO
8275	26/03/2021	17278	RAFAEL CASSO LINARES	2,722.70	TRANSITO
8276	26/03/2021	17279	RAFAEL CEPEDA	4,604.50	TRANSITO
8277	26/03/2021	17280	RAFAELA DEL CARMEN RIZIK MARTINEZ	3,663.60	TRANSITO
8278	26/03/2021	17281	RAMON ELADIO SALDAÑA SANTOS	4,713.18	TRANSITO
8279	26/03/2021	17282	RAMON LINARES	3,781.80	TRANSITO
8280	26/03/2021	17283	REYNA HINOJOSA	2,722.70	TRANSITO
8281	26/03/2021	17284	RODOLFO DE JESUS YULI PEGUERO	5,965.85	TRANSITO
8282	26/03/2021	17285	SANTO VICTOR ROSARIO	4,713.18	TRANSITO
8283	26/03/2021	17286	VICTOR MANUEL ALMONTE PEREZ	9,259.00	TRANSITO
8284	26/03/2021	17287	VICTORIA CONTRERAS	4,713.18	TRANSITO
8285	25/03/2021	17141	DORKA YUDERCA CONTRERAS ROSARIO	6,000.00	TRANSITO
8286	25/03/2021	17142	FAUSTINO CASTRO MENDEZ	6,000.00	TRANSITO
8287	25/03/2021	17143	FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	11,250.00	TRANSITO
8288	25/03/2021	17144	GARDENIA MIGUELINA MONTERO DE LOS S/	6,000.00	TRANSITO
8289	25/03/2021	17145	JOSE AGUSTIN ADAMES POLANCO	6,000.00	TRANSITO
8290	25/03/2021	17146	MARIA CRISTINA PEREZ BAEZ	6,000.00	TRANSITO
8291	25/03/2021	17147	SAMUEL GARCIA RESTITUYO	(6,000.00)	CANCELADO
8292	29/03/2021	17288	ALEXIS CORDERO TINEO	(1,932.00)	CANCELADO
8293	29/03/2021	17289	ANTONIO VALDEZ GLORIA	4,107.22	TRANSITO
8294	29/03/2021	17290	CARLO LETANG	2,900.76	TRANSITO
8295	29/03/2021	17291	EVENS THOMAS	2,555.60	TRANSITO
8296	29/03/2021	17292	FELIPE HIJO MARTINEZ GUZMAN	3,745.28	TRANSITO
8297	29/03/2021	17293	FRANCISCO JOSE ACOSTA	1,642.89	TRANSITO
8298	29/03/2021	17294	GUSTAVE DERELUS	3,285.77	TRANSITO

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

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

REPORTE DE CHEQUES (TODOS)

Desde: 1/03/2021 Hasta: 31/03/2021

Cuenta: 1

Nombre: Gastos de Personal

Página 5

NUMERO INTERNO	FECHA DOCUMENTO	NUMERO FISICO	AUXILIAR O BENEFICIARIO	VALOR EN RD\$	ESTATUS
8299	29/03/2021	17295	IVELSON ALEXIS	7,210.45	TRANSITO
8300	29/03/2021	17296	JEAN RONY ROMEUS	1,680.65	TRANSITO
8301	29/03/2021	17297	JHOAN MANUEL RODRIGUEZ REVI	4,107.22	TRANSITO
8302	29/03/2021	17298	JHONNY DIEUJUSTE	4,201.64	TRANSITO
8303	29/03/2021	17299	JOLY JOHN	3,285.77	TRANSITO
8304	29/03/2021	17300	JOLY ROMEL	2,464.33	TRANSITO
8305	29/03/2021	17301	JORGE LUIS MONTERO ENCARNACION	3,561.69	TRANSITO
8306	29/03/2021	17302	JOSE ALEXIS DAMIAN ABREU	4,107.22	TRANSITO
8307	29/03/2021	17303	JUAN ALBERTO RODRIGUEZ	4,720.94	TRANSITO
8308	29/03/2021	17304	JUNIOR CONTRERAS PEGUERO	4,107.22	TRANSITO
8309	29/03/2021	17305	MARIO CABRAL	3,361.31	TRANSITO
8310	29/03/2021	17306	MATILDE TAVERAS	2,520.98	TRANSITO
8311	29/03/2021	17307	MAXEN RICHEMEAU	3,729.54	TRANSITO
8312	29/03/2021	17308	MIGUEL DOMINGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	5,098.62	TRANSITO
8313	29/03/2021	17309	SEBASTIAN LOPEZ THEN	2,237.73	TRANSITO
8314	29/03/2021	17310	VICTOR RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1,831.72	TRANSITO
8315	29/03/2021	17311	VOVIN JHIMMY	(3,194.50)	CANCELADO
8316	29/03/2021	17312	YAN CARLOS ALMANZAR ROSARIO	2,237.73	TRANSITO
8317	29/03/2021	17313	YONATAN RAYMUNDO MARTINEZ FRIAS	2,747.59	TRANSITO
8318	29/03/2021	17314	CLAUDIO ENCARNACION UBRI	5,000.00	TRANSITO
8319	29/03/2021	17315	JESUS MANUEL ENCARNACION LORENZO	3,000.00	TRANSITO
8320	29/03/2021	17316	OCTAVIO ANTONIO GOMEZ GOMEZ	3,000.00	TRANSITO
8321	29/03/2021	17317	ADRIANA GREEN ALMONTE	3,000.00	TRANSITO
8322	29/03/2021	17318	DOMINGO HERNANDEZ OVALLE	3,000.00	TRANSITO
8323	29/03/2021	17319	ESTHER RODRIGUEZ	3,000.00	TRANSITO
8324	29/03/2021	17320	FRANCISCA ZABALA CASTILLO	3,000.00	TRANSITO
8325	29/03/2021	17321	LEONEL DE OLEO ALCANTARA	3,000.00	TRANSITO
8326	29/03/2021	17322	RICHARD ADRIAN MARTINEZ	3,000.00	TRANSITO
8327	29/03/2021	17323	YANEHUDY ESMERLIN LIBERATO	3,000.00	TRANSITO
8328	29/03/2021	17324	YASMINA FIGUEROA MEJIAS	3,000.00	TRANSITO
8329	29/03/2021	17325	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	13,200.00	TRANSITO
8330	29/03/2021	17326	COOP-APROMER	51,827.00	TRANSITO
8331	30/03/2021	17328	DICKSON BONILLA GARCIA	6,900.00	TRANSITO

Cantidad de Cheques: 205

Total Cheques: 1,315,701.42

Total Notas Crédito:

Total Cks + Créditos: 1,315,701.42



APROB. POR DIGEPRES

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** DEL AÑO 2021

CODIGO

7 3 2 0

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

01/02/2021

-2,127,243.00

MAS:

Depositos Ing. Propios

0.00

CR TRANSF. A CTA. CTE. LEY 166-03

3,964,656.00

MONTO OBSERVADO

65.21

TRANSF. A CTA. CTE.

441,440.00

REINTEGRO S/RELACION

0.00

SUB-TOTAL

RD\$ 4,406,161.21

2,278,918.21

MENOS:

Cheques Emitidos

3,153,790.06

NOMINA VIA NETBANKING

288,695.56

DEBITO AUT. ADODIM y ADOVO

13,000.00

Cargos bancarios

6,472.77

VALOR OBSERVADO

SUB-TOTAL

RD\$ 3,461,958.39

3,461,958.39

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:

28/02/2021

-1,183,040.18

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

28/02/2021

955,277.58

MAS:

Depositos en transito

Otros

MENOS:

Cheques en Transito

2,138,317.76

Otros

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

28/02/2021

-1,183,040.18

dif

0.00

Lic. JOSE REMEDIOS BELTRE MELO

Preparado Por:

Lic. OLIVER LUIS CUELLO DIAZ

Revisado Por

Lic. FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS S.

Aprobado Por:

Página 1 / 20

Número de cuenta 2440015002

Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2021

Balance estado anterior 370,421.49

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
01/03/2021	30102	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		367,421.49
01/03/2021	4524000000008	DEBITO CUENTA CORRIENTE	2,000.00		365,421.49
01/03/2021	229305881	CR transferencia a cta cte		1,982,328.00	2,347,749.49
01/03/2021	4524000000023	NOMINA VIA NETBANKING	139,634.50		2,208,114.99
01/03/2021	4524000112866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,208,107.49
02/03/2021	4524000074827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,208,102.99
02/03/2021	4524000074828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	209.45		2,207,893.54
02/03/2021	30524	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,202,893.54
02/03/2021	30335	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,713.18		2,198,180.36
02/03/2021	30159	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		2,193,114.86
02/03/2021	30374	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,190,114.86
02/03/2021	30259	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,713.18		2,185,401.68
02/03/2021	30528	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,175,401.68
02/03/2021	30214	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,713.18		2,170,688.50
02/03/2021	30154	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,713.18		2,165,975.32
02/03/2021	30280	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18		2,161,212.14
02/03/2021	30366	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		2,155,212.14
02/03/2021	30190	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,600.00		2,146,612.14
02/03/2021	30498	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		2,141,496.64
02/03/2021	30238	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,274.01		2,133,222.63
02/03/2021	30184	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,600.00		2,124,622.63
02/03/2021	30246	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,800.00		2,115,822.63
02/03/2021	30171	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,600.00		2,107,222.63
02/03/2021	30172	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,800.00		2,099,422.63
02/03/2021	30395	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,700.00		2,090,722.63
02/03/2021	30137	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		2,085,657.13
02/03/2021	30492	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,075,657.13
02/03/2021	30251	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		2,070,591.63
02/03/2021	30149	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,600.00		2,061,991.63
02/03/2021	30404	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,700.00		2,053,291.63
02/03/2021	30142	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,188.45		2,034,103.18
02/03/2021	30290	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,900.00		2,024,203.18
02/03/2021	30485	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		2,019,087.68
02/03/2021	30299	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		2,014,022.18
02/03/2021	30418	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,009,022.18
02/03/2021	30298	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,900.00		2,001,122.18
02/03/2021	30497	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,993,122.18
02/03/2021	30518	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,988,006.68
02/03/2021	30425	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,983,006.68
02/03/2021	30216	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,977,941.18

221.45

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

Página 2 / 20
 Número de cuenta 2440015002
 Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2021
 Balance estado anterior 370,421.49

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/03/2021	30242	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00		1,972,041.18
02/03/2021	30115	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,862.41		1,963,178.77
02/03/2021	30437	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,900.00		1,955,278.77
02/03/2021	30353	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,900.00		1,947,378.77
02/03/2021	30373	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		1,938,678.77
02/03/2021	30389	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		1,929,978.77
02/03/2021	30449	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		1,921,278.77
02/03/2021	30387	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		1,912,578.77
02/03/2021	30394	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		1,903,878.77
02/03/2021	30397	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		1,895,178.77
02/03/2021	30398	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		1,886,478.77
02/03/2021	30399	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		1,877,778.77
02/03/2021	30122	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,486.50		1,865,292.27
02/03/2021	30333	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	144,433.19		1,720,859.08
02/03/2021	30484	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		1,715,859.08
03/03/2021	4524000055301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,715,854.58
03/03/2021	4524000055270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		1,715,847.51
03/03/2021	4524000055271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		1,715,840.44
03/03/2021	4524000055294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		1,715,833.37
03/03/2021	4524000055296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		1,715,826.30
03/03/2021	4524000055297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		1,715,819.16
03/03/2021	4524000055268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,715,811.66
03/03/2021	4524000055287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,715,804.16
03/03/2021	4524000055291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,715,796.66
03/03/2021	4524000055315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,715,789.16
03/03/2021	4524000055269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,715,781.56
03/03/2021	4524000055286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,715,773.96
03/03/2021	4524000055292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,715,766.36
03/03/2021	4524000055298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,715,758.76
03/03/2021	4524000055300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,715,751.16
03/03/2021	4524000055274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,715,743.49
03/03/2021	4524000055285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,715,735.82
03/03/2021	4524000055290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,715,728.15
03/03/2021	4524000055293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		1,715,719.30
03/03/2021	4524000055272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,715,710.30
03/03/2021	4524000055279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.70		1,715,698.60
03/03/2021	4524000055288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.85		1,715,686.75
03/03/2021	4524000055304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.85		1,715,674.90
03/03/2021	4524000055305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.85		1,715,663.05
03/03/2021	4524000055289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,715,651.05

208.03

Fecha	Referencia	Concepto	Chques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/03/2021	4524000055275	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	12.41		1,715,638.64
03/03/2021	4524000055276	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	12.90		1,715,625.74
03/03/2021	4524000055278	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	12.90		1,715,612.84
03/03/2021	4524000055281	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	12.90		1,715,599.94
03/03/2021	4524000055280	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	12.90		1,715,587.04
03/03/2021	4524000055282	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	13.05		1,715,573.99
03/03/2021	4524000055306	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	13.05		1,715,560.94
03/03/2021	4524000055307	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	13.05		1,715,547.89
03/03/2021	4524000055308	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	13.05		1,715,534.84
03/03/2021	4524000055309	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	13.05		1,715,521.79
03/03/2021	4524000055310	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	13.05		1,715,508.74
03/03/2021	4524000055311	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	13.05		1,715,495.69
03/03/2021	4524000055312	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	13.05		1,715,482.64
03/03/2021	4524000055313	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	13.05		1,715,469.59
03/03/2021	4524000055277	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	13.20		1,715,456.54
03/03/2021	4524000055314	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	13.29		1,715,443.34
03/03/2021	4524000055284	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	14.85		1,715,430.05
03/03/2021	4524000055295	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	15.00		1,715,415.20
03/03/2021	4524000055299	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	15.00		1,715,400.20
03/03/2021	4524000055303	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	15.00		1,715,385.20
03/03/2021	4524000055283	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	28.78		1,715,366.47
03/03/2021	4524000055302	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	216.65		1,715,337.69
03/03/2021	30517	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		1,715,121.04
03/03/2021	30201	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,713.18		1,709,621.04
03/03/2021	30169	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,713.18		1,704,907.86
03/03/2021	30326	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,713.18		1,700,194.68
03/03/2021	30343	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,695,129.18
03/03/2021	30220	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,692,129.18
03/03/2021	30236	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,713.18		1,687,416.00
03/03/2021	30479	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18		1,682,652.82
03/03/2021	30505	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,679,652.82
03/03/2021	30156	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,674,652.82
03/03/2021	30386	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,713.18		1,669,939.64
03/03/2021	30192	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,666,939.64
03/03/2021	30174	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,661,874.14
03/03/2021	30146	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00		1,655,974.14
03/03/2021	30225	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,650,908.64
03/03/2021	30164	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,713.18		1,646,195.46
03/03/2021	30162	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,713.18		1,641,482.28
03/03/2021			5,065.50		1,636,416.78

530.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/03/2021	30293	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,713.18		1,631,703.60
03/03/2021	30371	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,628,703.60
03/03/2021	30203	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,713.18		1,623,990.42
03/03/2021	30315	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,713.18		1,619,277.24
03/03/2021	30359	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,900.00		1,611,377.24
03/03/2021	30310	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,608,377.24
03/03/2021	30487	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,400.00		1,597,977.24
03/03/2021	30212	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,587,977.24
03/03/2021	30476	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00		1,582,077.24
03/03/2021	30275	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,577,077.24
03/03/2021	30295	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,572,011.74
03/03/2021	30296	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18		1,567,248.56
03/03/2021	30460	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18		1,562,485.38
03/03/2021	30237	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,900.00		1,558,585.38
03/03/2021	29557	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		1,553,635.38
03/03/2021	30345	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18		1,548,972.20
03/03/2021	30204	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,545,972.20
03/03/2021	30360	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,713.18		1,541,259.02
03/03/2021	30230	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,538,259.02
03/03/2021	30179	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,533,193.52
03/03/2021	30375	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,528,128.02
03/03/2021	30233	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,523,128.02
03/03/2021	30270	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,518,062.52
03/03/2021	30452	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,713.18		1,513,349.34
03/03/2021	30308	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,510,349.34
03/03/2021	29438	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18		1,505,586.16
03/03/2021	30495	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,500,586.16
03/03/2021	30509	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,495,586.16
03/03/2021	30413	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,490,470.66
03/03/2021	30180	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,485,470.66
03/03/2021	30432	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,600.00		1,476,870.66
03/03/2021	30185	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,473,870.66
03/03/2021	30378	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,600.00		1,465,270.66
03/03/2021	30255	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,700.00		1,455,570.66
03/03/2021	30226	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,333.11		1,448,237.55
03/03/2021	30331	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,600.00		1,438,637.55
03/03/2021	30426	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,900.00		1,430,737.55
03/03/2021	30393	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,425,737.55
03/03/2021	30265	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,420,737.55
03/03/2021			4,763.18		1,415,974.37

Estado de Cuenta Corriente

Página 5 / 20
Número de cuenta 2440015002
Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2021
Balance estado anterior 370,421.49

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/03/2021	30508	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		5,115.50	1,410,858.87
03/03/2021	30541	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		4,763.18	1,406,095.69
03/03/2021	30400	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		81,282.02	1,324,813.67
03/03/2021	30412	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		5,000.00	1,319,813.67
03/03/2021	30382	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		3,000.00	1,316,813.67
03/03/2021	30448	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		3,000.00	1,313,813.67
03/03/2021	30243	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		5,000.00	1,308,813.67
03/03/2021	30539	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		4,763.18	1,304,050.49
03/03/2021	30318	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		4,713.18	1,298,984.99
03/03/2021	30512	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		4,713.18	1,294,271.81
03/03/2021	30198	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		7,500.00	1,289,558.63
03/03/2021	30474	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		4,713.18	1,282,058.63
03/03/2021	30143	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		4,000.00	1,277,345.45
03/03/2021	30195	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		2,722.70	1,273,345.45
03/03/2021	30491	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		4,713.18	1,270,622.75
03/03/2021	30540	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		7,000.00	1,265,909.57
03/03/2021	30507	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		10,000.00	1,258,909.57
03/03/2021	30490	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		5,000.00	1,248,909.57
03/03/2021	30258	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		5,000.00	1,243,909.57
03/03/2021	30193	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		4,713.18	1,238,909.57
03/03/2021	30330	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		4,763.18	1,234,196.39
03/03/2021	30304	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		6,900.00	1,229,433.21
03/03/2021	30260	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		4,763.18	1,222,533.21
03/03/2021	30309	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		4,763.18	1,217,770.03
03/03/2021	30306	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		4,763.18	1,213,006.85
03/03/2021	30135	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		4,763.18	1,208,243.67
03/03/2021	30533	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		2,772.70	1,203,480.49
03/03/2021	30132	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO		3,000.00	1,200,707.79
04/03/2021	4524000062283	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO		8,800.00	1,197,707.79
04/03/2021	4524000062291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.08		1,188,907.79
04/03/2021	4524000062299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		1,188,903.71
04/03/2021	4524000062236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,188,899.55
04/03/2021	4524000062238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,188,895.05
04/03/2021	4524000062252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,188,890.55
04/03/2021	4524000062254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,188,886.05
04/03/2021	4524000062257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,188,881.55
04/03/2021	4524000062274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,188,877.05
04/03/2021	4524000062275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,188,872.55
					1,188,868.05
					1,188,863.55

44.24

Estado de Cuenta Corriente

Página 6 / 20
 Número de cuenta 2440015002
 Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2021
 Balance anterior 370,421.49

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/03/2021	4524000062295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,188,859.05
04/03/2021	4524000062308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,188,854.55
04/03/2021	4524000062312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,188,850.05
04/03/2021	4524000062302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,188,845.55
04/03/2021	4524000062282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		1,188,839.70
04/03/2021	4524000062235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,188,833.70
04/03/2021	4524000062237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		1,188,826.71
04/03/2021	4524000062242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		1,188,819.64
04/03/2021	4524000062253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		1,188,812.57
04/03/2021	4524000062279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		1,188,805.50
04/03/2021	4524000062280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		1,188,798.43
04/03/2021	4524000062281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		1,188,791.36
04/03/2021	4524000062284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		1,188,784.29
04/03/2021	4524000062285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		1,188,777.22
04/03/2021	4524000062293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		1,188,770.15
04/03/2021	4524000062298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		1,188,763.08
04/03/2021	4524000062299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		1,188,756.01
04/03/2021	4524000062300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		1,188,748.94
04/03/2021	4524000062301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		1,188,741.87
04/03/2021	4524000062303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		1,188,734.80
04/03/2021	4524000062309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		1,188,727.73
04/03/2021	4524000062310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		1,188,720.66
04/03/2021	4524000062227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		1,188,713.59
04/03/2021	4524000062230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		1,188,706.45
04/03/2021	4524000062243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		1,188,699.31
04/03/2021	4524000062277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		1,188,692.17
04/03/2021	4524000062286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		1,188,685.03
04/03/2021	4524000062287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		1,188,677.89
04/03/2021	4524000062288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		1,188,670.75
04/03/2021	4524000062289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		1,188,663.61
04/03/2021	4524000062290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		1,188,656.47
04/03/2021	4524000062296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		1,188,649.33
04/03/2021	4524000062297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		1,188,642.19
04/03/2021	4524000062306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		1,188,635.05
04/03/2021	4524000062234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,188,627.91
04/03/2021	4524000062233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,188,620.48
04/03/2021	4524000062240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,188,612.98
04/03/2021	4524000062244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,188,605.48
04/03/2021	4524000062249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,188,597.98
04/03/2021					1,188,590.48

273,01

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

Página **7 / 20**
 Número de cuenta **2440015002**
 Estado de cuenta al **31 DE MAR DEL 2021**
 Balance estado anterior **370,421.49**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/03/2021	4524000062250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,188,582.98
04/03/2021	4524000062261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,188,575.48
04/03/2021	4524000062263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,188,567.98
04/03/2021	4524000062269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,188,560.48
04/03/2021	4524000062271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,188,552.98
04/03/2021	4524000062273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,188,545.48
04/03/2021	4524000062276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,188,537.98
04/03/2021	4524000062304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,188,530.48
04/03/2021	4524000062231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,188,522.88
04/03/2021	4524000062232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,188,515.28
04/03/2021	4524000062239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,188,507.68
04/03/2021	4524000062241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,188,500.08
04/03/2021	4524000062256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,188,492.48
04/03/2021	4524000062278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,188,484.88
04/03/2021	4524000062292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,188,477.28
04/03/2021	4524000062305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,188,469.68
04/03/2021	4524000062307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,188,462.08
04/03/2021	4524000062262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,188,454.41
04/03/2021	4524000062272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,188,446.74
04/03/2021	4524000062228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		1,188,438.49
04/03/2021	4524000062255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		1,188,429.64
04/03/2021	4524000062260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		1,188,420.79
04/03/2021	4524000062251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		1,188,410.44
04/03/2021	4524000062247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,188,399.94
04/03/2021	4524000062266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.00		1,188,388.94
04/03/2021	4524000062246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,188,377.69
04/03/2021	4524000062268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.85		1,188,365.84
04/03/2021	4524000062294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.85		1,188,353.99
04/03/2021	4524000062264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,188,341.09
04/03/2021	4524000062270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,188,328.19
04/03/2021	4524000062313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.20		1,188,314.99
04/03/2021	4524000062267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		1,188,300.59
04/03/2021	4524000062265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.55		1,188,286.04
04/03/2021	4524000062248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,188,271.04
04/03/2021	4524000062259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,188,256.04
04/03/2021	4524000062258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.60		1,188,240.44
04/03/2021	4524000062245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	121.92		1,188,118.52
04/03/2021	30513	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,184,118.52
04/03/2021	30217	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,179,053.02
04/03/2021	30127	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		1,174,103.02

471.96

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

Página **8 / 20**
 Número de cuenta **2440015002**
 Estado de cuenta al **31 DE MAR DEL 2021**
 Balance estado anterior **370,421.49**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/03/2021	30511	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,170,103.02
04/03/2021	30288	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18		1,165,339.84
04/03/2021	30307	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18		1,160,576.66
04/03/2021	30283	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,841.09		1,156,735.57
04/03/2021	30441	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,152,735.57
04/03/2021	30272	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18		1,147,972.39
04/03/2021	30167	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18		1,143,209.21
04/03/2021	30411	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,139,209.21
04/03/2021	30303	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18		1,134,446.03
04/03/2021	30312	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		1,131,496.03
04/03/2021	30264	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18		1,126,732.85
04/03/2021	30152	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,713.18		1,122,019.67
04/03/2021	30403	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,119,019.67
04/03/2021	30222	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,713.18		1,114,306.49
04/03/2021	29984	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,111,306.49
04/03/2021	30446	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,108,306.49
04/03/2021	29189	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,105,806.49
04/03/2021	30206	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00		1,098,906.49
04/03/2021	30256	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00		1,093,006.49
04/03/2021	30130	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,087,940.99
04/03/2021	30381	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,084,940.99
04/03/2021	30144	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,713.18		1,080,227.81
04/03/2021	30434	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,077,227.81
04/03/2021	30188	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18		1,072,464.63
04/03/2021	30163	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		1,067,449.13
04/03/2021	30392	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,062,449.13
04/03/2021	30322	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,057,383.63
04/03/2021	30535	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,055,383.63
04/03/2021	30402	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,053,383.63
04/03/2021	30516	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,049,383.63
04/03/2021	30439	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,044,383.63
04/03/2021	30211	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,039,318.13
04/03/2021	30471	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,031,318.13
04/03/2021	30464	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,029,318.13
04/03/2021	30254	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,024,252.63
04/03/2021	30148	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,019,187.13
04/03/2021	30424	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,011,187.13
04/03/2021	30406	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,008,687.13
04/03/2021	30523	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,005,687.13
04/03/2021	30522	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,002,687.13

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

Página 9 / 20
 Número de cuenta 2440015002
 Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2021
 Balance estado anterior 370,421.49

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/03/2021	30274	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,900.00		994,787.13
04/03/2021	30362	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		989,671.63
04/03/2021	30245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,005.50		984,666.13
04/03/2021	30372	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		977,666.13
04/03/2021	30443	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		972,666.13
04/03/2021	30416	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		967,666.13
04/03/2021	30247	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18		962,902.95
04/03/2021	30428	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		959,902.95
04/03/2021	30155	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18		955,139.77
04/03/2021	30177	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,713.18		950,426.59
04/03/2021	30409	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		947,426.59
04/03/2021	30430239	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,350.00		941,076.59
04/03/2021	30391	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		938,076.59
04/03/2021	30458	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		935,076.59
04/03/2021	30478	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		933,076.59
04/03/2021	30324	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,950.00		930,126.59
04/03/2021	29976	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		927,126.59
04/03/2021	30435	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		924,126.59
04/03/2021	30194	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,015.50		919,111.09
04/03/2021	30235	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		910,411.09
04/03/2021	30545	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	336,707.34		573,703.75
04/03/2021	30529	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	475,000.00		98,703.75
05/03/2021	4524000045142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		98,700.75
05/03/2021	4524000045143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		98,697.75
05/03/2021	4524000045147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		98,694.75
05/03/2021	4524000045187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		98,691.75
05/03/2021	4524000045148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		98,688.00
05/03/2021	4524000045177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		98,684.25
05/03/2021	4524000045166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		98,679.82
05/03/2021	4524000045189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		98,675.39
05/03/2021	4524000045149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		98,670.89
05/03/2021	4524000045150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		98,666.39
05/03/2021	4524000045158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		98,661.89
05/03/2021	4524000045161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		98,657.39
05/03/2021	4524000045163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		98,652.89
05/03/2021	4524000045164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		98,648.39
05/03/2021	4524000045175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		98,643.89
05/03/2021	4524000045176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		98,639.39
05/03/2021	4524000045179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		98,634.89
05/03/2021	4524000045180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		98,630.39

73.36

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

Página **10 / 20**
 Número de cuenta **2440015002**
 Estado de cuenta al **31 DE MAR DEL 2021**
 Balance estado anterior **370,421.49**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/03/2021	4524000045181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		98,625.89
05/03/2021	4524000045186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		98,621.39
05/03/2021	4524000045188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		98,616.89
05/03/2021	4524000045134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.76		98,611.13
05/03/2021	4524000045131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		98,605.13
05/03/2021	4524000045135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		98,599.13
05/03/2021	4524000045138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		98,593.13
05/03/2021	4524000045165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		98,587.13
05/03/2021	4524000045171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		98,581.13
05/03/2021	4524000045128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		98,574.06
05/03/2021	4524000045140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		98,566.99
05/03/2021	4524000045160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		98,559.92
05/03/2021	4524000045167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		98,552.85
05/03/2021	4524000045132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		98,545.71
05/03/2021	4524000045133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		98,538.57
05/03/2021	4524000045136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		98,531.43
05/03/2021	4524000045137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		98,524.29
05/03/2021	4524000045139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		98,517.15
05/03/2021	4524000045157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		98,510.01
05/03/2021	4524000045159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		98,502.87
05/03/2021	4524000045169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		98,495.73
05/03/2021	4524000045182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		98,488.59
05/03/2021	4524000045130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		98,481.16
05/03/2021	4524000045144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		98,473.66
05/03/2021	4524000045155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		98,466.16
05/03/2021	4524000045156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		98,458.66
05/03/2021	4524000045170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		98,451.16
05/03/2021	4524000045153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.51		98,443.65
05/03/2021	4524000045129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		98,436.13
05/03/2021	4524000045191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		98,428.61
05/03/2021	4524000045141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		98,421.01
05/03/2021	4524000045145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		98,413.41
05/03/2021	4524000045172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		98,405.81
05/03/2021	4524000045173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		98,398.21
05/03/2021	4524000045174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		98,390.61
05/03/2021	4524000045178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		98,383.01
05/03/2021	4524000045152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		98,375.34
05/03/2021	4524000045127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		98,366.49
05/03/2021	4524000045162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.53		98,356.96
05/03/2021	4524000045168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		98,346.61

283,78



Página 11 / 20

 Número de cuenta 2440015002

 Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2021

 Balance estado anterior 370,421.49

 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
05/03/2021	4524000045154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		98,336.11
05/03/2021	4524000045151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.85		98,324.26
05/03/2021	4524000045146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		98,312.26
05/03/2021	4524000045183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		98,300.26
05/03/2021	4524000045190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.05		98,287.21
05/03/2021	4524000045185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	505.06		97,782.15
05/03/2021	4524000045184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	712.50		97,069.65
05/03/2021	30396	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,900.00		89,169.65
05/03/2021	30244	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		84,104.15
05/03/2021	30532	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		73,104.15
05/03/2021	30531	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		62,104.15
05/03/2021	30461	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		59,104.15
05/03/2021	30515	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		55,104.15
05/03/2021	30134	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18		50,340.97
05/03/2021	30165	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,713.18		45,627.79
05/03/2021	30352	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		42,627.79
05/03/2021	30483	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		39,627.79
05/03/2021	30241	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		34,562.29
05/03/2021	30350	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		31,562.29
05/03/2021	30519	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		26,562.29
05/03/2021	30436	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		21,562.29
05/03/2021	229568669	CR transferencia a cta cte	X	X 100,440.00	122,002.29
05/03/2021	30267	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18		117,339.11
05/03/2021	30447	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		115,339.11
05/03/2021	30489	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		100,339.11
05/03/2021	30501	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		95,339.11
05/03/2021	30546	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,269.76		92,069.35
05/03/2021	30328	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		87,119.35
05/03/2021	30325	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		82,169.35
05/03/2021	30250	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		79,219.35
05/03/2021	30527	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,500.00		68,719.35
05/03/2021	30536	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	55,000.00		13,719.35
08/03/2021	4524000075964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		13,716.35
08/03/2021	4524000075954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		13,711.92
08/03/2021	4524000075949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		13,707.42
08/03/2021	4524000075953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		13,702.92
08/03/2021	4524000075957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		13,698.42
08/03/2021	4524000075958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		13,693.92
08/03/2021	4524000075965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.90		13,689.02
08/03/2021	4524000075962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		13,683.02

1,276.96 -

36.33

1,313.29

Página 12 / 20

Número de cuenta 2440015002

Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2021

Balance estado anterior 370,421.49

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
08/03/2021	4524000075959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		13,676.03
08/03/2021	4524000075963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		13,668.96
08/03/2021	4524000075952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		13,661.82
08/03/2021	4524000075966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		13,654.39
08/03/2021	4524000075967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		13,646.96
08/03/2021	4524000075960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		13,639.46
08/03/2021	4524000075968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		13,631.96
08/03/2021	4524000075969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		13,624.46
08/03/2021	4524000075948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		13,616.86
08/03/2021	4524000075961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		13,609.26
08/03/2021	4524000075951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.85		13,597.41
08/03/2021	4524000075971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		13,581.66
08/03/2021	4524000075955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		13,565.16
08/03/2021	4524000075956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		13,548.66
08/03/2021	4524000075950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		13,526.16
08/03/2021	4524000075970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.50		13,443.66
08/03/2021	30451	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		10,443.66
08/03/2021	30550	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		5,443.66
08/03/2021	30555	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		378.16
09/03/2021	4524000055789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		373.66
09/03/2021	4524000055790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		366.16
09/03/2021	4524000055791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		358.56
09/03/2021	30526	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,058.91		-7,700.35
10/03/2021	30526	Dif crgo chq dev sin libreta		8,058.91	358.56
10/03/2021	4524000010969	CARGO X APROCI CKS. CON FI CTE	350.00		8.56
11/03/2021	4524006670058	COBRO DE PENDIENTES	8.56		0.00
15/03/2021	29994	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		-2,000.00
16/03/2021	29994	Dif crgo chq dev sin libreta		2,000.00	0.00
16/03/2021	4524000011661	CARGO X APROCI CKS. CON FI CTE	350.00		-350.00
17/03/2021	29994	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		-2,350.00
17/03/2021	30300	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,763.18		-7,113.18
17/03/2021	9990005	CRG S/G-GEN POR SIST	1.26		-7,114.44
18/03/2021	29994	Dif crgo chq dev sin libreta		2,000.00	-5,114.44
18/03/2021	30300	Dif crgo chq dev sin libreta		4,763.18	-351.26
18/03/2021	4524000010921	CARGO X APROCI CKS. CON FI CTE	350.00		-701.26
18/03/2021	4524000010923	CARGO X APROCI CKS. CON FI CTE	350.00		-1,051.26
18/03/2021	9990005	CRG S/G-GEN POR SIST	1.26		-1,052.52
19/03/2021	230423401	CR transferencia a cta cte		124,000.00	122,947.48
19/03/2021	4524059540002	COBRO DE PENDIENTES	3.00		122,944.48
19/03/2021	4524059540005	COBRO DE PENDIENTES	3.00		122,941.48

239.36

reintegrar

reintegrar

1,676.04

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
19/03/2021	4524059540004	COBRO DE PENDIENTES	3.53		122,937.95
19/03/2021	4524059540003	COBRO DE PENDIENTES	7.14		122,930.81
19/03/2021	30342	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		117,930.81
19/03/2021	30347	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		112,930.81
19/03/2021	9990005	CRG S/G-GEN POR SIST	3.79		112,927.02
22/03/2021	4524000042996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		112,919.52
22/03/2021	4524000042997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		112,912.02
22/03/2021	30477	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		109,912.02
22/03/2021	30136	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		104,846.52
23/03/2021	4524000053522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		104,842.02
23/03/2021	4524000053523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		104,834.42
23/03/2021	30385	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		101,834.42
23/03/2021	30316	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		96,884.42
23/03/2021	30420	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		93,884.42
23/03/2021	30337	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		90,884.42
23/03/2021	30430	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		87,884.42
23/03/2021	30341	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		84,884.42
23/03/2021	30380	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		81,884.42
23/03/2021	30423	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		78,884.42
23/03/2021	30365	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		75,884.42
23/03/2021	30454	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		72,884.42
23/03/2021	30417	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		69,884.42
23/03/2021	30455	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		66,884.42
23/03/2021	30470	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		63,884.42
23/03/2021	30475	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		60,884.42
23/03/2021	30339	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		57,884.42
23/03/2021	30520	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		54,884.42
23/03/2021	30257	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,950.00		50,934.42
23/03/2021	30544	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18		46,171.24
23/03/2021	30419	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		41,171.24
23/03/2021	30506	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		36,171.24
23/03/2021	30153	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		31,105.74
23/03/2021	30499	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		26,105.74
23/03/2021	30338	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		20,990.24
23/03/2021	30408	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		12,990.24
23/03/2021	30554	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		7,924.74
23/03/2021	30551	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,924.74
24/03/2021	4524000036053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,920.24
24/03/2021	4524000036055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,915.74
24/03/2021	4524000036056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,911.24

55.06

Página 14 / 20

Número de cuenta 2440015002

Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2021

Balance estado anterior 370,421.49

 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
24/03/2021	4524000036057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,906.74
24/03/2021	4524000036058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,902.24
24/03/2021	4524000036059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,897.74
24/03/2021	4524000036060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,893.24
24/03/2021	4524000036061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,888.74
24/03/2021	4524000036062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,884.24
24/03/2021	4524000036063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,879.74
24/03/2021	4524000036064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,875.24
24/03/2021	4524000036065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,870.74
24/03/2021	4524000036066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,866.24
24/03/2021	4524000036067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,861.74
24/03/2021	4524000036068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,857.24
24/03/2021	4524000036069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		2,851.31
24/03/2021	4524000036070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		2,844.17
24/03/2021	4524000036054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		2,836.74
24/03/2021	4524000036071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,829.24
24/03/2021	4524000036072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,821.74
24/03/2021	4524000036074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,814.24
24/03/2021	4524000036078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,806.74
24/03/2021	4524000036073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		2,799.14
24/03/2021	4524000036077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		2,791.54
24/03/2021	4524000036075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		2,783.87
24/03/2021	4524000036076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,771.87
25/03/2021	30364	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		771.87
25/03/2021	230882535	CR transferencia a cta cte		1,982,328.00	1,983,099.87
26/03/2021	4524000061301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,983,096.87
26/03/2021	30429	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,980,096.87
26/03/2021	30558	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,977,096.87
26/03/2021	30473	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,972,096.87
26/03/2021	4524000000025	NOMINA VIA NETBANKING	149,060.86		1,823,036.01
26/03/2021	29207	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,821,036.01
26/03/2021	28998	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,815,920.51
29/03/2021	4524000112784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,815,917.51
29/03/2021	4524000112782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,815,913.01
29/03/2021	4524000112783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,815,908.51
29/03/2021	4524000112786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,815,901.01
29/03/2021	4524000112785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,815,893.34
29/03/2021	4524000112787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	223.59		1,815,669.75
29/03/2021	4524000000017	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		1,806,669.75
29/03/2021	4524000000046	DEBITO CUENTA CORRIENTE	2,000.00		1,804,669.75

139,37

393.13

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
29/03/2021	30401	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,801,669.75
29/03/2021	30219	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,713.18		1,796,956.57
29/03/2021	30294	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,713.18		1,792,243.39
29/03/2021	30431	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,789,243.39
29/03/2021	30376	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,786,243.39
29/03/2021	30384	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,783,243.39
29/03/2021	30468	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,780,243.39
29/03/2021	30414	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,777,243.39
29/03/2021	30209	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		1,772,343.39
29/03/2021	30440	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,769,343.39
29/03/2021	30089	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,766,343.39
29/03/2021	30357	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,763,343.39
29/03/2021	30363	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,760,343.39
29/03/2021	30548	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,757,343.39
29/03/2021	30349	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,754,343.39
29/03/2021	30552	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,400.00		1,745,943.39
29/03/2021	30556	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,742,943.39
30/03/2021	4524000070311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,742,938.89
30/03/2021	4524000070313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,742,934.39
30/03/2021	4524000070314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,742,929.89
30/03/2021	4524000070315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,742,925.39
30/03/2021	4524000070316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,742,920.89
30/03/2021	4524000070317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,742,916.39
30/03/2021	4524000070319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,742,911.89
30/03/2021	4524000070320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,742,907.39
30/03/2021	4524000070321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,742,902.89
30/03/2021	4524000070322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,742,898.39
30/03/2021	4524000070323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,742,893.89
30/03/2021	4524000070324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,742,889.39
30/03/2021	4524000070326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,742,884.89
30/03/2021	4524000070310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		1,742,877.82
30/03/2021	4524000070312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		1,742,870.75
30/03/2021	4524000070318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		1,742,863.40
30/03/2021	4524000070325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.60		1,742,850.80
30/03/2021	29530	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,739,850.80
30/03/2021	30482	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,736,850.80
30/03/2021	30017	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,733,850.80
30/03/2021	29175	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,730,850.80
30/03/2021	30361	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,728,850.80
30/03/2021	30090	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,726,850.80

92,59

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
30/03/2021	30427	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,723,850.80
30/03/2021	30453	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,721,850.80
30/03/2021	30632	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00		1,714,950.80
30/03/2021	30687	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18		1,710,187.62
30/03/2021	30681	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,130.59		1,706,057.03
30/03/2021	30575	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,700,991.53
30/03/2021	30642	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,713.18		1,696,278.35
30/03/2021	30592	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,691,212.85
30/03/2021	30643	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,686,147.35
30/03/2021	30706	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,900.00		1,678,247.35
30/03/2021	30665	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,663.18		1,673,584.17
30/03/2021	30589	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,668,518.67
30/03/2021	30616	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,713.18		1,663,805.49
30/03/2021	30674	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,900.00		1,655,905.49
30/03/2021	30661	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18		1,651,142.31
30/03/2021	30627	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,713.18		1,646,429.13
30/03/2021	30566	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		1,641,479.13
30/03/2021	30660	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,600.00		1,631,879.13
30/03/2021	30612	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,600.00		1,623,279.13
30/03/2021	30654	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,600.00		1,613,679.13
30/03/2021	30625	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,005.50		1,608,673.63
30/03/2021	30610	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,274.01		1,600,399.62
30/03/2021	30619	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,595,334.12
30/03/2021	30707	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00		1,588,434.12
30/03/2021	30620	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18		1,583,670.94
30/03/2021	30618	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00		1,577,770.94
30/03/2021	30658	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,572,705.44
30/03/2021	30649	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,333.11		1,565,372.33
30/03/2021	30607	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,600.00		1,556,772.33
30/03/2021	30628	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,800.00		1,547,972.33
30/03/2021	30622	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,542,906.83
30/03/2021	30560	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,538,906.83
30/03/2021	30652	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,950.00		1,534,956.83
30/03/2021	30571	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,800.00		1,526,156.83
30/03/2021	30720	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	224,471.56		1,301,685.27
31/03/2021	4524000081458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,301,682.27
31/03/2021	4524000081480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,301,679.27
31/03/2021	4524000081481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,301,676.27
31/03/2021	4524000081449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,301,671.77
31/03/2021	4524000081450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,301,667.27

18.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/03/2021	4524000081451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,301,662.77
31/03/2021	4524000081452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,301,658.27
31/03/2021	4524000081457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,301,653.77
31/03/2021	4524000081487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		1,301,647.84
31/03/2021	4524000081486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,301,641.84
31/03/2021	4524000081454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.20		1,301,635.64
31/03/2021	4524000081462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		1,301,628.65
31/03/2021	4524000081456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		1,301,621.58
31/03/2021	4524000081466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		1,301,614.51
31/03/2021	4524000081483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		1,301,607.44
31/03/2021	4524000081453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		1,301,600.30
31/03/2021	4524000081465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		1,301,593.16
31/03/2021	4524000081474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		1,301,586.02
31/03/2021	4524000081467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,301,578.59
31/03/2021	4524000081471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.51		1,301,571.08
31/03/2021	4524000081455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,301,563.48
31/03/2021	4524000081460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,301,555.88
31/03/2021	4524000081463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,301,548.28
31/03/2021	4524000081473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,301,540.68
31/03/2021	4524000081479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,301,533.08
31/03/2021	4524000081482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,301,525.48
31/03/2021	4524000081485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,301,517.88
31/03/2021	4524000081475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		1,301,509.03
31/03/2021	4524000081459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		1,301,498.68
31/03/2021	4524000081484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		1,301,488.33
31/03/2021	4524000081476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.00		1,301,477.33
31/03/2021	4524000081461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.85		1,301,465.48
31/03/2021	4524000081464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.85		1,301,453.63
31/03/2021	4524000081472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.41		1,301,441.22
31/03/2021	4524000081469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,301,428.32
31/03/2021	4524000081477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,301,415.42
31/03/2021	4524000081478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.20		1,301,402.22
31/03/2021	4524000081489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.20		1,301,389.02
31/03/2021	4524000081468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		1,301,374.62
31/03/2021	4524000081470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		1,301,360.22
31/03/2021	4524000081488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	336.71		1,301,023.51
31/03/2021	30504	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		1,295,523.51
31/03/2021	30651	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00		1,289,623.51
31/03/2021	30664	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,713.18		1,284,910.33
31/03/2021	30510	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,280,910.33

643,76-

Página **18 / 20**

 Número de cuenta **2440015002**

 Estado de cuenta al **31 DE MAR DEL 2021**

 Balance estado anterior **370,421.49**

 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
31/03/2021	30559 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✓ 4,000.00 ✓		1,276,910.33
31/03/2021	30734 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✓ 5,115.50 ✓		1,271,794.83
31/03/2021	231301257	CR transferencia a cta cte		✗ 217,000.00	1,488,794.83
31/03/2021	30690 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✓ 4,763.18 ✓		1,484,031.65
31/03/2021	30670 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✓ 4,763.18 ✓		1,479,268.47
31/03/2021	30488 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✓ 3,000.00 ✓		1,476,268.47
31/03/2021	30726 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✓ 5,000.00 ✓		1,471,268.47
31/03/2021	30601 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✓ 5,900.00 ✓		1,465,368.47
31/03/2021	30682 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✓ 4,763.18 ✓		1,460,605.29
31/03/2021	30613 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✓ 6,350.00 ✓		1,454,255.29
31/03/2021	30580 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✓ 5,065.50 ✓		1,449,189.79
31/03/2021	30723 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✓ 5,000.00 ✓		1,444,189.79
31/03/2021	30577 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✓ 2,722.70 ✓		1,441,467.09
31/03/2021	30657 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✓ 4,713.18 ✓		1,436,753.91
31/03/2021	30731 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✓ 5,000.00 ✓		1,431,753.91
31/03/2021	30675 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✓ 5,065.50 ✓		1,426,688.41
31/03/2021	30585 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✓ 4,763.18 ✓		1,421,925.23
31/03/2021	30689 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✓ 4,763.18 ✓		1,417,162.05
31/03/2021	30678 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✓ 4,763.18 ✓		1,412,398.87
31/03/2021	30586 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✓ 4,713.18 ✓		1,407,685.69
31/03/2021	30472 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✓ 3,000.00 ✓		1,404,685.69
31/03/2021	30131 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✓ 4,713.18 ✓		1,399,972.51
31/03/2021	30570 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✓ 4,713.18 ✓		1,395,259.33
31/03/2021	30606 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✓ 5,065.50 ✓		1,390,193.83
31/03/2021	30583 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✓ 4,713.18 ✓		1,385,480.65
31/03/2021	30605 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✓ 4,763.18 ✓		1,380,717.47
31/03/2021	30587 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✓ 5,015.50 ✓		1,375,701.97
31/03/2021	30703 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✓ 4,713.18 ✓		1,370,988.79
31/03/2021	30693 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✓ 2,400.00 ✓		1,368,588.79
31/03/2021	30629 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✓ 4,713.18 ✓		1,363,875.61
31/03/2021	30314 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✓ 2,400.00 ✓		1,361,475.61
31/03/2021	29851 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✓ 2,252.25 ✓		1,359,223.36
31/03/2021	30771 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✓ 3,000.00 ✓		1,356,223.36
31/03/2021	30600 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✓ 4,713.18 ✓		1,351,510.18
31/03/2021	30650 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✓ 4,713.18 ✓		1,346,797.00
31/03/2021	30737 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✓ 6,436.30 ✓		1,340,360.70
31/03/2021	30595 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✓ 4,763.18 ✓		1,335,597.52
31/03/2021	30588 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✓ 5,015.50 ✓		1,330,582.02
31/03/2021	30653 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✓ 4,713.18 ✓		1,325,868.84
31/03/2021	30591 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✓ 4,713.18 ✓		1,321,155.66

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
31/03/2021	30422	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,318,155.66
31/03/2021	30569	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,313,090.16
31/03/2021	29459	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,307,974.66
31/03/2021	30466	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,302,859.16
31/03/2021	30012	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,297,743.66
31/03/2021	30358	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,292,628.16
31/03/2021	30463	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,289,628.16
31/03/2021	30200	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,713.18		1,284,914.98
31/03/2021	30157	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		1,279,899.48
31/03/2021	30344	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,274,899.48
31/03/2021	30486	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,264,899.48
31/03/2021	30234	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,713.18		1,260,186.30
31/03/2021	30327	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00		1,252,786.30
31/03/2021	30514	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,248,786.30
31/03/2021	30405	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,245,786.30
31/03/2021	30433	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,242,786.30
31/03/2021	30538	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,500.00		1,229,286.30
31/03/2021	30713	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,500.00		1,215,786.30
31/03/2021	30067	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,500.00		1,202,286.30
31/03/2021	30228	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,900.00		1,199,386.30
31/03/2021	30656	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,900.00		1,196,486.30
31/03/2021	30604	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,713.18		1,191,773.12
31/03/2021	30561	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,184,273.12
31/03/2021	30671	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18		1,179,509.94
31/03/2021	30688	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,900.00		1,169,609.94
31/03/2021	30599	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,800.00		1,161,809.94
31/03/2021	30594	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,400.00		1,153,409.94
31/03/2021	30757	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,700.00		1,144,709.94
31/03/2021	30752	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,500.00		1,132,209.94
31/03/2021	30761	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,700.00		1,123,509.94
31/03/2021	30751	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,117,509.94
31/03/2021	30645	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,112,444.44
31/03/2021	30617	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,600.00		1,103,844.44
31/03/2021	30608	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		1,098,894.44
31/03/2021	30701	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		1,093,944.44
31/03/2021	30686	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18		1,089,181.26
31/03/2021	30742	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,084,181.26
31/03/2021	30745	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,079,065.76
31/03/2021	30639	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00		1,073,165.76
31/03/2021	30725	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,065,165.76

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balances
31/03/2021	30493	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		
31/03/2021	30704	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,950.00		
31/03/2021	30355	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		
31/03/2021	30764	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,763.18		
31/03/2021	30748	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,900.00		
31/03/2021	30602	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,900.00		
31/03/2021	30756	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,900.00		
31/03/2021	30754	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		
31/03/2021	30755	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		
31/03/2021	30753	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		
31/03/2021	30758	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		
31/03/2021	30760	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		
31/03/2021	30765	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		
31/03/2021	30759	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		
31/03/2021	9990002	COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00		

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 47 POR VENTANILLA 377
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

175-

Balance al Corte 955,277.58

9 4,422,918.09

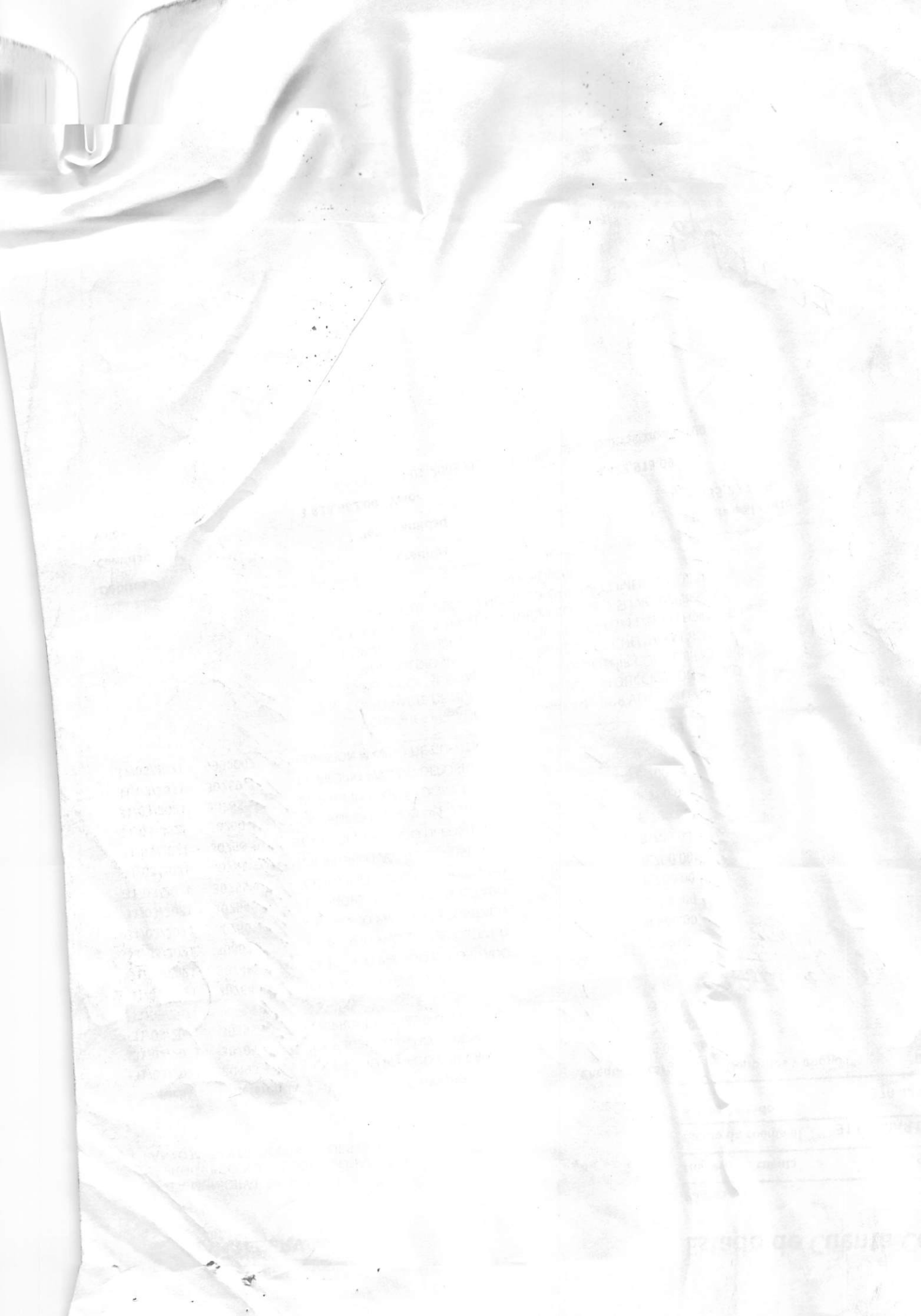
767 Cantidad 3,838,062.00 Valor

Debitos Cantidad Valor

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

61472.77

6132.77



JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALE 224-001500-2
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2021

FECHA	NOMBRE/BENEFICIARIO	CK	CLASIFICADOR	VALOR
01/03/2021	AGUSTIN ANTONIO PEREZ LINARES	30337		3,000.00
01/03/2021	AGUSTIN ENRIQUEZ ACEVEDO A.	30338		5,115.50
01/03/2021	ALEJANDRO DURAN GARCIA	30339		3,000.00
01/03/2021	NULO	30340		-
01/03/2021	AMAURY JOSE PAULINO HERRERA	30341		3,000.00
01/03/2021	AMPARO RAMIREZ CONTRERAS	30342		5,000.00
01/03/2021	ANA JOSEFINA CONCEPCION MATOS	30343		3,000.00
01/03/2021	ANGEL RUBINKEN MORILLO MENDEZ	30344		5,000.00
01/03/2021	ANGELA MARIA MORILLO PEÑA	30345		3,000.00
01/03/2021	ANSELMO DEL ROSARIO	30346		3,000.00
01/03/2021	ANTONIO HERNANDEZ QUEZADA	30347		5,000.00
01/03/2021	ANTONIO JOSE PIÑA	30348		4,000.00
01/03/2021	ANYELO DE JESUS ADAMES	30349		3,000.00
01/03/2021	ARCADIO VARGAS	30350		3,000.00
01/03/2021	BRAULIO ANTONIO MARTINEZ CARABALLO	30351		3,000.00
01/03/2021	BRAULIO ANTONIO POLANCO	30352		3,000.00
01/03/2021	CARLOS LETANG	30353		7,900.00
01/03/2021	CARLOS ANTONIO SANTOS	30354		2,500.00
01/03/2021	CARLOS BATISTA DOÑE	30355		3,000.00
01/03/2021	CARLOS RODRIGUEZ MOREL	30356		3,000.00
01/03/2021	CARMEN CASTILLO DE TORRES	30357		3,000.00
01/03/2021	CARMEN VASQUEZ CORONADO	30358		5,115.50
01/03/2021	CAROLINA UREÑA ZORRILLA	30359		3,000.00
01/03/2021	CELEDONIA BEATO TAVERAS	30360		3,000.00
01/03/2021	CESAR AUGUSTO DE LA CRUZ PITA	30361		2,000.00
01/03/2021	CESARINA GUZMAN PEREZ	30362		5,115.50
01/03/2021	CONSTANTINO OGANDO MONTERO	30363		3,000.00
01/03/2021	CRISMELDY UREÑA NIVAR	30364		2,000.00
01/03/2021	CRISTIAN REYNOSO BELEN	30365		3,000.00
01/03/2021	DANIELA MARTINEZ POLANCO	30366		6,000.00
01/03/2021	NULO	30367		-
01/03/2021	NULO	30368		-
01/03/2021	NULO	30369		-
01/03/2021	DOMINGA BATISTA DE AGRAMONTE	30370		3,000.00
01/03/2021	ELASIO AQUINO	30371		3,000.00
01/03/2021	EUGENIO HENRIQUEZ RODRIGUEZ	30372		7,000.00
01/03/2021	EVENS THOMAS	30373		8,700.00
01/03/2021	FELIPE ANTONIO BELLO MARIA	30374		3,000.00
01/03/2021	FELIX ANTONIO UREÑA PAYANO	30375		5,000.00
01/03/2021	FRANCYS ALCANTARA PAREDES	30376		3,000.00
01/03/2021	FRANK LUIS BELTRE FAMILIA	30377		3,000.00
01/03/2021	FRANKLIN SIMEON GOMEZ ALMANZAR	30378		9,700.00

01/03/2021	GEHOVANI PEREZ SANTIAGO	30379		3,000.00
01/03/2021	GERALD DE LOS SANTOS	30380		3,000.00
01/03/2021	HECTOR JOSE FERNANDEZ	30381		3,000.00
01/03/2021	HECTOR JULIO LLUBERES CARELA	30382		3,000.00
01/03/2021	HENSI FRANCISCO ISA MELLA	30383		3,000.00
01/03/2021	HILARIO ROSARIO MEDINA	30384		3,000.00
01/03/2021	HORFELINA GARCIA PEREZ	30385		3,000.00
01/03/2021	ISIDRO ARSENIO MORILLO CAMILO	30386		3,000.00
01/03/2021	JACQUES ALEXIS	30387		8,700.00
01/03/2021	JEAN CARLOS FELIPE CEDANO VARGAS	30388		3,000.00
01/03/2021	JEAN RONY ROMEUS	30389		8,700.00
01/03/2021	JENNIFFER MARTHA CARREÑO MOSCOSO	30390		-
01/03/2021	JESUS RONIEL MARTE CESPEDES	30391		3,000.00
01/03/2021	JESUS VASQUEZ SOSA	30392		5,000.00
01/03/2021	JHADER GONZALEZ	30393		5,000.00
01/03/2021	JHIMMY JOVIN	30394		8,700.00
01/03/2021	JHOAN MANUEL RODRIGUEZ REVI	30395		8,700.00
01/03/2021	JOAN FELIPE SANTOS	30396		7,900.00
01/03/2021	JOLY JOHN	30397		8,700.00
01/03/2021	JOLY MAKENSON	30398		8,700.00
01/03/2021	JOLY ROMEL	30399		8,700.00
01/03/2021	JOSE ALBERTO CALDERON BONILLA	30400		5,000.00
01/03/2021	JOSE ENRIQUE MARTINEZ GONZALEZ	30401		3,000.00
01/03/2021	JOSE FRANCISCO BETANCES	30402		2,000.00
01/03/2021	JOSE FRANCISCO TAVERAS	30403		3,000.00
01/03/2021	JOSE GUANELGIN PUJOLS CUEVAS	30404		8,700.00
01/03/2021	JOSE ISAIAS NUÑEZ	30405		3,000.00
01/03/2021	JOSE LUIS ESTRELLA MARQUEZ	30406		2,500.00
01/03/2021	JOSE MANUEL MUÑOZ ESTEVEZ	30407		3,000.00
01/03/2021	JOSE MERCEDES SUAZO ROSARIO	30408		8,000.00
01/03/2021	JOSE MIGUEL BAUTISTA AVILES	30409		3,000.00
01/03/2021	NULO	30410		-
01/03/2021	JOSE MIGUEL RAMIREZ	30411		4,000.00
01/03/2021	JOSE SEPULVEDA CELESTINO	30412		3,000.00
01/03/2021	JOSELIN DE LA CRUZ ACOSTA	30413		5,000.00
01/03/2021	JOSUE TAPIA DE JESUS	30414		3,000.00
01/03/2021	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CABRERA	30415		2,000.00
01/03/2021	JUAN BONILLA CANDELARIO	30416		5,000.00
01/03/2021	JUAN DIMAS TANCREDO PREVILIS	30417		3,000.00
01/03/2021	JUAN GABRIEL MORILLO MORILLO	30418		5,000.00
01/03/2021	JUAN LUIS FELIZ LORA	30419		5,000.00
01/03/2021	JUAN REGIL SEGURA HERASME	30420		3,000.00
01/03/2021	JUNIOR ALEXANDER HEUREAUX	30421		2,000.00
01/03/2021	LUCIA ERIDANIA TORRES RODRIGUEZ	30422		3,000.00
01/03/2021	LUCILA SANTANA	30423		3,000.00
01/03/2021	LUIS ABRAHAN MEDINA	30424		8,000.00
01/03/2021	LUIS ALFREDO SIERRA CASTILLO	30425		5,000.00
01/03/2021	LUIS ANGEL SENCION DE LEON	30426		5,000.00

01/03/2021	LUISA ILIANA ALCANTARA SALOMON	30427		3,000.00
01/03/2021	MUNUEL ANTONIO COMPRES MARIA	30428		3,000.00
01/03/2021	MANUEL MONTERO MEDINA	30429		3,000.00
01/03/2021	MARIA ALTAGRACIA BELTRES HERNANDEZ	30430		3,000.00
01/03/2021	MARIA ANGELINA SEGURA DICEN	30431		3,000.00
01/03/2021	MARIA ELENA NOVA DE LEON	30432		3,000.00
01/03/2021	MARIA ROSARIO TEJADA	30433		3,000.00
01/03/2021	MAIO MAGDALENO MARTE BUENO	30434		3,000.00
01/03/2021	MARIO REYES PEGUERO	30435		3,000.00
01/03/2021	MARTIN MUÑOZ SANTOS	30436		5,000.00
01/03/2021	MAXEN RICHEMEAU	30437		7,900.00
01/03/2021	NULO	30438		-
01/03/2021	MERVIN ANTONIO GUZMAN LIBERATO	30439		5,000.00
01/03/2021	MIGUEL ANTONIO GRULLON RODRIGUEZ	30440		3,000.00
01/03/2021	MIGUEL ANTONIO ROSARIO OLIVO	30441		4,000.00
01/03/2021	MIGUEL SANTOS BAUTISTA	30442		3,000.00
01/03/2021	MIGUEL VALERA MOREL	30443		5,000.00
01/03/2021	MILAGROS RODRIGUEZ DURAN	30444		3,000.00
01/03/2021	NICAURI CORREA DE JESUS	30445		3,000.00
01/03/2021	NOLASCO ANTONIO VICENTE MONTERO	30446		3,000.00
01/03/2021	OMAR RAMON SUERO	30447		2,000.00
01/03/2021	ORGILIO MONTILLA SIMEONA	30448		5,000.00
01/03/2021	OSSE PHILIPPE	30449		8,700.00
01/03/2021	PABLO ERNESTO GARCIA FEBRILLE	30450		3,000.00
01/03/2021	PAMELA MICHELL DE LEON DUVAL	30451		3,000.00
01/03/2021	PEDRO CROUSSET PAULINO	30452		3,000.00
01/03/2021	PEDRO GIRON NUÑEZ	30453		2,000.00
01/03/2021	PEDRO PEREZ	30454		3,000.00
01/03/2021	PERLA MARINA MARTINEZ MERCEDES	30455		3,000.00
01/03/2021	PRECIOSA VALDEZ UBRI	30456		2,000.00
01/03/2021	NULO	30457		-
01/03/2021	RAFAEL MARTE ENRIQUEZ	30458		3,000.00
01/03/2021	RAFAEL MUÑOZ	30459		-
01/03/2021	RAFAELA ACEVEDO ARIAS	30460		3,900.00
01/03/2021	RAMON ANTONIO CRUZ HERNANDEZ	30461		3,000.00
01/03/2021	RAMON FRANCISCO RAMON SANCHEZ	30462		5,115.50
01/03/2021	RAMON YSMAEL MARTE	30463		3,000.00
01/03/2021	RAYMOND MATEO DE LOS SANTOS	30464		2,000.00
01/03/2021	RICARDO PEREZ	30465		3,000.00
01/03/2021	RUTH NOEMY LINARES	30466		5,115.50
01/03/2021	SILVIA DELGADO BAUTISTA	30467		3,000.00
01/03/2021	SOLIDA POLANCO PIÑA	30468		3,000.00
01/03/2021	NULO	30469		-
01/03/2021	VALENTINA CRUZ	30470		3,000.00
01/03/2021	VICTOR ALEXIS RAMIREZ	30471		8,000.00
01/03/2021	VICTOR CAMILO JAVIER	30472		3,000.00
01/03/2021	VICTOR HUGO DE LA CRUZ FIGUEROA	30473		5,000.00
01/03/2021	VICTOR MANUEL MORILLO GARCIA	30474		4,000.00

01/03/2021	VIRGILIO DIAZ, MERCADO	30475		3,000.00
01/03/2021	VIVIAN PEGUERO MOTA	30476		5,000.00
01/03/2021	WILSON ANTONIO PERALTA CEPEDA	30477		3,000.00
01/03/2021	WILSON MARTINEZ POLANCO	30478		2,000.00
01/03/2021	XIOMARA HERRERA RAMIREZ	30479		3,000.00
01/03/2021	YEUDY ANTONIO DE LA CRUZ	30480		2,000.00
01/03/2021	NULO	30481		-
01/03/2021	YOLANDA AMALIA GARCIA DE LA CRUZ	30482		3,000.00
01/03/2021	YURKANIA ELIZABETH UYEÑA MOSCOSO	30483		3,000.00
25/02/2021	JOSE MENDEZ CUELLO	30484	REGIDTRADO EN FEBRERO	
25/02/2021	VICTOR JOSE POLANCO MARTE	30485	REGIDTRADO EN FEBRERO	
25/02/2021	AGRIPINO REYNOSO	30486	REGIDTRADO EN FEBRERO	
25/02/2021	JOSE ENRIQUE RAMIREZ FLORIAN	30487	REGIDTRADO EN FEBRERO	
25/02/2021	ENRIQUE MENA VARGAS	30488	REGIDTRADO EN FEBRERO	
25/02/2021	GISELLE LUCIANO MERCADO	30489	REGIDTRADO EN FEBRERO	
25/02/2021	JOSE MIGUEL OTAÑEZ GARCIA	30490	REGIDTRADO EN FEBRERO	
25/02/2021	MERCEDES BARE	30491	REGIDTRADO EN FEBRERO	
25/02/2021	LINDA ESMERALDA ROSADO SANCHEZ	30492	REGIDTRADO EN FEBRERO	
25/02/2021	MIGUEL ANRONIO CABRAL HERNANDEZ	30493	REGIDTRADO EN FEBRERO	
26/02/2021	ANDRES RODRIGUEZ MORILLO	30494	REGIDTRADO EN FEBRERO	
26/02/2021	CARMELO POLANCO	30495	REGIDTRADO EN FEBRERO	
26/02/2021	CHALES OLENC	30496	REGIDTRADO EN FEBRERO	
26/02/2021	DOMINGO HERNANDEZ OVALLE	30497	REGIDTRADO EN FEBRERO	
26/02/2021	EDWARD CARREÑO VARGAS	30498	REGIDTRADO EN FEBRERO	
26/02/2021	FELIZ EDUARDO GARCIA FIGUEROA	30499	REGIDTRADO EN FEBRERO	
26/02/2021	NULO	30500	REGIDTRADO EN FEBRERO	
26/02/2021	GREGORIO DE JESUS BAUTISTA DIAZ	30501	REGIDTRADO EN FEBRERO	
26/02/2021	JOEL JOSEPH	30502	REGIDTRADO EN FEBRERO	
26/02/2021	JOSE LUIS GARCIA	30503	REGIDTRADO EN FEBRERO	
26/02/2021	JOSE MERCEDES PACHECO GIL	30504	REGIDTRADO EN FEBRERO	
26/02/2021	LEONCIO ADOLFO OGANDO	30505	REGIDTRADO EN FEBRERO	
26/02/2021	LUIS PAREDES	30506	REGIDTRADO EN FEBRERO	
26/02/2021	NELSON RAFAEL PORTALATIN GONZALEZ	30507	REGIDTRADO EN FEBRERO	
26/02/2021	ROSELIN FELIZ REYES	30508	REGIDTRADO EN FEBRERO	
26/02/2021	SAMUEL ISAAC RODRIGUEZ GOMEZ	30509	REGIDTRADO EN FEBRERO	
26/02/2021	DORKA YUDERCA CONTRERAS ROSARIO	30510	REGIDTRADO EN FEBRERO	
26/02/2021	FAUSTINO CASTRO MENDEZ	30511	REGIDTRADO EN FEBRERO	
26/02/2021	FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	30512	REGIDTRADO EN FEBRERO	
26/02/2021	GARDENIA MIGUELINA MONTERO DE LOS SAN	30513	REGIDTRADO EN FEBRERO	
26/02/2021	JOSE AGUSTIN ADAMES POLANCO	30514	REGIDTRADO EN FEBRERO	
26/02/2021	MARIA CRISTINA PEREZ BAEZ	30515	REGIDTRADO EN FEBRERO	
26/02/2021	SAMUEL GARCIA RESTITUYO	30516	REGIDTRADO EN FEBRERO	
26/02/2021	ANCEMO ANTONIO GONZALEZ ZAPATA	30517	REGIDTRADO EN FEBRERO	
26/02/2021	JOEL NOVIEMBRE	30518	REGIDTRADO EN FEBRERO	
26/02/2021	MARTIN MUÑOZ SANTOS	30519	REGIDTRADO EN FEBRERO	
26/02/2021	ALEJANDRO DURAN GARCIA	30520	REGIDTRADO EN FEBRERO	
26/02/2021	NULO	30521	REGIDTRADO EN FEBRERO	
26/02/2021	ANGEL ARIAS VALENZUELA	30522	REGIDTRADO EN FEBRERO	

26/02/2021	ANGEL ARIAS VALENZUELA	30523	REGIDTRADO EN FEBRERO	
26/02/2021	SAUL JOHAN GARCIA TEJEDA	30524	REGIDTRADO EN FEBRERO	
26/02/2021	WILBERT CASTILLO PEÑA	30525	REGIDTRADO EN FEBRERO	
26/02/2021	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITOS HERRERA	30526	REGIDTRADO EN FEBRERO	
26/02/2021	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	30527	REGIDTRADO EN FEBRERO	
26/02/2021	JOSE REMEDIOS BELTRE MELO	30528	REGIDTRADO EN FEBRERO	
26/02/2021	CONSORCIO DE HIGIENE INTEGRAL SRL	30529	REGIDTRADO EN FEBRERO	
26/02/2021	ALTICE DOMINICANA S.A	30530	REGIDTRADO EN FEBRERO	
01/03/2021	CARLOS MANUEL DE JESUS EMILIANO	30531		11,000.00
01/03/2021	PELEGRINO SALOMON	30532		11,000.00
01/03/2021	JOSE ANTONIO PERALTA VALERIO	30533		3,000.00
01/03/2021	CHALES OLENC	30534		5,500.00
01/03/2021	JOSE FRANCISCO BETANCES	30535		2,000.00
01/03/2021	MINIST. DE MEDIA AMBIENTE Y REC. NATURA	30536		55,000.00
01/03/2021	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE SRL	30537		6,985.84
01/03/2021	ISAIAS EMILIO TORIBIO GARDEN	30538		13,500.00
26/02/2021	MIGUEL CUBIEL DE LA CRUZ	30539	REGIDTRADO EN FEBRERO	
26/02/2021	HIPOLITO MALENO ÇENA	30540	REGIDTRADO EN FEBRERO	
02/03/2021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30541		81,282.02
02/03/2021	JUNIOR ALEXANDER HEUREAUX	30542		2,000.00
02/03/2021	NULO	30543		-
26/02/2021	MARIA MAGDALENA PAREDES DE MERAN	30544	REGIDTRADO EN FEBRERO	
04/03/2021	SISPRINCA RD SRL	30545		336,707.34
11/02/2021	INES CALCAÑO	30546	REGIDTRADO EN FEBRERO	
01/03/2021	NULO	30547		-
01/03/2021	ALFREDO HERNANDEZ	30548		3,000.00
26/02/2021	NULO	30549	REGIDTRADO EN FEBRERO	
26/02/2021	GELSON RAMIREZ ESPINOSA	30550	REGIDTRADO EN FEBRERO	
28/01/2021	ORGILIO MONTILLA SIMEONA	30551	REGIDTRADO EN FEBRERO	
26/02/2021	FELIZ MANUEL MARTINEZ GUZMAN	30552	REGIDTRADO EN FEBRERO	
26/02/2021	NULO	30553	REGIDTRADO EN FEBRERO	
26/02/2021	MAURICIO ALEXANDER BAEZ PIMENTEL	30554	REGIDTRADO EN FEBRERO	
26/02/2021	JEYSON ANDRES CASTRO	30555	REGIDTRADO EN FEBRERO	
01/03/2021	JOSE MIGUEL DE LA CRUZ VASQUEZ	30556		3,000.00
01/03/2021	NULO	30557		-
12/03/2021	JOSE ANTONIO PERALTA VALERIO	30558		3,000.00
25/03/2021	DORKA YUDERCA CONTRERAS ROSARIO	30559		4,000.00
25/03/2021	FAUSTINO CASTRO MENDEZ	30560		4,000.00
25/03/2021	FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	30561		7,500.00
25/03/2021	GARDENIA MIGUELINA MONTERO DE LOS SAN	30562		4,000.00
25/03/2021	JOSE AGUSTIN ADAMES POLANCO	30563		4,000.00
25/03/2021	MARIA CRISTINA PEREZ BAEZ	30564		4,000.00
25/03/2021	NULO	30565		-
26/03/2021	ANGEL DAVID ALCANTARA FELIZ	30566		4,950.00
26/03/2021	EDUARDO DE LA CRUZ HERRERA	30567		5,015.50
26/03/2021	FERMIN ESTEVEZ FERRAND	30568		6,436.30
26/03/2021	JEOVANI LINARES MARTE	30569		5,065.50
26/03/2021	LORENZO BERROA ARVELO	30570		4,713.18

26/03/2021	LOUIS ST-ELIN.	30571		8,800.00
26/03/2021	ADALGISA GONZALEZ DE JESUS	30572		4,763.18
26/03/2021	ADALID MARTE LOPEZ	30573		2,772.70
26/03/2021	NULO	30574		-
26/03/2021	ALEXIS CORDERO TINEO	30575		5,065.50
26/03/2021	ALINSON MEJIA GUZMAN	30576		19,188.45
26/03/2021	ANA ANTONIA ENCARNACION	30577		2,722.70
26/03/2021	ANA IRMA MOSQUETE	30578		4,713.18
26/03/2021	ANA JULIA HERNANDEZ HIDALGO	30579		4,713.18
26/03/2021	ANA MARIA PEÑA SMITH	30580		5,065.50
26/03/2021	ANDREA ESTHEFANIA HERNANDEZ MONTERO	30581		5,065.50
26/03/2021	ANTONIO VALDEZ GLORIA	30582		8,600.00
26/03/2021	ARELIS MARIA RODRIGUEZ	30583		4,713.18
26/03/2021	AWILDA ISAMAR RAMIREZ MEDINA	30584		5,065.50
26/03/2021	BACILIA DE LEON MINAYA	30585		4,763.18
26/03/2021	CARLOS MANUEL ROJAS	30586		4,713.18
26/03/2021	CHEILA VICTORIA VIZCAINO NUECES	30587		5,015.50
26/03/2021	DARIOS ENRIQUE SANCHEZ DE OLEO	30588		5,015.50
26/03/2021	DOLORES PEREZ	30589		5,065.50
26/03/2021	DOMINGO EMILIANO MARTINEZ	30590		8,600.00
26/03/2021	EMELINDA DEL ROSARIO JOSE	30591		4,713.18
26/03/2021	EPIFANIO SANCHEZ	30592		5,065.50
26/03/2021	FAUSTA TERESA FERRERA MOSQUETE	30593		4,713.18
26/03/2021	FELIZ MANUEL MARTINEZ GUZMAN	30594		8,400.00
26/03/2021	FRANCELIS LOPEZ DE JESUS	30595		4,763.18
26/03/2021	FRANCIS ALBERTO CAMIERO VILLA FAÑA	30596		5,065.50
26/03/2021	NULO	30597		-
26/03/2021	FRANCISCO ZABALA CASTILLO	30598		5,065.50
26/03/2021	FRANKLIN VARGAS	30599		7,800.00
26/03/2021	GEOMARES MONTILLA	30600		4,713.18
26/03/2021	GISELA DIPRE	30601		5,900.00
26/03/2021	GUSTAVE DERELUS	30602		8,600.00
26/03/2021	HEIDY ALEXANDRA CRUZ REYES	30603		4,713.18
26/03/2021	INDHIRA JAQUELINE LORA MATEO	30604		4,713.18
26/03/2021	IRENO GUZMAN	30605		4,763.18
26/03/2021	IRIS MARGARITA MORROBEL MOTA	30606		5,065.50
26/03/2021	IVELSON ALEXIS	30607		8,600.00
26/03/2021	JELLEN YUDI ACOSTA ESPINOSA	30608		4,950.00
26/03/2021	JESUS MARIA ENCARNACION	30609		5,065.50
26/03/2021	JHONNY DIEUJUSTE	30610		8,274.01
26/03/2021	JOSE ALEXIS DAMIAN ABREU	30611		8,600.00
26/03/2021	JOSE LUIS DE LA ROSA GEREZ	30612		8,600.00
26/03/2021	JUAN ANDRES GONZALEZ	30613		6,350.00
26/03/2021	JUAB NELSON JN CHAVC	30614		5,065.50
26/03/2021	JUAN RAMIREZ	30615		4,763.18
26/03/2021	JULIO FIGUEROE RODRIGUEZ	30616		4,713.18
26/03/2021	JUNIOR CONTRERAS PEGUERO	30617		8,600.00
26/03/2021	KATIA SEPULVEDA GARCIA	30618		5,900.00

26/03/2021	KENIA VARGAS DIAZ	30619		5,065.50
26/03/2021	LUIS MEDINA FRANCO	30620		4,763.18
26/03/2021	MADELENE JEAN	30621		5,015.50
26/03/2021	MANUEL ANTONIO DEL CARMEN	30622		5,065.50
26/03/2021	MARCELA MARTINEZ	30623		5,065.50
26/03/2021	MARCELO MEJIA FRIAS	30624		4,713.18
26/03/2021	MARIA DE LA CRUZ	30625		5,005.50
26/03/2021	NULO	30626		-
26/03/2021	MARIANELA REVI MATOS	30627		4,713.18
26/03/2021	MATILDE TAVERAS	30628		8,800.00
26/03/2021	MAURICIA QUEZADA MUÑOZ	30629		4,713.18
26/03/2021	MAYRA RICON DIAZ	30630		4,713.18
26/03/2021	MILCANIA LEBRON LEBRON	30631		4,763.18
26/03/2021	MILQUIADESSINDULFO VARGAS GERONIMO	30632		6,900.00
26/03/2021	NATIVIDAD FERRERAS	30633		2,950.00
26/03/2021	NULO	30634		-
26/03/2021	ORDALINA JIMENEZ DE RAMIREZ	30635		4,900.00
26/03/2021	PERCIDO VINICIO SOTO SOTO	30636		1,950.00
26/03/2021	PIERRE PYDENS	30637		2,575.83
26/03/2021	NULO	30638		-
26/03/2021	RAFAEL OLABERRIA	30639		5,900.00
26/03/2021	NULO	30640		-
26/03/2021	NULO	30641		-
26/03/2021	RICARDO DE LA ROSA DE LA ROSA	30642		4,713.18
26/03/2021	RICHARD MARTINEZ DE LEON	30643		5,065.50
26/03/2021	ROBERTO LOPEZ	30644		5,065.50
26/03/2021	ROQUE DE LOS SANTOS	30645		5,065.50
26/03/2021	NULO	30646		-
26/03/2021	ROSA HERMINIA LINARES	30647		4,713.18
26/03/2021	ROSAURA CRUZ THEN	30648		4,713.18
26/03/2021	SEBASTIAN LOPEZ THEN	30649		7,333.11
26/03/2021	SOBEIDA FIGUEROO YEVIL	30650		4,713.18
26/03/2021	SUGEY YUDELKIS PIMENTEL HEREDIA	30651		5,900.00
26/03/2021	TERESA SOSA AGRAMONTE	30652		3,950.00
26/03/2021	TOMAS BETANCOURT ORTEGA	30653		4,713.18
26/03/2021	VICTOR RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	30654		9,600.00
26/03/2021	VIRGEN ROSARIO MEJIA DE DE LA CRUZ	30655		2,950.00
26/03/2021	VIRGILITO LAUREANO	30656		2,900.00
26/03/2021	XIOMARA DE LA CRUZ HERRERA	30657		4,713.18
26/03/2021	YEIDILINA FLORENTINO DE LOS SANTOS	30658		5,065.50
26/03/2021	YESENIA MERCEDES MARTINEZ MELENCIANO	30659		4,713.18
26/03/2021	YONATAN RAYMUNDO MARTINEZ FRIAS	30660		9,600.00
26/03/2021	LUIS MIGUEL GERONIMO	30661		4,763.18
26/03/2021	ADRIANA GREEN ALMONTE	30662		4,763.18
26/03/2021	ALBA ANDREA MORENO MEDINA	30663		4,763.18
26/03/2021	AMPARO MARIA DE JESUS MENDEZ	30664		4,713.18
26/03/2021	ANGELA MERCEDES PERALTA ACOSTA	30665		4,663.18
26/03/2021	BETTY LEONIDAS MENDEZ SOTO	30666		4,713.18

26/03/2021	BETZAIDA RODRIGUEZ JOSEPH	30667		4,763.18
26/03/2021	CORALIA ISBELIA CARABALLO M.	30668		4,713.18
26/03/2021	CRISMAIRY GUZMAN RIVERA	30669		4,763.18
26/03/2021	ESTHER RODRIGUEZ	30670		4,763.18
26/03/2021	FABIOLA MACINE	30671		4,763.18
26/03/2021	FERNELIS BRI MATEO	30672		7,900.00
26/03/2021	GERDENIA ALCANTARA	30673		5,065.50
26/03/2021	GEORGINA MARITZA REYES ORTIZ	30674		7,900.00
26/03/2021	GUILLERMO RODRIGUEZ DE LOS REYES	30675		5,065.50
26/03/2021	HENRY RAFAEL UBIERA PEREZ	30676		4,763.18
26/03/2021	JEYSON ANDRES CASTRO	30677		5,065.50
26/03/2021	JOHN LUIS CAMINERO ROSARIO	30678		4,763.18
26/03/2021	JOSE BRYAN DIMAS	30679		4,763.18
26/03/2021	JOSE RAMON LEIBA DE JESUS	30680		4,763.18
26/03/2021	JUAN VALDEZ	30681		4,130.59
26/03/2021	LEONEL DE OLEO ALCANTARA	30682		4,763.18
26/03/2021	NULO	30683		-
26/03/2021	MAURICIO ALEXANDER BAEZ PIMENTEL	30684		5,065.50
26/03/2021	MIGUEL ANTONIO OVALLES	30685		4,763.18
26/03/2021	NOEMI PEÑA LOPEZ	30686		4,763.18
26/03/2021	ORQUIDEA PEÑA HERNANDEZ	30687		4,763.18
26/03/2021	RICHARD ADRIAN MARTINEZ	30688		9,900.00
26/03/2021	YANEHUDY ESMERLIN LIBERATO	30689		4,763.18
26/03/2021	YASMIRA FIGUEROA MEJIAS	30690		4,763.18
26/03/2021	ANA YESENIA UBRI RAMOS	30691		10,400.00
26/03/2021	FELIZ ABEL PRESINAL FAMILIA	30692		4,950.00
26/03/2021	JOSE ABEL GARCIA GONZALEZ	30693		2,400.00
26/03/2021	NULO	30694		-
26/03/2021	ARIEL BONILLA TERRERO	30695		4,950.00
26/03/2021	BENITO DE JESUS GOMEZ REYEZ	30696		5,065.50
26/03/2021	NULO	30697		-
26/03/2021	CRISTIAN FRANCISCO UREÑA ZORRILLA	30698		7,400.00
26/03/2021	FERNANDO ANTONIO SARMIENTO	30699		4,950.00
26/03/2021	GILLIAN DEL CARMEN BELTRE GOMEZ	30700		2,950.00
26/03/2021	JOSE ALTAGRACIA CAMINERO CORPORAN	30701		4,950.00
26/03/2021	JOSE LUIS FERRERAS BAEZ	30702		5,065.50
26/03/2021	JULIO CESAR HERNANDEZ QUEZADA	30703		4,713.18
26/03/2021	MIGUEL ANTONIO CARRERAS CONSORO	30704		2,950.00
26/03/2021	RAIMUNDO CAMINERO CORPORAN	30705		4,950.00
26/03/2021	NEREYDA ESPINAL SANTOS	30706		7,900.00
26/03/2021	VIRGINIA SANCHEZ DE REYNOSO	30707		6,900.00
29/03/2021	CONSORCIO DE HIGIENE INTEGRAL SRL	30708		475,000.00
29/03/2021	ALTICE DOMINICANA S.A	30709		65,474.15
29/03/2021	MINIST. DE MEDIA AMBIENTE Y REC. NATURA	30710		55,000.00
29/03/2021	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE SRL	30711		6,975.09
29/03/2021	NULO	30712		-
29/03/2021	ISAIAS EMILIO TORIBIO GARDEN	30713		13,500.00
29/03/2021	NULO	30714		-

29/03/2021	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	30715		10,600.00
29/03/2021	NULO	30716		-
29/03/2021	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITOS HERRERA	30717		7,769.41
29/03/2021	NULO	30718		-
29/03/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	30719		141,079.47
29/03/2021	SISPRINCA RD SRL	30720		224,471.56
26/03/2021	JOSE MENDEZ CUELLO	30721		5,000.00
26/03/2021	VICTOR JOSE POLANCO MARTE	30722		5,115.50
26/03/2021	CARMELO POLANCO	30723		5,000.00
26/03/2021	CHALES OLENCIS	30724		5,500.00
26/03/2021	DOMINGO HERNANDEZ OVALLE	30725		8,000.00
26/03/2021	GELSON RAMIREZ ESPINOSA	30726		5,000.00
26/03/2021	GREGORIO DE JESUS BAUTISTA DIAZ	30727		5,000.00
26/03/2021	JOEL JOSEPH	30728		5,500.00
26/03/2021	JOSE LUIS GARCIA	30729		5,000.00
26/03/2021	JOSE MERCEDES PACHECO GIL	30730		5,500.00
26/03/2021	LEONCIO ADOLFO OGANDO	30731		5,000.00
26/03/2021	LUIS PAREDES	30732		5,000.00
26/03/2021	NELSON RAFAEL PORTALATIN GONZALEZ	30733		5,000.00
26/03/2021	ROSELIN FELIZ REYES	30734		5,115.50
26/03/2021	RAFAEL MUÑOZ	30735		2,000.00
26/03/2021	EDUARDO DE LA CRUZ HERRERA	30736		5,015.50
26/03/2021	FERMIN ESTEVEZ FERRAND	30737		6,436.30
26/03/2021	YONATAN RAYMUNDO MARTINEZ FRIAS	30738		9,600.00
26/03/2021	JENNIFFER MARTHA CARREÑO MOSCOSO	30739		6,000.00
26/03/2021	HIPOLITO MALENO CENA	30740		10,000.00
26/03/2021	MERCEDES BARE	30741		7,000.00
26/03/2021	SAUL JOHAN GARCIA TEJEDA	30742		5,000.00
26/03/2021	AGRIPINO REYNOSO	30743		10,000.00
26/03/2021	JOSE ENRIQUE RAMIREZ FLORIAN	30744		10,000.00
31/03/2021	BERNIE JAMISON CASSO SALVADOR	30745		5,115.50
29/03/2021	CRESENCIO GARCIA MENDOZA	30746		5,115.50
31/03/2021	AGUSTIN ENRIQUEZ ACEVEDO A.	30747		5,115.50
31/03/2021	CARLO LETANG	30748		7,900.00
31/03/2021	CARMEN VASQUEZ CORONADO	30749		5,115.50
31/03/2021	CESARINA GUZMAN PEREZ	30750		5,115.50
31/03/2021	DANIELA MARTINEZ POLANCO	30751		6,000.00
31/03/2021	ERICO EDUARDO PEÑA MADERA	30752		12,500.00
31/03/2021	EVENS THOMAS	30753		8,700.00
31/03/2021	JACQUES ALEXIS	30754		8,700.00
31/03/2021	JEAN RONY ROMEUS	30755		8,700.00
31/03/2021	JHIMMY JOVIN	30756		8,700.00
31/03/2021	JHOAN MANUEL RODRIGUEZ REVI	30757		8,700.00
31/03/2021	JOLY JOHN	30758		8,700.00
31/03/2021	JOLY MAKENSON	30759		8,700.00
31/03/2021	JOLY ROMEL	30760		8,700.00
31/03/2021	JOSE GUANELGIN PUJOLS CUEVAS	30761		8,700.00
31/03/2021	KERSISAN FRANCOIS	30762		5,115.50

31/03/2021	LUCIA ERIDANIA TORRES RODRIGUEZ	30763		3,000.00
31/03/2021	MAXEN RICHEMEAU	30764		7,900.00
31/03/2021	OSSE PHILIPPE	30765		8,700.00
31/03/2021	PERLA MARINA MARTINEZ MERCEDES	30766		3,000.00
31/03/2021	RAMON FRANCISCO RAMON SANCHEZ	30767		5,115.50
31/03/2021	RUTH NOEMY LINARES	30768		5,115.50
31/03/2021	JOSELIN DE LA CRUZ ACOSTA	30769		5,000.00
31/03/2021	NULO	30770		-
31/03/2021	HECTOR JOSE FERNANDEZ	30771		3,000.00
	TOTAL			3,153,790.05

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE **CHEQUES EN TRANSITO** DURANTES EL MES DE **MARZO 2021**
CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES, NUMERO 244-001500-2

FECHA	NOMBRE	CK	CLASIFICADOR	VALOR
28/02/2020	VICTOR CAMILO JAVIER	26033		1,881.80
04/02/2020	AGUSTIN GARDIEN	26084		6,500.00
26/02/2020	CARLOS MANUEL WILLMORE M.	26141		1,881.80
26/02/2020	LUCIA REYES	26160		4,663.18
26/02/2020	VICTOR CAMILO JAVIER	26171		1,881.80
23/02/2020	CARLOS MANUEL WILLMORE M.	26295		1,881.80
23/02/2020	JOSE ANTONIO HERNANDEZ	26307		3,763.60
23/02/2020	LUCIA REYES	26313		4,663.18
23/02/2020	VICTOR CAMILO JAVIER	26324		1,881.80
23/02/2020	JOSE ABEL GARCIA GONZALEZ	26332		2,302.25
03/04/2020	AGUSTIN GARDIEN	26347		6,500.00
03/04/2020	INOEL DE LOS SANTOS FERNANDEZ Z	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 PRO	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	GEORGE ARIEL ESPINOSA MALDONAD	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	SANDY ZABALA REYES	26608	01203-2-111-02	4,704.50
02/06/2020	JERSON RAMON MORETA ENCARNAC	26641	01502-2-111-01	4,813.18
10/06/2020	FELIZ ROSARIO ROSARIO	26681		683.33
10/06/2020	FRANCISCO MONTERO JOSE	26697		600.00
12/06/2020	MIDLEE MYRIL SAINT	26741		5,115.50
29/06/2020	JUAN CARLOS REINOSO ORTIZ	26815	01203-2-111-02	4,663.18
29/06/2020	SANDY ZABALA REYES	26839	01203-2-111-02	4,654.50
29/06/2020	JERSON RAMON MORETA ENCARNAC	26854	01502-2-111-01	4,763.18
30/06/2020	CARLOS BATISTA DOÑE	26897		3,000.00
30/06/2020	MARKIA ESMERALDA POPOTER GOME	26939		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	FERNANDO MANZUETA	26987		3,986.57
02/07/2020	ENEMENCIA FELIZ FELIZ	27028		5,115.00
02/07/2020	VIRGEN ROSARIO MEJIA DE DE LA CR	27120		3,000.00
03/07/2020	MARIA LUISA ROSARIO MARTINEZ	27162		3,000.00
03/07/2020	ORLANDO SANTIAGO FERNANDEZ	27168		2,000.00
03/07/2020	PERCIDO VINICIO SOTO SOTO	27172		2,000.00
03/07/2020	RAMON YSMAEL MARTE	27176		3,000.00
03/07/2020	YOSMARY CALDERON JAVIER	27186		2,000.00

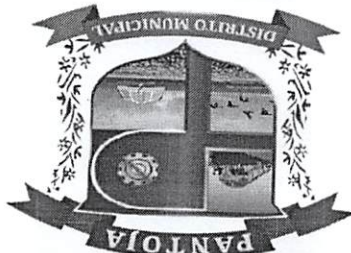
03/07/2020	CRISTIANA HERNANDEZ	27189		3,000.00
09/07/2020	OSVALDO AQUINO ALEMAN	27203		1,875.68
10/07/2020	ADALID MARTE LOPEZ	27214		3,000.00
16/07/2020	FERRETERIA ESPEDITO SRL	27251		11,270.00
16/07/2020	FERRETERIA ESPEDITO SRL	27252		11,467.59
16/07/2020	FERRETERIA ESPEDITO SRL	27253		13,251.16
16/07/2020	FERRETERIA ESPEDITO SRL	27254		18,000.00
16/07/2020	FERRETERIA ESPEDITO SRL	27255		5,940.00
16/07/2020	FERRETERIA ESPEDITO SRL	27256		21,546.61
16/07/2020	FERRETERIA ESPEDITO SRL	27257		28,444.00
30/07/2020	ADALID MARTE LOPEZ	27281		2,722.70
30/07/2020	JUAN CARLOS REINOSO ORTIZ	27307		4,663.18
30/07/2020	NERZULIS CHARLESMAGNE	27330		6,115.85
30/07/2020	SANDY ZABALA REYES	27341		4,654.50
30/07/2020	HOGLA DEL ROSARIO VENTURA	27363		5,000.00
30/07/2020	VIRGEN ROSARIO MEJIA DE DE LA CR	27380		3,000.00
30/07/2020	CARLOS BATISTA DOÑE	27397		3,000.00
30/07/2020	MARKIA ESMERALDA POPOTER GOME	27418		3,000.00
30/07/2020	PERCIDO VINICIO SOTO SOTO	27430		2,000.00
30/07/2020	ANGELA ROSA PAULINO FRIAS	27435		3,000.00
30/07/2020	ORLANDO SANTIAGO FERNANDEZ	27538		2,000.00
30/07/2020	CRISTINA HERNANDEZ	27551		3,000.00
30/07/2020	LAURA MARIA ACOSTA CESAR	27566		2,000.00
30/07/2020	RAFAEL BIENVENIDO SULLIVAN SOLA	27571		3,000.00
31/07/2020	ESPERANZA EUSEBIO ABEL	27608		1,500.00
31/07/2020	FASELLY SANTANA AVELINO	27609		2,557.75
31/07/2020	GEORGES ARIEL ESPINOSA MACDONA	27610		3,500.00
31/07/2020	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ CONCEPCI	27613		4,944.98
31/07/2020	JUAN ORTEGA	27615		1,750.00
31/07/2020	MARIA FAMILIA DE JESUS	27621		2,557.75
31/07/2020	MARINA RODRIGUEZ TORRES	27622		2,000.00
31/07/2020	REYNARDO ADOLFO DE LOS SANTOS	27626		1,750.00
04/08/2020	ANTONIO PELAGIO ALMONTE CRUZ	27639		5,115.50
04/08/2020	JOSE DE LOS SANTOS SEGURA	27643		5,115.50
04/08/2020	MARIA DE LOS SANTOS MARTINEZ	27671		2,000.00
04/08/2020	RAQUEL MARGARITA PEREZ PERALTA	27682		3,000.00
25/08/2020	JUAN CARLOS REINOSO ORTIZ	27762		4,663.18
25/08/2020	NERZULIS CHARLESMAGNE	27788		6,115.85
25/08/2020	SANDY ZABALA REYES	27800		4,654.50
26/08/2020	ANTONIO PELAGIO ALMONTE CRUZ	27851		5,115.50
26/08/2020	JOSE DE LOS SANTOS SEGURA	27859		5,115.50
26/08/2020	HOGLA DEL ROSARIO VENTURA	27885		5,000.00
28/08/2020	CIRILO PAULINO GUZMAN	27901		4,500.00
28/08/2020	FRANCIA MERCEDES SEPULVEDA PER	27902		5,115.50
28/08/2020	JERSON RAMON MORETA ENCARNAC	27905		5,115.50
01/09/2020	JUAN GABRIEL CABRAL ESTEVEZ	27998		3,000.00
01/09/2020	LAURA MARIA ACOSTA CESAR	28007		2,000.00
01/09/2020	MARIA DE LOS SANTOS MARTINEZ	28019		2,000.00
01/09/2020	PERCIDO VINICIO SOTO SOTO	28046		2,000.00

01/09/2020	RAFAEL BIENVENIDO SULLIVAN SOLANO	28049		3,000.00
01/09/2020	RAQUEL MARGARITA PEREZ PERALTA	28056		3,000.00
01/09/2020	CRISTIANA HERNANDEZ	28096		3,000.00
28/09/2020	NERZULIS CHARLESMAGNE	28242		6,115.85
29/09/2020	VIRGEN ROSARIO MEJIA DE DE LA CRUZ	28322		3,000.00
29/09/2020	JOSE DE LOS SANTOS SEGURA	28327		5,115.50
08/10/2020	ALFREDO HERNANDEZ	28385		3,000.00
08/10/2020	CRISTIANA HERNANDEZ	28406		3,000.00
08/10/2020	LAURA MARIA ACOSTA CESAR	28471		2,000.00
08/10/2020	MARIA DE LOS SANTOS MARTINEZ	28483		2,000.00
08/10/2020	PERCIDO VINICIO SOTO SOTO	28512		2,000.00
08/10/2020	RAFEL BIENVENIDO SULLIVAN SOLANO	28514		3,000.00
08/10/2020	RAFEL MARGARITA PEREZ PERALTA	28526		3,000.00
12/10/2020	ISRAEL TEJADA ESCOTO	28581		5,115.50
26/10/2020	NERZULIS CHARLESMAGNE	28643		6,115.85
29/10/2020	VIRGEN ROSARIO MEJIA DE LA CRUZ	28666		3,000.00
29/10/2020	ANGEL RUBINKEN MORILLO MENDEZ	28675		5,000.00
29/10/2020	RAFAEL ACEVEDO	28719		3,900.00
29/10/2020	JOSE DE LOS SANTOS SEGURA	28732		5,115.50
29/10/2020	AGRIPINO REYNOSO	28748		10,000.00
04/11/2020	FILVER FELIX	28823		2,000.00
27/11/2020	NERZULIS CHARLESMAGNE	28929		6,015.85
27/11/2020	VIRGEN ROSERIO MEJIA DE LA CRUZ	28964		3,000.00
02/12/2020	ANSELMO DEL ROSARIO CAMINERO	29024		3,000.00
02/12/2020	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CABRERA	29082		2,000.00
02/12/2020	PERCIDO VINICIO SOTO SOTO	29115		2,000.00
02/12/2020	SUGERI ANTONIA HERNANDEZ	29130		2,000.00
18/12/2020	NERZULIS CHARLESMAGNE	29266		3,250.00
22/12/2020	AWILSA ISAMAR RAMIREZ MEDINA	29320		5,115.50
22/12/2020	VIRGEN ROSARIO MEJIA DE LA CRUZ	29331		3,000.00
23/12/2020	GEHOVANI PEREZ SANTIAGO	29370		3,000.00
23/12/2020	JOSE MANUEL MUÑOZ ESTEVEZ	29402		3,000.00
23/12/2020	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CABRERA	29408		2,000.00
23/12/2020	PERCIDO VINICIO SOTO SOTO	29445		2,000.00
23/12/2020	JOSE LUIS GARCIA	29495		5,000.00
29/12/2020	NERZULIS CHARLESMAGNE	29628		6,015.85
30/12/2020	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	29670		6,985.84
27/01/2021	AWILDA ISAMAR RAMIREZ MEDINA	29730		4,763.18
27/01/2021	JESUS MARIA ENCARNACION	29758		4,763.18
27/01/2021	NERZULIS CHARLESMAGNE	29792		6,015.85
27/01/2021	PERCIDO VINICIO SOTO SOTO	29795		1,831.80
27/01/2021	VIRGEN ROSARIO MEJIA DE LA CRUZ	29812		2,772.70
27/01/2021	JAVIER ARISMENDY LUCIANO GARCIA	29834		4,763.18
27/01/2021	JOELISA FELIZ	29836		4,763.18
28/01/2021	ANSELMO DEL ROSARIO CAMINERO	29898		3,000.00
28/01/2021	FELIPE ANTONIO BELLO MARIA	29918		3,000.00
28/01/2021	FELIX ANTONIO UREÑA PAYANO	29919		5,000.00
28/01/2021	FRANK LUIS BELTRE FAMILIA	29921		3,000.00
28/01/2021	GEHOVANI PEREZ SANTIAGO	29923		3,000.00

28/01/2021	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CABRERA	29958		2,000.00
28/01/2021	MILAGROS RODRIGUEZ DURAN	29982		3,000.00
28/01/2021	PRECIOSA VALDEZ UBRI	29994		2,000.00
29/01/2021	PAULA ROMERO Saviñon	30026		2,216.76
29/01/2021	BRAULIO ANTONIO MARTINEZ CARABALLO	30030		3,000.00
08/02/2021	YEUDY ANTONIO DE LA CRUZ	30080		2,000.00
10/02/2021	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	30086		6,985.84
11/02/2021	SILVIA DELGADO BAUTISTA	30094		3,000.00
19/02/2021	CECOMSA	30114		8,175.00
26/02/2021	AWILDA ISAMAR RAMIREZ MEDINA	30151		5,065.50
26/02/2021	DOMINGO EMILIANO MARTINEZ	30160		8,600.00
26/02/2021	FRANCIS ALBERTO CAMINERO VILLAFANA	30168		5,065.50
26/02/2021	HEIDY ALEXANDRA CRUZ REYES	30176		4,713.18
26/02/2021	JESUS MARIA ENCARNACION	30182		5,065.00
26/02/2021	VIRGEN ROSARIO MEJIA DE DE LA CRUZ	30227		2,950.00
26/02/2021	NATIVIDAD FERRERAS	30248		2,950.00
26/02/2021	PERCIDO VINICIO SOTO SOTO	30249		1,950.00
26/02/2021	HENRY RAFAEL UBIERA PEREZ	30300		4,763.18
26/02/2021	FELIX ABEL PRESINAL FAMILIA	30311		4,950.00
26/02/2021	FERNANDO ANTONIO SARMIENTO	30320		4,950.00
26/02/2021	ANDRES RODRIGUEZ MORILLO	30494		3,000.00
26/02/2021	CHALES OLENC	30496		5,500.00
26/02/2021	JOEL JOSEPH	30502		5,500.00
26/02/2021	JOSE LUIS GARCIA	30503		5,000.00
26/02/2021	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITOS HERR	30526		8,058.91
26/02/2021	ALTICE DOMINICANA S.A	30530		32,662.47
01/03/2021	ANSELMO DEL ROSARIO	30346		3,000.00
01/03/2021	ANTONIO JOSE PIÑA	30348		4,000.00
01/03/2021	BRAULIO ANTONIO MARTINEZ CARABALLO	30351		3,000.00
01/03/2021	CARLOS ANTONIO SANTOS	30354		2,500.00
01/03/2021	CARLOS RODRIGUEZ MOREL	30356		3,000.00
01/03/2021	DOMINGA BATISTA DE AGRAMONTE	30370		3,000.00
01/03/2021	FRANK LUIS BELTRE FAMILIA	30377		3,000.00
01/03/2021	GEHOVANI PEREZ SANTIAGO	30379		3,000.00
01/03/2021	HENSI FRANCISCO ISA MELLA	30383		3,000.00
01/03/2021	JEAN CARLOS FELIPE CEDANO VARGAS	30388		3,000.00
01/03/2021	JOSE MANUEL MUÑOZ ESTEVEZ	30407		3,000.00
01/03/2021	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CABRERA	30415		2,000.00
01/03/2021	JUNIOR ALEXANDER HEUREAUX	30421		2,000.00
01/03/2021	MIGUEL SANTOS BAUTISTA	30442		3,000.00
01/03/2021	MILAGROS RODRIGUEZ DURAN	30444		3,000.00
01/03/2021	NICAURI CORREA DE JESUS	30445		3,000.00
01/03/2021	PABLO ERNESTO GARCIA FEBRILLE	30450		3,000.00
01/03/2021	PRECIOSA VALDEZ UBRI	30456		2,000.00
01/03/2021	RAMON FRANCISCO RAMON SANCHEZ	30462		5,115.50
01/03/2021	RICARDO PEREZ	30465		3,000.00
01/03/2021	SILVIA DELGADO BAUTISTA	30467		3,000.00
01/03/2021	YEUDY ANTONIO DE LA CRUZ	30480		2,000.00
01/03/2021	CHALES OLENC	30534		5,500.00

01/03/2021	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE SRL	30537		6,985.84
02/03/2021	JUNIOR ALEXANDER HEUREAUX	30542		2,000.00
25/03/2021	GARDENIA MIGUELINA MONTERO DE LOS SA	30562		4,000.00
25/03/2021	JOSE AGUSTIN ADAMES POLANCO	30563		4,000.00
25/03/2021	MARIA CRISTINA PEREZ BAEZ	30564		4,000.00
26/03/2021	EDUARDO DE LA CRUZ HERRERA	30567		5,015.50
26/03/2021	FERMIN ESTEVEZ FERRAND	30568		6,436.30
26/03/2021	ADALGISA GONZALEZ DE JESUS	30572		4,763.18
26/03/2021	ADALID MARTE LOPEZ	30573		2,772.70
26/03/2021	ALINSON MEJIA GUZMAN	30576		19,188.45
26/03/2021	ANA IRMA MOSQUETE	30578		4,713.18
26/03/2021	ANA JULIA HERNANDEZ HIDALGO	30579		4,713.18
26/03/2021	ANDREA ESTHEFANIA HERNANDEZ MONTERO	30581		5,065.50
26/03/2021	ANTONIO VALDEZ GLORIA	30582		8,600.00
26/03/2021	AWILDA ISAMAR RAMIREZ MEDINA	30584		5,065.50
26/03/2021	DOMINGO EMILIANO MARTINEZ	30590		8,600.00
26/03/2021	FAUSTA TERESA FERRERA MOSQUETE	30593		4,713.18
26/03/2021	FRANCIS ALBERTO CAMIERO VILLA FAÑA	30596		5,065.50
26/03/2021	HEIDY ALEXANDRA CRUZ REYES	30603		4,713.18
26/03/2021	JESUS MARIA ENCARNACION	30609		5,065.50
26/03/2021	JOSE ALEXIS DAMIAN ABREU	30611		8,600.00
26/03/2021	JUAB NELSON JN CHAVC	30614		5,065.50
26/03/2021	JUAN RAMIREZ	30615		4,763.18
26/03/2021	MADELENE JEAN	30621		5,015.50
26/03/2021	MARCELA MARTINEZ	30623		5,065.50
26/03/2021	MARCELO MEJIA FRIAS	30624		4,713.18
26/03/2021	MAYRA RICON DIAZ	30630		4,713.18
26/03/2021	MILCANIA LEBRON LEBRON	30631		4,763.18
26/03/2021	NATIVIDAD FERRERAS	30633		2,950.00
26/03/2021	ORDALINA JIMENEZ DE RAMIREZ	30635		4,900.00
26/03/2021	PERCIDO VINICIO SOTO SOTO	30636		1,950.00
26/03/2021	PIERRE PYDENS	30637		2,575.83
26/03/2021	ROBERTO LOPEZ	30644		5,065.50
26/03/2021	ROSA HERMINIA LINARES	30647		4,713.18
26/03/2021	ROSAURA CRUZ THEN	30648		4,713.18
26/03/2021	VIRGEN ROSARIO MEJIA DE DE LA CRUZ	30655		2,950.00
26/03/2021	YESENIA MERCEDES MARTINEZ MELENCIANO	30659		4,713.18
26/03/2021	ADRIANA GREEN ALMONTE	30662		4,763.18
26/03/2021	ALBA ANDREA MORENO MEDINA	30663		4,763.18
26/03/2021	BETTY LEONIDAS MENDEZ SOTO	30666		4,713.18
26/03/2021	BETZAIDA RODRIGUEZ JOSEPH	30667		4,763.18
26/03/2021	CORALIA ISBELIA CARABALLO M.	30668		4,713.18
26/03/2021	CRISMAIRY GUZMAN RIVERA	30669		4,763.18
26/03/2021	FERNELIS BRI MATEO	30672		7,900.00
26/03/2021	GERDENIA ALCANTARA	30673		5,065.50
26/03/2021	HENRY RAFAEL UBIERA PEREZ	30676		4,763.18
26/03/2021	JEYSON ANDRES CASTRO	30677		5,065.50
26/03/2021	JOSE BRYAN DIMAS	30679		4,763.18
26/03/2021	JOSE RAMON LEIBA DE JESUS	30680		4,763.18

26/03/2021	MAURICIO ALEXANDER BAEZ PIMENTEL	30684		5,065.50
26/03/2021	ANA YESENIA UBRI RAMOS	30691		10,400.00
26/03/2021	FELIZ ABEL PRESINAL FAMILIA	30692		4,950.00
26/03/2021	ARIEL BONILLA TERRERO	30695		4,950.00
26/03/2021	BENITO DE JESUS GOMEZ REYEZ	30696		5,065.50
26/03/2021	CRISTIAN FRANCISCO UREÑA ZORRILLA	30698		7,400.00
26/03/2021	FERNANDO ANTONIO SARMIENTO	30699		4,950.00
26/03/2021	GILLIAN DEL CARMEN BELTRE GOMEZ	30700		2,950.00
26/03/2021	JOSE LUIS FERRERAS BAEZ	30702		5,065.50
26/03/2021	RAIMUNDO CAMINERO CORPORAN	30705		4,950.00
29/03/2021	CONSORCIO DE HIGIENE INTEGRAL SRL	30708		475,000.00
29/03/2021	ALTICE DOMINICANA S.A	30709		65,474.15
29/03/2021	MINIST. DE MEDIA AMBIENTE Y REC. NATURA	30710		55,000.00
29/03/2021	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE SRL	30711		6,975.09
29/03/2021	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	30715		10,600.00
29/03/2021	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITOS HERR	30717		7,769.41
29/03/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	30719		141,079.47
26/03/2021	JOSE MENDEZ CUELLO	30721		5,000.00
26/03/2021	VICTOR JOSE POLANCO MARTE	30722		5,115.50
26/03/2021	CARMELO POLANCO	30723		5,000.00
26/03/2021	CHALES OLENC	30724		5,500.00
26/03/2021	GREGORIO DE JESUS BAUTISTA DIAZ	30727		5,000.00
26/03/2021	JOEL JOSEPH	30728		5,500.00
26/03/2021	JOSE LUIS GARCIA	30729		5,000.00
26/03/2021	JOSE MERCEDES PACHECO GIL	30730		5,500.00
26/03/2021	LUIS PAREDES	30732		5,000.00
26/03/2021	NELSON RAFAEL PORTALATIN GONZALEZ	30733		5,000.00
26/03/2021	RAFAEL MUÑOZ	30735		2,000.00
26/03/2021	EDUARDO DE LA CRUZ HERRERA	30736		5,015.50
26/03/2021	YONATAN RAYMUNDO MARTINEZ FRIAS	30738		9,600.00
26/03/2021	JENNIFFER MARTHA CARREÑO MOSCOSO	30739		6,000.00
26/03/2021	HIPOLITO MALENO CENA	30740		10,000.00
26/03/2021	MERCEDES BARE	30741		7,000.00
26/03/2021	AGRIPINO REYNOSO	30743		10,000.00
26/03/2021	JOSE ENRIQUE RAMIREZ FLORIAN	30744		10,000.00
29/03/2021	CRESENCIO GARCIA MENDOZA	30746		5,115.50
31/03/2021	AGUSTIN ENRIQUEZ ACEVEDO A.	30747		5,115.50
31/03/2021	CARMEN VASQUEZ CORONADO	30749		5,115.50
31/03/2021	CESARINA GUZMAN PEREZ	30750		5,115.50
31/03/2021	KERSISAN FRANCOIS	30762		5,115.50
31/03/2021	LUCIA ERIDANIA TORRES RODRIGUEZ	30763		3,000.00
31/03/2021	PERLA MARINA MARTINEZ MERCEDES	30766		3,000.00
31/03/2021	RAMON FRANCISCO RAMON SANCHEZ	30767		5,115.50
31/03/2021	RUTH NOEMY LINARES	30768		5,115.50
31/03/2021	JOSELIN DE LA CRUZ ACOSTA	30769		5,000.00
		TOTAL		2,138,317.76



JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

APROB. POR DIGEPRES

MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
 CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021

CODIGO 7 3 2 0

No. CUENTA DE BANCO 244-001482-0 DENOMINACION INVERSION

BALANCE SEGUN LIBRO AL:

MAS:

Depositos Ing. Propios, TRANS DE RECEPTORA
 CR TRANSF.A CTA. LEY LEY 166-03
 CR TRANSF. CTA. CTE.
 Reintegros DE CKS, S/RELACION
 MONTO OBSERVADO

0.00
5,291,894.00
569,600.00
0.00
RDS \$ 5,861,494.00

5,218,277.79

MENOS:

Cheques Emitidos
 NOMINA VIA NETBANKING
 Cargo por prestamos
 Cargos bancarios
 SUB-TOTAL

0.00
5,262,773.43
0.00
0.00
7,384.33
RDS \$ 5,270,157.76

5,270,157.76

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL:

BALANCE SEGUN BANCO AL:

MAS:

Depositos en Tránsito
 Otros. (CK SERVICIO PAGA POR PERSONAL)

0.00
0.00

1,037,113.55

MENOS:

Cheques en Tránsito
 Otros

1,088,993.52
0.00

-51,879.97

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL

diff

0.00

Preparado Por: **Lic. JOSE REMEDIOS BELTRAMELO**
 Revisado Por: **Lic. OLIVER LUIS CUELLO DIAZ**
 Aprobado Por: **Lic. FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS S.**

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

Página **1 / 2**
 Número de cuenta **2440014820**
 Estado de cuenta al **31 DE MAR DEL 2021**
 Balance estado anterior **1,074,479.79**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2021	229306004	CR transferencia a cta cte			
01/03/2021	6929 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	208,196.00	2,645,947.00	3,720,426.79
01/03/2021	4524000112857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	322.50		3,512,230.79
02/03/2021	4524000074801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	312.29		3,511,908.29
02/03/2021	6933 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	524,333.32		3,511,596.00
03/03/2021	4524000055219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	786.50		2,987,262.68
03/03/2021	6934 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	170,686.20		2,986,476.18
03/03/2021	6935 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	199,500.00		2,815,789.98
03/03/2021	6936 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	950,000.00		2,616,289.98
04/03/2021	4524000062127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	256.03		1,666,289.98
04/03/2021	4524000062128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	299.25		1,666,033.95
04/03/2021	4524000062129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,425.00		1,665,734.70
04/03/2021	6937 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	72,000.00		1,664,309.70
04/03/2021	6938 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	225,000.00		1,592,309.70
05/03/2021	4524000045036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.00		1,367,309.70
05/03/2021	4524000045037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	337.50		1,367,201.70
05/03/2021	6945 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	18,249.00		1,366,864.20
05/03/2021	6946 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	112,096.00		1,348,615.20
05/03/2021	6944 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	141,283.40		1,236,519.20
05/03/2021	6947 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	171,760.00		1,095,235.80
05/03/2021	6942 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	263,100.00		923,475.80
08/03/2021	4524000075922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.37		660,375.80
08/03/2021	4524000075923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	168.14		660,348.43
08/03/2021	4524000075924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	211.93		660,180.29
08/03/2021	4524000075925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	257.64		659,968.36
08/03/2021	4524000075926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	394.65		659,710.72
08/03/2021	6941 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	53,579.24		659,316.07
08/03/2021	6948 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	44,727.76		605,736.83
09/03/2021	4524000055754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.09		561,009.07
09/03/2021	4524000055755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.37		560,941.98
19/03/2021	230423055	CR transferencia a cta cte		129,600.00	560,861.61
25/03/2021	230882137	CR transferencia a cta cte		160,000.00	690,461.61
25/03/2021	230882624	CR transferencia a cta cte		2,645,947.00	850,461.61
25/03/2021	6951 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,249.56		3,496,408.61
26/03/2021	4524000061292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.37		3,480,159.05
29/03/2021	6955 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,009.47		3,480,134.68
29/03/2021	6967 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	92,919.40		3,476,125.21
29/03/2021	6963 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	342,210.85		3,383,205.81
29/03/2021	6968 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	272,400.00		3,040,994.96
30/03/2021	4524000070295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.01		2,768,594.96
					2,768,588.95

5,084.64

Página 2 / 2
Número de cuenta 2440014820
Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2021
Balance estado anterior 1,074,479.79

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/03/2021	4524000070294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	139.38		2,768,449.57
30/03/2021	4524000070296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	408.60		2,768,040.97
30/03/2021	4524000070293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	513.32		2,767,527.65
30/03/2021	6959	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	225,000.00		2,542,527.65
30/03/2021	6958	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	72,000.00		2,470,527.65
30/03/2021	6962	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	132,056.41		2,338,471.24
30/03/2021	6965	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	71,681.30		2,266,789.94
30/03/2021	6966	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	208,196.00		2,058,593.94
31/03/2021	4524000081341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	107.52		2,058,486.42
31/03/2021	4524000081344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.00		2,058,378.42
31/03/2021	4524000081343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	198.08		2,058,180.34
31/03/2021	4524000081345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	312.29		2,057,868.05
31/03/2021	4524000081342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	337.50		2,057,530.55
31/03/2021	231301359	CR transferencia a cta cte		280,000.00	2,337,530.55
31/03/2021	6964	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	150,742.00		2,186,788.55
31/03/2021	6957	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	199,500.00		1,987,288.55
31/03/2021	6956	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	950,000.00		1,037,288.55
31/03/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		1,037,113.55

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 19 POR VENTANILLA 8
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

2,299.69

Debitos	Cantidad	Valor
	53	5,898,860.24
	Cantidad	5,861,494.00
	Creditos	
	5	1,037,113.55
	Balance al Corte	

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

7,384.33

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DURANTES EL MES DE **MARZO 2021**
CUENTA PROGRAMA DE INVERSION NUMERO 244-001482-0

fecha	Nombre del acreedor u	Cheque	Clasificador	Parcial
03/11/2020	FERRETERIA ESPEDITO SRL	6839		90,000.00
03/11/2020	FERRETERIA ESPEDITO SRL	6840		90,000.00
04/02/2021	FERRRETERIA ESPEDITO SRL	6897		90,000.00
04/02/2021	FERRRETERIA ESPEDITO SRL	6898		90,000.00
01/03/2021	FERRETERIA ESPEDITO SRL	6939		90,000.00
01/03/2021	FERRETERIA ESPEDITO SRL	6940		90,000.00
26/03/2021	FERRETERIA ESPEDITO SRL	6960		108,000.00
26/03/2021	FERRETERIA ESPEDITO SRL	6961		108,000.00
30/03/2021	LUIS ALFONZO GARCIA	6969		332,993.52
			TOTAL RD\$	1,088,993.52



Date	Description	Amount
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

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

REPORTE DE CHEQUES (TODOS)

Desde: 1/03/2021 Hasta: 31/03/2021

Cuenta: 3

Nombre: Inversión

Página 1

NUMERO INTERNO	FECHA DOCUMENTO	NUMERO FISICO	AUXILIAR O BENEFICIARIO	VALOR EN RD\$	ESTATUS
2080	1/03/2021	6933	LUIS ALFONZO GARCIA	524,333.32	TRANSITO
2083	1/03/2021	6937	JOAQUIN MONTERO ENCARNACION	72,000.00	TRANSITO
2084	1/03/2021	6938	PEDRO ANTONIO RUIZ DE JESUS	225,000.00	TRANSITO
2085	1/03/2021	6939	FERRETERIA ESPEDITO SRL	90,000.00	TRANSITO
2086	1/03/2021	6940	FERRETERIA ESPEDITO SRL	90,000.00	TRANSITO
2087	2/03/2021	6934	AMAURY DE JESUS DE MARCHENA ARREDO	170,686.20	TRANSITO
2088	2/03/2021	6941	OSAME S.R.L	53,579.24	TRANSITO
2089	5/03/2021	6942	CRUZ DIESEL S.R.L.	263,100.00	TRANSITO
2090	5/03/2021	6944	MASI	141,283.40	TRANSITO
2091	5/03/2021	6945	REPUESTOS Y TALLERES EL CIGUEÑAL	18,249.00	TRANSITO
2092	5/03/2021	6946	REPUESTOS Y TALLERES EL CIGUEÑAL	112,096.00	TRANSITO
2093	5/03/2021	6947	TURBI Y ASOCIADOS S.R.L	171,760.00	TRANSITO
2094	5/03/2021	6948	MEGA SERVICE, S.R.L	44,727.76	TRANSITO
2095	8/03/2021	6951	CEMECA S.R.L	16,249.56	TRANSITO
2096	25/03/2021	6952	BOSQUESA, SRL	(3,977.47)	CANCELADO
2097	25/03/2021	6955	BOSQUESA, SRL	4,009.47	TRANSITO
2098	26/03/2021	6969	CONSORCIO DE HIGIENE INTEGRAL SRL	950,000.00	TRANSITO
2099	26/03/2021	6857	CONSORCIO DE HIGIENE INTEGRAL SRL	199,500.00	TRANSITO
2100	26/03/2021	6958	JOAQUIN MONTERO ENCARNACION	72,000.00	TRANSITO
2101	26/03/2021	6959	PEDRO ANTONIO RUIZ DE JESUS	225,000.00	TRANSITO
2102	26/03/2021	6960	FERRETERIA ESPEDITO SRL	108,000.00	TRANSITO
2103	26/03/2021	6961	FERRETERIA ESPEDITO SRL	108,000.00	TRANSITO
2104	26/03/2021	6962	AMAURY DE JESUS DE MARCHENA ARREDO	132,056.41	TRANSITO
2105	26/03/2021	6963	MASI	342,210.85	TRANSITO
2106	26/03/2021	6964	TURBI Y ASOCIADOS S.R.L	150,742.00	TRANSITO
2107	26/03/2021	6965	ANSELMO MATIAS	71,681.30	TRANSITO
2108	26/03/2021	6966	COOP-APROMER	208,196.00	TRANSITO
2109	26/03/2021	6967	REPUESTOS Y TALLERES EL CIGUEÑAL	92,919.40	TRANSITO
2110	26/03/2021	6968	CRUZ DIESEL S.R.L.	272,400.00	TRANSITO
2111	30/03/2021	6969	LUIS ALFONZO GARCIA	332,993.52	TRANSITO

Cantidad de Cheques: 30

Total Cheques: 5,262,773.43

Total Notas Crédito:

Total Cks + Créditos: 5,262,773.43



MEMORANDUM FOR THE RECORD

DATE: [illegible]

TO: [illegible]

FROM: [illegible]

SUBJECT: [illegible]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]



JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS DURANTES EL MES DE MARZO DEL AÑO 2021

CUENTA DE PROGRAMA DE INVERSION NUMERO 244-001482-0

FECHA	BENEFICIARIO	CK NO	CLASIFICACION	MONTO
01/03/2021	NULO	6930		
	NULO	6931		
01/03/2021	NULO	6932		
01/03/2021	LUIS ALFONZO GARCIA	6933		524,333.32
02/03/2021	AMAURY DE JESUS DE MARCHENA ARREDON	6934		170,686.20
26/02/2021	REGISTRADOS EN FEBRERO 2020	6935		
26/02/2021	REGISTRADOS EN FEBRERO 2020	6936		
01/03/2021	JOAQUIN MONTERO ENCARNACION	6937		72,000.00
01/03/2021	PEDRO ANTONIO RUIZ DE JESUS	6938		225,000.00
01/03/2021	FERRETERIA ESPEDITO SRL	6939		90,000.00
01/03/2021	FERRETERIA ESPEDITO SRL	6940		90,000.00
02/03/2021	OSAME S.R.L	6941		53,579.24
05/03/2021	CRUZ DIESEL S.R.L	6942		263,100.00
05/03/2021	NULO	6943		
05/03/2021	MASI	6944		141,283.40
05/03/2021	REPUESTOS Y TALLERES EL CIGÜEÑAL	6945		18,249.00
05/03/2021	REPUESTOS Y TALLERES EL CIGÜEÑAL	6946		112,096.00
05/03/2021	TURBI Y ASOCIADOS S.R.L	6947		171,760.00
05/03/2021	MEGA SERVICE, S.R.L	6948		44,727.76
08/03/2021	NULO	6949		
08/03/2021	NULO	6950		
08/03/2021	CEMECA S.R.L	6951		16,249.56
25/03/2021	NULO	6952		
25/03/2021	NULO	6953		
25/03/2021	NULO	6954		
25/03/2021	BOSQUESA ,SRL	6955		4,009.47
26/03/2021	CONSORCIO DE HIGIENE INTEGRAL SRL	6956		950,000.00
26/03/2021	CONSORCIO DE HIGIENE INTEGRAL SRL	6957		199,500.00
26/03/2021	JOAQUIN MONTERO ENCARNACION	6958		72,000.00
26/03/2021	PEDRO ANTONIO RUIZ DE JESUS	6959		225,000.00
26/03/2021	FERRETERIA ESPEDITO SRL	6960		108,000.00
26/03/2021	FERRETERIA ESPEDITO SRL	6961		108,000.00
26/03/2021	AMAURY DE JESUS DE MARCHENA ARREDON	6962		132,056.41
26/03/2021	MASI	6963		342,210.85
26/03/2021	TURBI Y ASOCIADOS S.R.L	6964		150,742.00
26/03/2021	ANSELMO MATIAS	6965		71,681.30
26/03/2021	COOP APOMER	6966		208,196.00
26/03/2021	REPUESTOS Y TALLERES EL CIGÜEÑAL	6967		92,919.40
26/03/2021	CRUZ DIESEL S.R.L	6968		272,400.00
30/03/2021	LUIS ALFONZO GARCIA	6969		332,993.52
			TOTAL RDS	5,262,773.43



Form. EP

APROB. POR DIGEPRES

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** DEL AÑO 2021

CODIGO

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

No. CUENTA DE BANCO 244-001609-2 DENOMINACION EDUCACION, SALUD, GENERO

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 01/03/2021

234,563.59

MAS:

Ingresos propios transf. De Receptora	0.00
CR TRANSF. A CUENTA CORRIENTE ley 166-03	529,190.00
TRANSF. CTA. CORRIENTE	56,960.00
Reintregos DE CKS, S/RELACION	0.00
NOTA DE CREDITO	0.00
SUB-TOTAL	RD\$ 586,150.00

820,713.59

MENOS:

Cheques Emitidos	607,842.44
certificacion cheque privado	17,050.00
MONTO OBSERVADO	0.00
DEBITO BANCARIO	0.00
Cargos bancarios	807.80
SUB-TOTAL	RD\$ 625,700.24

indagar esto

625,700.24

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL: 31/03/2021

195,013.35

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 31/03/2021

735,531.67

MAS:

Depositos en Transito	0.00
Otros	0.00

MENOS:

Cheques en Transito	540,518.32
Otros	0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL: 31/03/2021

195,013.35

dif

0.00

Lic. JOSE REMEDIOS BELTRE MELO

Preparado Por:

Lic. OLIVER LUIS CUELLO DIAZ

Revisado Por

Lic. FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS S.

Aprobado Por:

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Estado de Cuenta Banco -

CUENTA EDUCACION, SALUD Y GENERO, MES DE MARZO 2021

Producto	Fecha	Concepto	Id de transacción	Débito	Crédito	Balance
2440016092	31/03/2021	COMISIÓN MANEJO DE CUENT	9990002	175.00	0.00	735,531.67
2440016092	31/03/2021	CK PROPIO PAGADO POR CAM	23413	2,000.00	0.00	735,706.67
2440016092	31/03/2021	TRANSFERENCIA PROPIA TUBA	2.313E+10	0.00	28,000.00	737,706.67
2440016092	31/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	16.96	0.00	709,706.67
2440016092	31/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	7.50	0.00	709,723.63
2440016092	30/03/2021	CK PAGADO EN CAJA	23425	11,305.00	0.00	709,731.13
2440016092	30/03/2021	CK PAGADO EN CAJA	23424	5,000.00	0.00	721,036.13
2440016092	30/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	7.50	0.00	726,036.13
2440016092	30/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	7.50	0.00	726,043.63
2440016092	30/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	4.50	0.00	726,051.13
2440016092	30/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	3.00	0.00	726,055.63
2440016092	29/03/2021	CK PAGADO EN CAJA	23388	2,000.00	0.00	726,058.63
2440016092	29/03/2021	CK PAGADO EN CAJA	23422	5,000.00	0.00	728,058.63
2440016092	29/03/2021	CK PAGADO EN CAJA	23405	3,000.00	0.00	733,058.63
2440016092	29/03/2021	CK PAGADO EN CAJA	23417	5,000.00	0.00	736,058.63
2440016092	29/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	18.86	0.00	741,058.63
2440016092	29/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	3.00	0.00	741,077.49
2440016092	29/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	3.00	0.00	741,080.49
2440016092	29/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	3.00	0.00	741,083.49
2440016092	29/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	3.00	0.00	741,086.49
2440016092	29/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	3.00	0.00	741,089.49
2440016092	29/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	3.00	0.00	741,092.49
2440016092	29/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	1.50	0.00	741,095.49
2440016092	29/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	1.50	0.00	741,096.99
2440016092	29/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	1.20	0.00	741,098.49
2440016092	29/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	1.20	0.00	741,099.69
2440016092	29/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	1.05	0.00	741,100.89
2440016092	26/03/2021	CK PAGADO EN CAJA	23373	2,000.00	0.00	741,101.94
2440016092	26/03/2021	CK PAGADO EN CAJA	23404	2,000.00	0.00	743,101.94
2440016092	26/03/2021	CK PAGADO EN CAJA	23415	12,574.00	0.00	745,101.94
2440016092	26/03/2021	CK PAGADO EN CAJA	22912	700.00	0.00	757,675.94
2440016092	26/03/2021	CK PAGADO EN CAJA	23285	1,000.00	0.00	758,375.94
2440016092	26/03/2021	CK PAGADO EN CAJA	22833	800.00	0.00	759,375.94
2440016092	26/03/2021	CK PAGADO EN CAJA	23211	1,000.00	0.00	760,175.94
2440016092	26/03/2021	CK PAGADO EN CAJA	23376	2,000.00	0.00	761,175.94
2440016092	26/03/2021	CK PAGADO EN CAJA	23390	2,000.00	0.00	763,175.94
2440016092	26/03/2021	CK PAGADO EN CAJA	23377	2,000.00	0.00	765,175.94
2440016092	26/03/2021	CK PAGADO EN CAJA	23374	2,000.00	0.00	767,175.94
2440016092	26/03/2021	CK PAGADO EN CAJA	23311	800.00	0.00	769,175.94
2440016092	26/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	21.60	0.00	769,975.94
2440016092	26/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	9.00	0.00	769,997.54
2440016092	25/03/2021	TRANSFERENCIA PROPIA TUBA	2.309E+10	0.00	264,595.00	770,006.54
2440016092	25/03/2021	CK PAGADO EN CAJA	23416	6,000.00	0.00	505,411.54
2440016092	25/03/2021	CK PAGADO EN CAJA	23414	14,400.00	0.00	511,411.54
2440016092	23/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	6.00	0.00	525,811.54
2440016092	22/03/2021	CK PAGADO EN CAJA	23393	4,000.00	0.00	525,817.54

2440016092	22/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	15.00	0.00	529,817.54
2440016092	22/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	1.50	0.00	529,832.54
2440016092	22/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	1.50	0.00	529,834.04
2440016092	19/03/2021	CK PAGADO EN CAJA	23403	10,000.00	0.00	529,835.54
2440016092	19/03/2021	TRANSFERENCIA PROPIA TUBA	2.304E+10	0.00	16,000.00	0
2440016092	19/03/2021	TRANSFERENCIA PROPIA TUBA	2.304E+10	0.00	12,960.00	0
2440016092	19/03/2021	CK PAGADO EN CAJA	22732	1,000.00	0.00	0
2440016092	19/03/2021	CK PAGADO EN CAJA	23106	1,000.00	0.00	0
2440016092	19/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	3.00	0.00	0
2440016092	19/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	3.00	0.00	0
2440016092	19/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	3.00	0.00	0
2440016092	19/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	3.00	0.00	0
2440016092	19/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	1.20	0.00	0
2440016092	18/03/2021	CK PAGADO EN CAJA	23371	2,000.00	0.00	0
2440016092	18/03/2021	CK PAGADO EN CAJA	23368	2,000.00	0.00	0
2440016092	18/03/2021	CK PAGADO EN CAJA	23384	2,000.00	0.00	0
2440016092	18/03/2021	CK PAGADO EN CAJA	23267	800.00	0.00	0
2440016092	18/03/2021	CK PAGADO EN CAJA	23365	2,000.00	0.00	0
2440016092	18/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	3.00	0.00	0
2440016092	17/03/2021	CK PROPIO PAGADO POR CAM	23395	2,000.00	0.00	0
2440016092	17/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	15.00	0.00	0
2440016092	17/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	3.00	0.00	0
2440016092	17/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	3.00	0.00	0
2440016092	17/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	1.50	0.00	0
2440016092	17/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	1.50	0.00	0
2440016092	16/03/2021	CK PAGADO EN CAJA	23367	2,000.00	0.00	0
2440016092	16/03/2021	CK PAGADO EN CAJA	23379	2,000.00	0.00	0
2440016092	16/03/2021	CK PAGADO EN CAJA	23364	1,000.00	0.00	0
2440016092	16/03/2021	CK PAGADO EN CAJA	23397	1,000.00	0.00	0
2440016092	16/03/2021	CK PAGADO EN CAJA	23402	10,000.00	0.00	0
2440016092	16/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	70.50	0.00	0
2440016092	16/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	63.75	0.00	0
2440016092	16/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	22.50	0.00	0
2440016092	16/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	9.75	0.00	0
2440016092	16/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	7.47	0.00	0
2440016092	16/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	1.20	0.00	0
2440016092	15/03/2021	CK PROPIO PAGADO POR CAM	23350	4,977.50	0.00	0
2440016092	15/03/2021	CK PROPIO PAGADO POR CAM	23401	47,000.00	0.00	0
2440016092	15/03/2021	CK PROPIO PAGADO POR CAM	23400	42,500.00	0.00	0
2440016092	15/03/2021	CK PAGADO EN CAJA	23399	15,000.00	0.00	0
2440016092	15/03/2021	CK PAGADO EN CAJA	23398	6,500.00	0.00	0
2440016092	15/03/2021	CK PAGADO EN CAJA	23209	800.00	0.00	0
2440016092	15/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	3.00	0.00	0
2440016092	15/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	3.00	0.00	0
2440016092	15/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	1.50	0.00	0
2440016092	12/03/2021	CK PAGADO EN CAJA	23396	1,000.00	0.00	0
2440016092	12/03/2021	CK PAGADO EN CAJA	23372	2,000.00	0.00	0
2440016092	12/03/2021	CK PAGADO EN CAJA	23381	2,000.00	0.00	0
2440016092	12/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	1.20	0.00	0

2440016092	11/03/2021	CK PAGADO EN CAJA	23293	800.00	0.00	0
2440016092	11/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	3.00	0.00	0
2440016092	11/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	3.00	0.00	0
2440016092	11/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	3.00	0.00	0
2440016092	11/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	3.00	0.00	0
2440016092	11/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	3.00	0.00	0
2440016092	10/03/2021	CK PAGADO EN CAJA	23378	2,000.00	0.00	0
2440016092	10/03/2021	CK PAGADO EN CAJA	23380	2,000.00	0.00	0
2440016092	10/03/2021	CK PAGADO EN CAJA	23385	2,000.00	0.00	0
2440016092	10/03/2021	CK PAGADO EN CAJA	23383	2,000.00	0.00	0
2440016092	10/03/2021	CK PAGADO EN CAJA	23389	2,000.00	0.00	0
2440016092	10/03/2021	CK PAGADO EN CAJA	23369	2,000.00	0.00	0
2440016092	10/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	7.50	0.00	0
2440016092	10/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	3.00	0.00	0
2440016092	10/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	3.00	0.00	0
2440016092	09/03/2021	CK PAGADO EN CAJA	23366	2,000.00	0.00	0
2440016092	09/03/2021	CK PAGADO EN CAJA	23394	5,000.00	0.00	0
2440016092	09/03/2021	CK PAGADO EN CAJA	23382	2,000.00	0.00	0
2440016092	09/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	15.00	0.00	0
2440016092	09/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	10.50	0.00	0
2440016092	08/03/2021	CK PAGADO EN CAJA	23361	7,000.00	0.00	0
2440016092	08/03/2021	CK PAGADO EN CAJA	23359	10,000.00	0.00	0
2440016092	05/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	57.06	0.00	0
2440016092	05/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	15.00	0.00	0
2440016092	05/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	7.50	0.00	0
2440016092	05/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	7.50	0.00	0
2440016092	05/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	3.00	0.00	0
2440016092	05/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	1.50	0.00	0
2440016092	05/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	1.20	0.00	0
2440016092	04/03/2021	CK PROPIO PAGADO POR CAM	23338	38,041.25	0.00	0
2440016092	04/03/2021	CK PROPIO PAGADO POR CAM	23317	2,000.00	0.00	0
2440016092	04/03/2021	CK PROPIO PAGADO POR CAM	23220	800.00	0.00	0
2440016092	04/03/2021	CK PAGADO EN CAJA	23343	1,000.00	0.00	0
2440016092	04/03/2021	CK PAGADO EN CAJA	23346	5,000.00	0.00	0
2440016092	04/03/2021	CK PAGADO EN CAJA	23353	10,000.00	0.00	0
2440016092	04/03/2021	CK PAGADO EN CAJA	23363	5,000.00	0.00	0
2440016092	04/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	24.83	0.00	0
2440016092	04/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	1.20	0.00	0
2440016092	04/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	1.20	0.00	0
2440016092	03/03/2021	CERTIFICACION CHEQUE PRIVA	999053291	17,050.00	0.00	0
2440016092	03/03/2021	CK PAGADO EN CAJA	23264	800.00	0.00	0
2440016092	03/03/2021	CK PAGADO EN CAJA	23355	800.00	0.00	0
2440016092	03/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	36.70	0.00	0
2440016092	03/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	16.72	0.00	0
2440016092	03/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	4.50	0.00	0
2440016092	03/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	3.00	0.00	0
2440016092	02/03/2021	CK PROPIO PAGADO POR CAM	23351	11,145.79	0.00	0
2440016092	02/03/2021	CK PROPIO PAGADO POR CAM	23344	24,468.75	0.00	0

2440016092	02/03/2021	CK PAGADO EN CAJA	23325	2,000.00	0.00	0
2440016092	02/03/2021	CK PAGADO EN CAJA	23342	3,000.00	0.00	0
2440016092	02/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	12.00	0.00	0
2440016092	01/03/2021	TRANSFERENCIA PROPIA TUBA	2.293E+10	0.00	264,595.00	0
2440016092	01/03/2021	CK PAGADO EN CAJA	23349	8,000.00	0.00	0
2440016092	01/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	9.75	0.00	0
2440016092	01/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	3.00	0.00	0
2440016092	01/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.524E+12	1.20	0.00	0
		totales RD\$		415,870.09	586,150.00	

TOTAL CARGOS

807.80

	CHEQUES Y CARGOS	DEPOSITOS Y CREDITOS	BALANCE
BALANCE ANTERIOR			565,251.76
EGRESOS	415,062.29		
CARGO BANCARIO	807.80		
INGRESOS		586,150.00	
	415,870.09	586,150.00	735,531.67

Trans: 540,518.32
Emitid: 607,842.44 ✓

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

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

REPORTE DE CHEQUES (TODOS)

Desde: 1/03/2021 Hasta: 31/03/2021

Cuenta: 4

Nombre: Educacion, Genero y Salud

Página 1

NUMERO INTERNO	FECHA DOCUMENTO	NUMERO FISICO	AUXILIAR O BENEFICIARIO	VALOR EN RD\$	ESTATUS
19794	1/03/2021	23359	PRIMITIVO DE LUNA	10,000.00	TRANSITO
19795	3/03/2021	23360	FARMACONAL S.A	16,550.00	TRANSITO
19796	3/03/2021	23361	LUIGI LINARES MARTE	7,000.00	TRANSITO
19797	3/03/2021	23363	MANUEL CARLOS MORIS PEREZ	5,000.00	TRANSITO
19798	4/03/2021	23365	ALEXANDRA RODRIGUEZ	2,000.00	TRANSITO
19799	4/03/2021	23366	ANGELA ROSA PAULINO FRIAS	2,000.00	TRANSITO
19800	4/03/2021	23367	CAMILO DURAN CANDELARIO	2,000.00	TRANSITO
19801	4/03/2021	23368	DIONICIO GONZALEZ CONTRERAS	2,000.00	TRANSITO
19802	4/03/2021	23369	EDWIN ALBERTO ESTRELLA MARQUEZ	2,000.00	TRANSITO
19803	4/03/2021	23370	EMELYN ANTONIA FERNANDEZ DE LA ROSA	2,000.00	TRANSITO
19804	4/03/2021	23371	ESCOLASTICO ROSARIO PEÑA	2,000.00	TRANSITO
19805	4/03/2021	23372	ESTEBAN MATEO BATISTA	2,000.00	TRANSITO
19806	4/03/2021	23373	EURY RAFAEL LOPEZ NAVARRO	2,000.00	TRANSITO
19807	4/03/2021	23374	FELIX MARIA DURAN REYES	2,000.00	TRANSITO
19808	4/03/2021	23419	FERMIN POLANCO GUZMAN	2,000.00	TRANSITO
19809	4/03/2021	23376	FRANCISCO BERROA CONTRERAS	2,000.00	TRANSITO
19810	4/03/2021	23377	GALES RAFAEL CEPEDA COLON	2,000.00	TRANSITO
19811	4/03/2021	23378	HENRY ALEXIS FRANCO DE LA PAZ	2,000.00	TRANSITO
19812	4/03/2021	23379	KEYSIS YAJANEYRA DE LOS SANTOS OLAVE	2,000.00	TRANSITO
19813	4/03/2021	23380	LUIS ERNESTO DE LA CRUZ	2,000.00	TRANSITO
19814	4/03/2021	23381	MARCIAL SANCHEZ	2,000.00	TRANSITO
19815	4/03/2021	23382	MARGARITA AQUINO EUGENIO	2,000.00	TRANSITO
19816	4/03/2021	23383	MARIO JORGE DE LA CRUZ	2,000.00	TRANSITO
19817	4/03/2021	23384	OCTAVIO FELIZ FELIZ	2,000.00	TRANSITO
19818	4/03/2021	23385	RAMON TRINIDAD HERNANDEZ	2,000.00	TRANSITO
19819	4/03/2021	23386	SANDY RAFAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ	2,000.00	TRANSITO
19820	4/03/2021	23387	TERESA OLIVO PEÑA	2,000.00	TRANSITO
19821	4/03/2021	23388	WILLIAM ELIGIO MARTIR	2,000.00	TRANSITO
19822	4/03/2021	23389	YANELI MERCEDES MONTES	2,000.00	TRANSITO
19823	4/03/2021	23390	YNES ALTAGRACIA GUZMAN DE LOS SANTO	2,000.00	TRANSITO
19824	4/03/2021	23431	AGUSTIN ANTONIO PEREZ LINARES	800.00	TRANSITO
19825	4/03/2021	23432	AGUSTINA DEL CARMEN	700.00	TRANSITO
19826	4/03/2021	23433	AIDA BIENVENIDA MOSCOSO CONCHA	800.00	TRANSITO
19827	4/03/2021	23434	AIDA DOÑE DE LEON	800.00	TRANSITO
19828	4/03/2021	23435	ALEJANDRINA CORREA	700.00	TRANSITO
19829	4/03/2021	23436	ALTAGRACIA QUISQUEYA LOPEZ CASTILLO	1,000.00	TRANSITO
19830	4/03/2021	23437	AMAURI MEJIA NUÑEZ	700.00	TRANSITO
19831	4/03/2021	23438	ANA AMERICA SOSA SOSA	700.00	TRANSITO
19832	4/03/2021	23439	ANA ANTONIA LOPEZ GERMAN	700.00	TRANSITO
19833	4/03/2021	23440	ANA GABRIELA GUERRERO FERMIN	800.00	TRANSITO
19834	4/03/2021	23441	ANA JULIA CORPORAN MOREL	800.00	TRANSITO
19835	4/03/2021	23442	ANA YULEISI RODRIGUEZ MOQUETE	1,000.00	TRANSITO
19836	4/03/2021	23443	ANATACIO BAUTISTA	800.00	TRANSITO

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

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

REPORTE DE CHEQUES (TODOS)

Desde: 1/03/2021 Hasta: 31/03/2021

Cuenta: 4

Nombre: Educacion, Genero y Salud

Página 2

NUMERO INTERNO	FECHA DOCUMENTO	NUMERO FISICO	AUXILIAR O BENEFICIARIO	VALOR EN RD\$	ESTATUS
19837	4/03/2021	23444	ANDREA ALCANTARA RIVERA	800.00	TRANSITO
19838	4/03/2021	23445	ANDREA CANDIDA REYES MENDEZ	700.00	TRANSITO
19839	4/03/2021	23446	ANDREA DIAZ	800.00	TRANSITO
19840	4/03/2021	23447	ANDREA SANCHEZ DELGADO	800.00	TRANSITO
19841	4/03/2021	23448	ANDRES DE LOS SANTOS RODRIGUEZ	700.00	TRANSITO
19842	4/03/2021	23449	ANGEL DANILO PEREZ	700.00	TRANSITO
19843	4/03/2021	23450	ANGEL LUIS GOMEZ RAMIREZ	800.00	TRANSITO
19844	4/03/2021	23451	ANGELA DE LA CRUZ DE HEREDIA	1,000.00	TRANSITO
19845	4/03/2021	23452	ANGELA ESTELA MONTILLA	1,000.00	TRANSITO
19846	4/03/2021	23453	ANGELA ESTHER DE LA CRUZ	800.00	TRANSITO
19847	4/03/2021	23454	ANGELA GERALDO	800.00	TRANSITO
19848	4/03/2021	23455	ANIBAL FELIZ	1,000.00	TRANSITO
19849	4/03/2021	23456	ANTOLIN MARTINEZ FROMETA	800.00	TRANSITO
19850	4/03/2021	23457	ANTONIO ALMONTE JHONSON	800.00	TRANSITO
19851	4/03/2021	23458	APOLINAR CONCEPCION ROSARIO	800.00	TRANSITO
19852	4/03/2021	23459	AQUILES MARMOLEJOS SANTANA	800.00	TRANSITO
19853	4/03/2021	23460	AQUILINA GARO SAMBOY	800.00	TRANSITO
19854	4/03/2021	23461	ARELIS MARTINEZ BERGAL	800.00	TRANSITO
19855	4/03/2021	23462	ARGELIA MERCEDES PEREZ	700.00	TRANSITO
19856	4/03/2021	23463	ASIA MARGARITA DE LOS SANTOS RAMIREZ	800.00	TRANSITO
19857	4/03/2021	23464	ASUNCION PAULA	700.00	TRANSITO
19858	4/03/2021	23465	AURELIA VENITE MARTES	800.00	TRANSITO
19859	4/03/2021	23466	AWILDA ISAMAR RAMIREZ MEDINA	1,000.00	TRANSITO
19860	4/03/2021	23467	AYHANY DEL CARMEN PASCUAL MARIANO	800.00	TRANSITO
19861	4/03/2021	23468	BARTOLO MARTE MEDRANO	800.00	TRANSITO
19862	4/03/2021	23469	BIEMBENIDO DE LEON DE LEON	800.00	TRANSITO
19863	4/03/2021	23470	BRIGIDO ANTONIO DE JESUS	800.00	TRANSITO
19864	4/03/2021	23471	CANDIDA CRUZ DIAZ	800.00	TRANSITO
19865	4/03/2021	23472	CANDIDA DEL CARMEN MUÑOZ HERNANDEZ	800.00	TRANSITO
19866	4/03/2021	23473	CARLITA BRUNO	800.00	TRANSITO
19867	4/03/2021	23474	CARLOS YUNIOR ASCENCIO BRAZOBAN	700.00	TRANSITO
19868	4/03/2021	23475	CARMEN GLORIA GUICHARDO	800.00	TRANSITO
19869	4/03/2021	23476	CATALINA SILVERIO CEBALLO	800.00	TRANSITO
19870	4/03/2021	23477	CLAUDIO AQUINO LUCIANO SALVADOR	700.00	TRANSITO
19871	4/03/2021	23478	CLETO JAQUEZ CANARIO	1,000.00	TRANSITO
19872	4/03/2021	23479	CONFESOR ANTONIO JORGE BONILLA	700.00	TRANSITO
19873	4/03/2021	23480	CONFESORA ENCARNACION	800.00	TRANSITO
19874	4/03/2021	23481	CRISTABEL RODRIGUEZ GONZALEZ	1,000.00	TRANSITO
19875	4/03/2021	23482	CRISTINA PEREZ GONZALEZ	700.00	TRANSITO
19876	4/03/2021	23483	CRUSITO LAURENCIO	700.00	TRANSITO
19877	4/03/2021	23484	CRUZ MANUEL MARTE SANTANA	2,000.00	TRANSITO
19878	4/03/2021	23485	DALIDA DEL CARMEN PEÑA MICHEL	700.00	TRANSITO
19879	4/03/2021	23486	DARLIN ESTHER PICHARDO GARCIA	1,200.00	TRANSITO

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

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

REPORTE DE CHEQUES (TODOS)

Desde: 1/03/2021 Hasta: 31/03/2021

Cuenta: 4

Nombre: Educacion, Genero y Salud

Página 3

NUMERO INTERNO	FECHA DOCUMENTO	NUMERO FISICO	AUXILIAR O BENEFICIARIO	VALOR EN RD\$	ESTATUS
19880	4/03/2021	23487	DELSA FERNANDEZ PAULINO	800.00	TRANSITO
19881	4/03/2021	23488	DEMETRINA MARGARITA BATISTA ESPINAL	1,000.00	TRANSITO
19882	4/03/2021	23489	DEOTENIO ALBERTO FERRERAS MEDINA	800.00	TRANSITO
19883	4/03/2021	23490	DEYSIS MEDINA MONTERO	800.00	TRANSITO
19884	4/03/2021	23491	DIONISIO ESTEVEZ GONZALEZ	2,000.00	TRANSITO
19885	4/03/2021	23492	DOLORES FAUSTINA RESTITUYO	1,000.00	TRANSITO
19886	4/03/2021	23493	DOMINGO VENTURA	800.00	TRANSITO
19887	4/03/2021	23494	DORCA DE LA CRUZ DE LOS SANTOS	700.00	TRANSITO
19888	4/03/2021	23495	DULCE MARIA ALTAGRACIA SEGURA MENDE	1,500.00	TRANSITO
19889	4/03/2021	23496	DURSIMA CUEVAS	800.00	TRANSITO
19890	4/03/2021	23497	EDIA DEYANIRA RAMIREZ PEREZ	800.00	TRANSITO
19891	4/03/2021	23498	EDUARDO DAVID CARMONA	700.00	TRANSITO
19892	4/03/2021	23499	ELADIO HEREDIA	1,200.00	TRANSITO
19893	4/03/2021	23501	ELBA MACARIO GONZALEZ DE DE LA CRUZ	700.00	TRANSITO
19894	4/03/2021	23502	ELBA PEÑA ALVAREZ DE FRIAS	800.00	TRANSITO
19895	4/03/2021	23503	ELVA ANTONIA LIBERATO TORRES	800.00	TRANSITO
19896	4/03/2021	23504	EMMANUEL HEREDIA DUVERGE	800.00	TRANSITO
19897	4/03/2021	23505	ENEALIA CABRAL GONZALEZ	800.00	TRANSITO
19898	4/03/2021	23506	ENERBINA MATEO CUELLO	800.00	TRANSITO
19899	4/03/2021	23507	ENMANUEL MARTINEZ	700.00	TRANSITO
19900	4/03/2021	23508	ENMANUEL VARGAS PEÑA	2,000.00	TRANSITO
19901	4/03/2021	23509	ERIC ADIEL MARTE CARRION	800.00	TRANSITO
19902	4/03/2021	23510	ESMERALDO MATOS	1,500.00	TRANSITO
19903	4/03/2021	23511	ESPERANZA MOTA	800.00	TRANSITO
19904	4/03/2021	23512	ESPERANZA URBAEZ GOMEZ	800.00	TRANSITO
19905	4/03/2021	23513	EUCLIDES FELIPE NUÑEZ	800.00	TRANSITO
19906	4/03/2021	23514	FAUSTO DIAZ	800.00	TRANSITO
19907	4/03/2021	23515	FEDERICO PEREZ	800.00	TRANSITO
19908	4/03/2021	23516	FELICITA MONTERO	800.00	TRANSITO
19909	4/03/2021	23517	FELIX AGUSTIN LINARES	800.00	TRANSITO
19910	4/03/2021	23518	FERMINA DE LA CRUZ PERES	1,500.00	TRANSITO
19911	4/03/2021	23519	FERNANDO ANTONIO PEÑA	800.00	TRANSITO
19912	4/03/2021	23520	FLORENCIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	800.00	TRANSITO
19913	4/03/2021	23521	FLORINDA ROBLES NUÑEZ	800.00	TRANSITO
19914	4/03/2021	23522	FRANCISCA DIMAS MARIA	700.00	TRANSITO
19915	4/03/2021	23523	FRANCISCA LANTIGUA LANTIGUA	800.00	TRANSITO
19916	4/03/2021	23524	FRANCISCO ACEVEDO	800.00	TRANSITO
19917	4/03/2021	23721	FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ	800.00	TRANSITO
19918	4/03/2021	23526	FRANCISCO AUGUSTO GOMEZ MARIÑEZ	800.00	TRANSITO
19919	4/03/2021	23527	FRANCISCO REYES ARAUJO	800.00	TRANSITO
19920	4/03/2021	23528	GENARO VENTURA ALMANZAR	800.00	TRANSITO
19921	4/03/2021	23529	GENEROSO SELMO	500.00	TRANSITO
19922	4/03/2021	23530	GEORGINA ALTAGRACIA HERNANDEZ ZABAI	800.00	TRANSITO

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

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

REPORTE DE CHEQUES (TODOS)

Desde: 1/03/2021 Hasta: 31/03/2021

Cuenta: 4

Nombre: Educacion, Genero y Salud

Página 4

NUMERO INTERNO	FECHA DOCUMENTO	NUMERO FISICO	AUXILIAR O BENEFICIARIO	VALOR EN RD\$	ESTATUS
19923	4/03/2021	23531	GRECIA MARIA CASTRO CESPEDES	800.00	TRANSITO
19924	4/03/2021	23532	GREGORIO TORRES ABREU	700.00	TRANSITO
19925	4/03/2021	23533	GREICY BERONICA GILBERT	1,000.00	TRANSITO
19926	4/03/2021	23534	HECTOR WANDER URBAEZ LA PAZ	700.00	TRANSITO
19927	4/03/2021	23535	HEIDY ANTONIA BEGAZO	800.00	TRANSITO
19928	4/03/2021	23536	HILARIO ALMONTE MERCEDEZ	800.00	TRANSITO
19929	4/03/2021	23537	HORCANIA YSABEL PEREZ	800.00	TRANSITO
19930	4/03/2021	23538	ISIDRO BELEN AMPARO	800.00	TRANSITO
19931	4/03/2021	23539	IVONNE MARIA DE LAS MERCEDES HERNAN	700.00	TRANSITO
19932	4/03/2021	23540	JEIDDY RAMONA DE JESUS MATIAS	1,500.00	TRANSITO
19933	4/03/2021	23541	JENNIFER DE JESUS BAEZ	800.00	TRANSITO
19934	4/03/2021	23542	JHOLEYSA RODRIGUEZ DE LA CRUZ	2,000.00	TRANSITO
19935	4/03/2021	23543	JOEL FRANKLIN VASQUEZ MARTE	800.00	TRANSITO
19936	4/03/2021	23544	JOSE DEL CARMEN SEGURA MATOS	800.00	TRANSITO
19937	4/03/2021	23545	JOSE GERMAN BARET	750.00	TRANSITO
19938	4/03/2021	23546	JOSE GUILLEN VENZAN	800.00	TRANSITO
19939	4/03/2021	23547	JOSE RAMON ALMONTE CANELA	700.00	TRANSITO
19940	4/03/2021	23548	JOSEFINA JIMENEZ	800.00	TRANSITO
19941	4/03/2021	23549	JOVITA ALCANTARA Y MATEO	800.00	TRANSITO
19942	4/03/2021	23550	JUAN APOLINAR ALMANZAR HERNANDEZ	700.00	TRANSITO
19943	4/03/2021	23551	JUAN BAUTISTA SANTANA CHALAS	700.00	TRANSITO
19944	4/03/2021	23552	JUAN BAUTISTA VERAS	700.00	TRANSITO
19945	4/03/2021	23553	JUAN FRANCISCO URBAEZ FELIZ	800.00	TRANSITO
19946	4/03/2021	23554	JUANA ANTONIA DIAZ	1,000.00	TRANSITO
19947	4/03/2021	23555	JUANA ANTONIA VASQUEZ	800.00	TRANSITO
19948	4/03/2021	23556	JUANA BELLO	800.00	TRANSITO
19949	4/03/2021	23557	JUANA DALIS CARMONA	700.00	TRANSITO
19950	4/03/2021	23558	JUANA DE LA ROSA ARIAS	800.00	TRANSITO
19951	4/03/2021	23559	JUANA FELIZ FELIZ	1,000.00	TRANSITO
19952	4/03/2021	23560	JUANA FIDELINA HERNANDEZ ZABALA	800.00	TRANSITO
19953	4/03/2021	23561	JUANA MARIA NAVARRO GUERRERO	700.00	TRANSITO
19954	4/03/2021	23562	JUANA MELANIA RUIZ BAEZ	800.00	TRANSITO
19955	4/03/2021	23563	JUANA REYES PAREDES	700.00	TRANSITO
19956	4/03/2021	23564	JUANITA VALERA MOREL	800.00	TRANSITO
19957	4/03/2021	23565	KAREN YAIRENY LOPEZ SANTOS	800.00	TRANSITO
19958	4/03/2021	23566	KIRSY RAQUEL RAPOBO ROSARIO	800.00	TRANSITO
19959	4/03/2021	23567	LANDYS AMPARO BAEZ	800.00	TRANSITO
19960	4/03/2021	23568	LAURA INOCENCIA ROJAS	800.00	TRANSITO
19961	4/03/2021	23569	LEONIDA JORGE BELTRAN	800.00	TRANSITO
19962	4/03/2021	23570	LEONIDAS MEJIA DEL ROSARIO	700.00	TRANSITO
19963	4/03/2021	23571	LIDIA JAVIEL DE LA CRUZ	1,000.00	TRANSITO
19964	4/03/2021	23572	LIDIA MARIA ROQUE GARCIA	800.00	TRANSITO
19965	4/03/2021	23573	LORETA FRIAS REYES	800.00	TRANSITO

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

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

REPORTE DE CHEQUES (TODOS)

Desde: 1/03/2021 Hasta: 31/03/2021

Cuenta: 4

Nombre: Educacion, Genero y Salud

Página 5

NUMERO INTERNO	FECHA DOCUMENTO	NUMERO FISICO	AUXILIAR O BENEFICIARIO	VALOR EN RD\$	ESTATUS
19966	4/03/2021	23574	LOURDES MARIA MONTERO CARRASCO	800.00	TRANSITO
19967	4/03/2021	23575	LOURDES MIGUELINA CRUZ PEÑA	800.00	TRANSITO
19968	4/03/2021	23576	LUCIA CARABALLO JIMENEZ	800.00	TRANSITO
19969	4/03/2021	23577	LUCIA LANTIGUA	800.00	TRANSITO
19970	4/03/2021	23578	LUCIA TAVERAS	800.00	TRANSITO
19971	4/03/2021	23579	LUIS GONZALEZ GONZALEZ	700.00	TRANSITO
19972	4/03/2021	23580	LUIS MARIANO PATROCINO ROSARIO	800.00	TRANSITO
19973	4/03/2021	23581	LUIS MIGUEL MARTINEZ DE LEON	800.00	TRANSITO
19974	4/03/2021	23582	LUISA MAGDALENA MARTE GERMOSEN	1,500.00	TRANSITO
19975	4/03/2021	23583	LUZ LEONOR CISNEROS DE MORILLO	1,000.00	TRANSITO
19976	4/03/2021	23584	MANUEL ANTONIO MATOS MENDEZ	800.00	TRANSITO
19977	4/03/2021	23585	MARGARITA MONTAÑO	700.00	TRANSITO
19978	4/03/2021	23586	MARIA ALTAGRACIA HEREDIA MARTINEZ DE	800.00	TRANSITO
19979	4/03/2021	23587	MARIA AMPARO SANTANA	800.00	TRANSITO
19980	4/03/2021	23588	MARIA ANTONIA CASILLA	800.00	TRANSITO
19981	4/03/2021	23589	MARIA BELKIS MACARIO DE SOLANO	1,500.00	TRANSITO
19982	4/03/2021	23590	MARIA CONSUELO BATISTA	700.00	TRANSITO
19983	4/03/2021	23591	MARIA CRECENCIA ROSARIO DE DOMINGUE	800.00	TRANSITO
19984	4/03/2021	23592	MARIA DE LA ROSA	700.00	TRANSITO
19985	4/03/2021	23593	MARIA DEL CARMEN MATEO PEREZ	700.00	TRANSITO
19986	4/03/2021	23594	MARIA DEL PILAR GARCIA OLIVARES	800.00	TRANSITO
19987	4/03/2021	23595	MARIA ESPERANZA MENDOZA ABREU	800.00	TRANSITO
19988	4/03/2021	23596	MARIA FERRER	1,000.00	TRANSITO
19989	4/03/2021	23597	MARIA LUISA CACERES	700.00	TRANSITO
19990	4/03/2021	23598	MARIA LUISA GUZMAN DE CASSO	800.00	TRANSITO
19991	4/03/2021	23599	MARIA MAGDALENA FERNANDEZ	800.00	TRANSITO
19992	4/03/2021	23600	MARIA MAGDALENA GARO SAMBOY	800.00	TRANSITO
19993	4/03/2021	23601	MARIA MAGDALENA VICENTE	800.00	TRANSITO
19994	4/03/2021	23602	MARIA MINERVA VALERIO RAMOS	700.00	TRANSITO
19995	4/03/2021	23603	MARIA PAULA DE JESUS DE LAFONTAINE	800.00	TRANSITO
19996	4/03/2021	23604	MARIA SANCHEZ	700.00	TRANSITO
19997	4/03/2021	23605	MARIA TEONILA LOPEZ RODRIGUEZ DE ACE	500.00	TRANSITO
19998	4/03/2021	23606	MARIA TERESA VILLANUEVA CABRERA	800.00	TRANSITO
19999	4/03/2021	23607	MARIA VALDEZ VALDEZ	1,000.00	TRANSITO
20000	4/03/2021	23608	MARIANO OGANDO MEDINA	800.00	TRANSITO
20001	4/03/2021	23609	MARINA MONTERO SANCHEZ	1,000.00	TRANSITO
20002	4/03/2021	23610	MARIO REYES RAMIREZ	800.00	TRANSITO
20003	4/03/2021	23611	MARLENY NORELIS RODRIGUEZ	800.00	TRANSITO
20004	4/03/2021	23612	MARTA CONCEPCION LORENZO RODRIGUEZ	1,500.00	TRANSITO
20005	4/03/2021	23613	MARTINA RODRIGUEZ SEVERINO	800.00	TRANSITO
20006	4/03/2021	23614	MASSIEL EMILIA MONTILLA SOLIS	800.00	TRANSITO
20007	4/03/2021	23615	MATILDE ELMO MATOS	700.00	TRANSITO
20008	4/03/2021	23616	MAXIMINA GUTIERREZ BUENO	800.00	TRANSITO

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

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

REPORTE DE CHEQUES (TODOS)

Desde: 1/03/2021 Hasta: 31/03/2021

Cuenta: 4

Nombre: Educacion, Genero y Salud

Página 6

NUMERO INTERNO	FECHA DOCUMENTO	NUMERO FISICO	AUXILIAR O BENEFICIARIO	VALOR EN RD\$	ESTATUS
20009	4/03/2021	23617	MAXIMO SANCHEZ	800.00	TRANSITO
20010	4/03/2021	23618	MELANEA SANTANA	800.00	TRANSITO
20011	4/03/2021	23619	MELANIA GUERRERO DE REYES	800.00	TRANSITO
20012	4/03/2021	23620	MELIDA ALTAGRACIA ALMONTE	800.00	TRANSITO
20013	4/03/2021	23621	MELINA RAMON	800.00	TRANSITO
20014	4/03/2021	23622	MELISSA BALDOMERA MOTA CRUZ	700.00	TRANSITO
20015	4/03/2021	23623	MELVIN XAVIEL PADUA MOREL	800.00	TRANSITO
20016	4/03/2021	23624	MERCEDES DURAN DELGADO DE SOSA	800.00	TRANSITO
20017	4/03/2021	23625	MERCEDES TAVAREZ ROSARIO	800.00	TRANSITO
20018	4/03/2021	23626	MERCEDES VENTURA	800.00	TRANSITO
20019	4/03/2021	23627	MEREJILDA ROSARIO LOPEZ	800.00	TRANSITO
20020	4/03/2021	23628	MERIS ALTAGRACIA PEREZ MENDEZ	1,000.00	TRANSITO
20021	4/03/2021	23629	MIGUEL ANGEL ESTEVEZ SOSA	800.00	TRANSITO
20022	4/03/2021	23630	MIGUEL MARTINEZ DE LEON	800.00	TRANSITO
20023	4/03/2021	23631	MIGUELINA CAMINERO DE SOSA	800.00	TRANSITO
20024	4/03/2021	23632	MILADYS ALTAGRACIA MADERA CASTRO	800.00	TRANSITO
20025	4/03/2021	23633	MILEDY ALTAGRACIA HERNANDEZ MATIAS	800.00	TRANSITO
20026	4/03/2021	23634	MINERVA PAULINO LIMA	700.00	TRANSITO
20027	4/03/2021	23635	MIREYA PEÑA PEREZ	800.00	TRANSITO
20028	4/03/2021	23636	MIRIANNY DIMAS RAVELO	2,000.00	TRANSITO
20029	4/03/2021	23637	MOISES ANTONIO FERNANDEZ	800.00	TRANSITO
20030	4/03/2021	23638	NANCY ESTHER CASTILLO	700.00	TRANSITO
20031	4/03/2021	23639	NARCISA ESTELA ROSADO CARVAJAL	700.00	TRANSITO
20032	4/03/2021	23640	NATIVIDAD ADAMES PIÑA	800.00	TRANSITO
20033	4/03/2021	23641	NELLY MARIA SANTANA UBIERA	1,000.00	TRANSITO
20034	4/03/2021	23642	NELSON VALDEZ ENCARNACION	800.00	TRANSITO
20035	4/03/2021	23643	NICOLASA VALENZUELA	800.00	TRANSITO
20036	4/03/2021	23644	NICOLE MARIE GUZMAN SANTIAGO	1,000.00	TRANSITO
20037	4/03/2021	23645	NIDIA ACEVEDO	800.00	TRANSITO
20038	4/03/2021	23646	NORMA ALTAGRACIA PEÑA HERNANDEZ	800.00	TRANSITO
20039	4/03/2021	23647	NORMA POLANCO MONTERO	800.00	TRANSITO
20040	4/03/2021	23648	PATRIA MERCADO LUNA	800.00	TRANSITO
20041	4/03/2021	23649	PEDRO BAUTISTA	700.00	TRANSITO
20042	4/03/2021	23650	PEDRO BIENVENIDO LINARES RUIZ	700.00	TRANSITO
20043	4/03/2021	23651	PEDRO PABLO PEÑA	700.00	TRANSITO
20044	4/03/2021	23652	PEDRO SEVERINO	1,000.00	TRANSITO
20045	4/03/2021	23653	PLACIDA PEREZ FELIZ	800.00	TRANSITO
20046	4/03/2021	23654	PLUTARCO MATEO	800.00	TRANSITO
20047	4/03/2021	23655	POLONIA BALBI SANDOVAY	700.00	TRANSITO
20048	4/03/2021	23656	PROFECTO CORPORAN PAULA	800.00	TRANSITO
20049	4/03/2021	23657	RAFAEL BAUTISTA BREA	800.00	TRANSITO
20050	4/03/2021	23658	RAFAEL MACARIO GARCES	700.00	TRANSITO
20051	4/03/2021	23659	RAFAEL MERCEDES FERNANDEZ	800.00	TRANSITO

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

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

REPORTE DE CHEQUES (TODOS)

Desde: 1/03/2021 Hasta: 31/03/2021

Cuenta: 4

Nombre: Educacion, Genero y Salud

Página 7

NUMERO INTERNO	FECHA DOCUMENTO	NUMERO FISICO	AUXILIAR O BENEFICIARIO	VALOR EN RD\$	ESTATUS
20052	4/03/2021	23660	RAFAEL RUIZ	800.00	TRANSITO
20053	4/03/2021	23661	RAMIRO ROSA ELENA	500.00	TRANSITO
20054	4/03/2021	23662	RAMON ANTONIO BRITO EVANGELISTA	800.00	TRANSITO
20055	4/03/2021	23663	RAMON ANTONIO CRUZ HERNANDEZ	1,000.00	TRANSITO
20056	4/03/2021	23664	RAMON ANTONIO FARIÑA	800.00	TRANSITO
20057	4/03/2021	23665	RAMON ANTONIO MARTINEZ	1,000.00	TRANSITO
20058	4/03/2021	23666	RAMON ANTONIO TORREZ ABREU	1,000.00	TRANSITO
20059	4/03/2021	23667	RAMON E. DURAN CRUZ	800.00	TRANSITO
20060	4/03/2021	23668	RAMON LEANDRO SORIANO SANCHEZ	2,000.00	TRANSITO
20061	4/03/2021	23669	RAMON MICHEL BENJAMIN	1,000.00	TRANSITO
20062	4/03/2021	23670	RAMON ROSARIO SOSA	1,000.00	TRANSITO
20063	4/03/2021	23671	RAMONA AURORA MOSCOSO CONCHA	800.00	TRANSITO
20064	4/03/2021	23672	RAMONA GUERRERO CRUZ	800.00	TRANSITO
20065	4/03/2021	23673	RAQUEL HERNANDEZ	800.00	TRANSITO
20066	4/03/2021	23674	REGINA GARCIA	800.00	TRANSITO
20067	4/03/2021	23675	REGINA JAVIER DE LEON	800.00	TRANSITO
20068	4/03/2021	23676	REYNA MARGARITA MARTE	800.00	TRANSITO
20069	4/03/2021	23677	ROSA EMILIA ALMANZAR FAMILIA	800.00	TRANSITO
20070	4/03/2021	23678	ROSA MARIA GARCIA CRUZ	800.00	TRANSITO
20071	4/03/2021	23679	ROSA MARIA SANCHEZ	800.00	TRANSITO
20072	4/03/2021	23680	ROSALIA OVALLES	800.00	TRANSITO
20073	4/03/2021	23681	ROSMARLING PEREZ RODRIGUEZ	1,000.00	TRANSITO
20074	4/03/2021	23682	RUFINA CEPIN DE LOS SANTOS	800.00	TRANSITO
20075	4/03/2021	23683	RUTH ESTHER JIMENEZ JIMENEZ	1,000.00	TRANSITO
20076	4/03/2021	23684	SABINA MARTINA GONZALEZ MONTAÑO	800.00	TRANSITO
20077	4/03/2021	23685	SAN GRABIEL VALDESPINA	800.00	TRANSITO
20078	4/03/2021	23686	SANTA MARTINA SANTANA SANTANA	800.00	TRANSITO
20079	4/03/2021	23687	SANTA MONTILLA	800.00	TRANSITO
20080	4/03/2021	23688	SANTA POLONIA LORA CASTRO	800.00	TRANSITO
20081	4/03/2021	23689	SANTA SANTOS ROMAN	2,000.00	TRANSITO
20082	4/03/2021	23690	SANTIAGO MOTA MOYA	800.00	TRANSITO
20083	4/03/2021	23691	SCARLET MABEL CASILLO DE LA CRUZ	800.00	TRANSITO
20084	4/03/2021	23692	SERAPIO ROSA ELENA	500.00	TRANSITO
20085	4/03/2021	23693	SERGIA PITA LOPEZ DE SANTOS	2,000.00	TRANSITO
20086	4/03/2021	23694	SILVANO BEATON	800.00	TRANSITO
20087	4/03/2021	23695	SIMON BOLIVAR SOLANO RODRIGUEZ	700.00	TRANSITO
20088	4/03/2021	23696	SIXTO EVANGELISTA ANTIGUA	800.00	TRANSITO
20089	4/03/2021	23697	TANIA MONERO ELIVO	800.00	TRANSITO
20090	4/03/2021	23698	TEODORA CASILDA SAMBOY RUIZ	2,000.00	TRANSITO
20091	4/03/2021	23699	TEOFILA MATOS CUEVAS	800.00	TRANSITO
20092	4/03/2021	23700	TEOFILO SANCHEZ	800.00	TRANSITO
20093	4/03/2021	23701	TERESA DE JESUS PEREZ	800.00	TRANSITO
20094	4/03/2021	23702	TERESA DE JESUS PICHARDO ACOSTA	1,000.00	TRANSITO

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

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

REPORTE DE CHEQUES (TODOS)

Desde: 1/03/2021 Hasta: 31/03/2021

Cuenta: 4

Nombre: Educacion, Genero y Salud

Página 8

NUMERO INTERNO	FECHA DOCUMENTO	NUMERO FISICO	AUXILIAR O BENEFICIARIO	VALOR EN RD\$	ESTATUS
20095	4/03/2021	23703	THEONIL MENDEZ PEREZ	1,000.00	TRANSITO
20096	4/03/2021	23704	TOMAS PEREZ	2,000.00	TRANSITO
20097	4/03/2021	23705	TRINIDAD ALTAGRACIA LEON MOREL	700.00	TRANSITO
20098	4/03/2021	23706	VELKIS ALT CARMONA CARCAÑO	800.00	TRANSITO
20099	4/03/2021	23707	VENECIA RODRIGUEZ FERMIN	800.00	TRANSITO
20100	4/03/2021	23708	VICENTE PEGUERO VASQUEZ	800.00	TRANSITO
20101	4/03/2021	23709	VINICIO GUANTE FERRAND	600.00	TRANSITO
20102	4/03/2021	23710	VIRGILIO LUCIANO SANTOS	2,000.00	TRANSITO
20103	4/03/2021	23711	WILFREDO ANTONIO CANELA SANTANA	800.00	TRANSITO
20104	4/03/2021	23712	XIOMARA BARRIENTO ALCANTARA	800.00	TRANSITO
20105	4/03/2021	23713	XIOMARA HERRERA RAMIREZ	800.00	TRANSITO
20106	4/03/2021	23714	YENIFER VALDEZ DE LA CRUZ	800.00	TRANSITO
20107	4/03/2021	23715	YEYNY ANTONIA SOTO CABRAL	800.00	TRANSITO
20108	4/03/2021	23716	YNOCENCIO CASSO LINARES	800.00	TRANSITO
20109	4/03/2021	23717	YOLANDA ALTAGRACIA JAVIER PEREZ	800.00	TRANSITO
20110	4/03/2021	23718	YSABEL FABIAN ESTEVEZ	800.00	TRANSITO
20111	4/03/2021	23364	ANA DILIA VICENTE MONTERO	1,000.00	TRANSITO
20112	4/03/2021	23391	JOSE OSCAR PEREZ MEDINA	1,500.00	TRANSITO
20113	4/03/2021	23392	NELSON RAFAEL TAVAREZ CORREA	1,500.00	TRANSITO
20114	4/03/2021	23393	YUBELKIS NATHALY PENALO INOA	4,000.00	TRANSITO
20115	4/03/2021	23394	LEANDRO CANDELARIO	5,000.00	TRANSITO
20116	8/03/2021	23395	FELIX MARIA DURAN REYES	2,000.00	TRANSITO
20117	9/03/2021	23396	JUAN ANTONIO ORTEGA ECHAVARRIA	1,000.00	TRANSITO
20118	10/03/2021	23397	RAFAEL JOSE JIMENEZ ROSARIO	1,000.00	TRANSITO
20119	10/03/2021	23398	EDDY NORBY SANCHEZ PEREZ	6,500.00	TRANSITO
20120	10/03/2021	23399	FAUSTINO CASTRO MENDEZ	15,000.00	TRANSITO
20121	12/03/2021	23400	FUNERARIA TIEMPO DE PAZ SRL	42,500.00	TRANSITO
20122	12/03/2021	23401	FUNERARIA TIEMPO DE PAZ SRL	47,000.00	TRANSITO
20123	12/03/2021	23402	EUGENIA BRENDA PAULINO PEREZ DE BELL	10,000.00	TRANSITO
20124	15/03/2021	23403	JAIME DAVID COPLIN	10,000.00	TRANSITO
20125	15/03/2021	23404	EVANGELINA JAVIER VALLEJO	2,000.00	TRANSITO
20126	19/03/2021	23405	KATY CAROLINA BARCLAY RODRIGUEZ	3,000.00	TRANSITO
20127	19/03/2021	23406	FERRETERIA LILIAN MP, SRL	9,566.20	TRANSITO
20128	19/03/2021	23407	FERRETERIA LILIAN MP, SRL	10,315.04	TRANSITO
20129	19/03/2021	23408	FERRETERIA LILIAN MP, SRL	8,763.50	TRANSITO
20130	19/03/2021	23409	FERRETERIA LILIAN MP, SRL	13,318.70	TRANSITO
20131	19/03/2021	23411	PRIMITIVO DE LUNA	10,000.00	TRANSITO
20132	19/03/2021	23414	ORGILIO MONTILLA SIMEONA	14,400.00	TRANSITO
20133	22/03/2021	23415	LEIDY MARIA JAQUEZ	12,574.00	TRANSITO
20134	22/03/2021	23416	VICTOR HUGO DE LA CRUZ FIGUEROA	6,000.00	TRANSITO
20135	24/03/2021	23420	ANNY ELIZABETH HERNANDEZ DE LOS SANT	(5,000.00)	CANCELADO
20136	24/03/2021	23421	RAUL TORIBIO CABRERA	5,000.00	TRANSITO
20137	24/03/2021	23422	JOSE PEÑA	5,000.00	TRANSITO

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

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

REPORTE DE CHEQUES (TODOS)

Desde: 1/03/2021 Hasta: 31/03/2021

Cuenta: 4

Nombre: Educacion, Genero y Salud

Página 9

NUMERO INTERNO	FECHA DOCUMENTO	NUMERO FISICO	AUXILIAR O BENEFICIARIO	VALOR EN RD\$	ESTATUS
20138	24/03/2021	23423	RAFAEL RUPERTO BELTRE	5,000.00	TRANSITO
20139	29/03/2021	23424	ANNY ELIZABETH HERNANDEZ DE CAMINER	5,000.00	TRANSITO
20140	29/03/2021	23425	LEIDY MARIA JAQUEZ	11,305.00	TRANSITO
Cantidad de Cheques: 347				Total Cheques:	607,842.44
				Total Notas Crédito:	
				Total Cks + Créditos:	607,842.44

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DURANTES EL MES DE MARZO 2021
CUENTA DE EDUCACION, SALUD, GENERO, NUMERO 244-001609-2

fecha	Nombre del acreedor u	No. CKS	Clasificador	Parcial
05/02/2020	EINSTEIN LEONARDO JIMENEZ SANTANA	21669	14-02-2-412-01	1,400.00
05/02/2020	FRANCISCO DE LOS SANTOS DE JESUS	21672	14-02-2-412-01	1,200.00
05/02/2020	JEAN LUIS BRITO BAUTISTA	21682	14-02-2-412-01	1,000.00
05/02/2020	LISLEIDY JIMENEZ SANTANA	21686	14-02-2-412-01	1,400.00
05/02/2020	MASSAEL CASSO	21691	14-02-2-412-01	1,000.00
05/02/2020	BENITO DE JESUS GOMEZ REYES	21795	14-03-2-412-01	1,000.00
05/02/2020	BIENVENIDO OCTAVIO MARTINEZ	21796	14-03-2-412-01	800.00
05/02/2020	GRECIA MARIA DE LA PAZ	21831	14-03-2-412-01	500.00
05/02/2020	JUANA FURCAL	21857	14-03-2-412-01	700.00
05/02/2020	RAMON ANTONIO TORREZ ABREU	21918	14-03-2-412-01	2,000.00
05/02/2020	RAMONA DE LA CRUZ SANTOS	21924	14-03-2-412-01	500.00
05/02/2020	JACQUELINE MENA POZO	21948	14-03-2-412-01	1,185.00
28/02/2020	ANDRES ALBERY FELIPE REYES	21960	14-02-2-412-01	1,000.00
28/02/2020	BLADYS NOELIA HERNANDEZ ZABA.	21965	14-02-2-412-01	1,000.00
28/02/2020	BRENNY BRENDA OROSCO JEREZ	21966	14-02-2-412-01	1,400.00
28/02/2020	EINTEIN LEONARDO JIMENEZ SANTANA	21973	14-02-2-412-01	1,400.00
28/02/2020	HADLIN MASSIEL CARELA	21981	14-02-2-412-01	1,200.00
28/02/2020	LISLEIDY JIMENEZ SANTANA	21986	14-02-2-412-01	1,400.00
28/02/2020	MISSAEL CASSO	21991	14-02-2-412-01	1,000.00
28/02/2020	ALTAGRACIA SEPULVEDA FIGUEROA	22000	14-04-2-412-01	800.00
28/02/2020	ACELA SANTANA EVANGELISTA	22078	14-03-2-412-01	1,000.00
28/02/2020	AMARILIS PEREZ DE JESUS	22086	14-03-2-412-01	800.00
28/02/2020	ANA FELICIA PERALTA JIMENEZ	22087	14-03-2-412-01	700.00
28/02/2020	ANDREA BRITO	22093	14-03-2-412-01	600.00
28/02/2020	BIENVENIDO OCTAVIO MARTINEZ	22104	14-03-2-412-01	800.00
28/02/2020	CALIXTO SANCHEZ RODRIGUEZ	22107	14-03-2-412-01	800.00
28/02/2020	FELIZ MARIA GONZALEZ	22132	14-03-2-412-01	700.00
28/02/2020	FRANCISCO JULIO GERMAN PEREZ	22135	14-03-2-412-01	1,000.00
28/02/2020	GRECIA MARIA DE LA PAZ	22143	14-03-2-412-01	500.00
28/02/2020	GUADALIA DEL CARMEN SANTOS COLLADO	22146	14-03-2-412-01	1,000.00
28/02/2020	INES MINERVA ARIAS ALMONTE	22150	14-03-2-412-01	1,000.00
28/02/2020	ISIDRA HEREDIA	22152	14-03-2-412-01	1,000.00
28/02/2020	JUANA ESTELA Liriano	22166	14-03-2-412-01	700.00
28/02/2020	JUANA FURCAL	22168	14-03-2-412-01	700.00
28/02/2020	LUIS AUGUSTO PEÑA	22179	14-03-2-412-01	1,000.00
28/02/2020	MATILDE SANCHEZ	22199	14-03-2-412-01	600.00
28/02/2020	MIGUEL ANGEL MEDINA PEREZ	22204	14-03-2-412-01	800.00
28/02/2020	PRIMITIVO GONZALEZ VILLAR	22225	14-03-2-412-01	800.00
28/02/2020	ISIDRO MANZUETA	22257	14-03-2-412-01	600.00
03/09/2020		22369		800.00
03/09/2020		22394		800.00
03/09/2020		22407		800.00
03/09/2020		22417		700.00
03/09/2020		22420		700.00
03/09/2020		22492		800.00
03/09/2020		22507		800.00

03/09/2020		22516		700.00
03/09/2020		22526		2,000.00
17/09/2020		22579		800.00
17/09/2020		22585		800.00
29/09/2020		22592		800.00
12/10/2020	MILEDY ALTAGRACIA HERNANDEZ MATIAS	22605		1,800.00
12/10/2020	INVERSIONES TROPICANA SRL	22611		7,798.36
21/10/2020	PATRICIO MARTINEZ POLANCO	22617		4,000.00
17/11/2020	OSVALDO DE JESUS RODRIGUEZ	22644		2,000.00
16/11/2020	ADELA LOPEZ	22645		800.00
16/11/2020	ANDREA SANCHEZ DELGADO	22662		800.00
16/11/2020	APOLINAR CONCEPCION ROSARIO	22671		800.00
16/11/2020	CARLITA BRUNO	22687		800.00
16/11/2020	DEMETRIA MARGARITA BATISTA ESPINAL	22701		1,000.00
16/11/2020	DEOTENUIO ALBERTO FERRERAS MEDINA	22702		800.00
16/11/2020	DURSIMA CUEVAS	22712		800.00
16/11/2020	FELICITA MONTERO	22729		800.00
16/11/2020	FRANCISCO AUGUSTO GOMEZ MARIÑEZ	22741		800.00
16/11/2020	LUCIA TAVERAS	22788		800.00
16/11/2020	LUIS MARIANO PATROCINO ROSARIO	22790		800.00
16/11/2020	MARIA MAGDALENA VICENTE	22807		800.00
16/11/2020	MIGUEL MARTINEZ DE LEON	22834		800.00
16/11/2020	MILEDY ALTAGRACIA HERNANDEZ MATIAS	22837		800.00
16/11/2020	NORMA ALTAGRACIA PEÑA HERNANDEZ	22849		800.00
16/11/2020	RAFAEL MACARIO GARCES	22858		700.00
16/11/2020	RAMON ANTONIO BRITO EVANGELISTA	22862		800.00
16/11/2020	RAMON ANTONIO CRUZ HERNANDEZ	22863		1,000.00
16/11/2020	RAMON LEANDRO SORIANO SANCHEZ	22868		2,000.00
16/11/2020	ROSMARLING PEREZ RODRIGUEZ	22878		1,000.00
26/11/2020	CENTRO MEDICO CRISTIANO EBENEZER	22946		3,564.20
09/12/2020	FELICIA ROSARIO HENRIQUEZ	22960		5,000.00
11/12/2020	RAMONA MERCEDES ROJAS	22965		800.00
15/12/2010	CEDIMAX	22971		16,284.32
18/12/2020	GRUPO RAMOS, S. A.	22977		4,807.00
23/12/2020	CENTRO EDUCATIVO MAESTRA SALOME	22981		12,000.00
24/12/2020	WILSON MARTINEZ POLANCO	23010		2,000.00
24/12/2020	CENTRO EDUCATIVO MAETRSA SALOME	23015		10,400.00
18/01/2021	ADELA LOPEZ	23024		800.00
18/01/2021	AGUSTINA DEL	23026		700.00
18/01/2021	ALEJANDRINA CORREA	23029		700.00
18/01/2021	ANA GABRIELA GUERRERO FERMIN	23034		800.00
18/01/2021	ANDREA DIAZ	23040		800.00
18/01/2021	ANDREA SANCHEZ DELGADO	23041		800.00
18/01/2021	APOLONAR CONCEPCION ROSARIO	23050		800.00
18/01/2021	ASUNCION PAULA	23056		700.00
18/01/2021	CARLITA BRUNO	23065		800.00
18/01/2021	CONFESOR ANTONIO JORGE BONILLA	23070		700.00
18/01/2021	DALIDA DEL CARMEN PEÑA MICHEL	23075		700.00
18/01/2021	DEMETRINA MARGARITA BATISTA ESPINAL	23078		1,000.00
18/01/2021	DEOTENIO ALBERTO FERRERAS MEDINA	23079		800.00

18/01/2021	DURISIMA CUEVAS	23086		800.00
18/01/2021	ELVA ANTONIA LIBERATO TORRES	23092		800.00
18/01/2021	ERIC ADIEL MARTE CARRION	23097		800.00
18/01/2021	FEDERICO PEREZ	23102		800.00
18/01/2021	FELICITA MONTERO	23103		800.00
18/01/2021	FRANCISCO AUGUSTO GOMEZ MARIÑEZ	23114		800.00
18/01/2021	GENEROSO SELMO	23117		500.00
18/01/2021	GRECIA MARIA CASTRO CESPEDES	23119		800.00
18/01/2021	HECTOR WANDER URBAEZ LA PAZ	23122		700.00
18/01/2021	HORCANIA YSABEL PEREZ	23125		800.00
18/01/2021	JUAN BAUTISTA SANTANA CHALAS	23139		700.00
18/01/2021	JUAN FRANCISCO URBAEZ FELIZ	23141		800.00
18/01/2021	JUANA ANTONIA VASQUEZ	23142		800.00
18/01/2021	JUANA BELLO	23143		800.00
18/01/2021	JUANA DALIS CARMONA	23144		700.00
18/01/2021	JUANA FIDELINA HERNANDEZ ZABALA	23147		800.00
18/01/2021	KIRSY RAQUEL RAPOBO ROSARIO	23153		800.00
18/01/2021	LANDYS AMPARO BAEZ	23154		800.00
18/01/2021	LORETA FRIAS REYES	23159		800.00
18/01/2021	LUCIA CARABALLO JIMENEZ	23162		800.00
18/01/2021	LUCIA TAVERAS	23164		800.00
18/01/2021	LUIS MARIANO PATROCINO ROSARIO	23166		800.00
18/01/2021	MANERTO VALLEJO ROMERO	23167		700.00
18/01/2021	MARIA CONSUELO BATISTA	23173		700.00
18/01/2021	MARIA DE LA ROSA	23175		700.00
18/01/2021	MARIA DEL CARMEN MATEO PEREZ	23176		700.00
18/01/2021	MARIA MAGDALENA FERNANDEZ	23182		800.00
18/01/2021	MARIA MAGDALENA VICENTE	23184		800.00
18/01/2021	MARIA MINERVA VALERIO RAMOS	23185		700.00
18/01/2021	MARTA CONCEPCION LORENZO RODRIGUEZ	23195		1,500.00
18/01/2021	MERCEDES TAVAREZ ROSARIO	23208		800.00
18/01/2021	MIGUEL MARTINEZ DE LEON	23213		800.00
18/01/2021	MILEDY ALTAGRACIA HERNANDEZ MATIAS	23216		800.00
18/01/2021	NELLY MARIA SANTANA UBIERA	23224		1,000.00
18/01/2021	NIDIA ACEVEDO	23227		800.00
18/01/2021	NORMA ALTAGRIA PEÑA HERNANDEZ	23228		800.00
18/01/2021	PEDRO SEVERINO	23234		1,000.00
18/01/2021	POLONIA BALBI SANDOVAY	23237		700.00
18/01/2021	RAFAEL MACARIO GARCES	23240		700.00
18/01/2021	RAMON ANTONIO BRITO AVANGELISTA	23244		800.00
18/01/2021	RAMON ANTONIO CRUZ HERNANDEZ	23245		1,000.00
18/01/2021	RAMON LEANDRO SORIANO SANCHEZ	23250		2,000.00
18/01/2021	RAMON MICHEL BENJAMIN	23251		1,000.00
18/01/2021	ROSMARLING PERES RODRIGUEZ	23263		1,000.00
18/01/2021	VELKIS ALT CARMONA CARCAÑO	23288		800.00
18/01/2021	VENECIA RODRIGUEZ FERMIN	23289		800.00
29/01/2021	YSABEL BURGOS GONZALEZ	23305		1,000.00
28/01/2021	ENDOLAR DIAGNOSTICOS, SAS	23310		10,500.00
12/02/2021	INTROCA S.R.L	23341		6,516.00
16/02/2021	RAMONA AURORA MOSCOSO CONCHA	23412		800.00

03/03/2021	FARMACONAL S.A	23360		16,550.00
04/03/2021	EMELYN ANTONIA FERNANDEZ DE LA ROSA	23370		2,000.00
04/03/2021	SANDY RAFAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ	23386		2,000.00
04/03/2021	TERESA OLIVO PEÑA	23387		2,000.00
04/03/2021	JOSE OSCAR PEREZ MEDINA	23391		1,500.00
04/03/2021	NELSON RAFAEL TAVAREZ CORREA	23392		1,500.00
19/03/2021	FERRRETERIA LILIAN MP ,RSL	23406		9,566.20
19/03/2021	FERRRETERIA LILIAN MP ,RSL	23407		10,315.04
19/03/2021	FERRRETERIA LILIAN MP ,RSL	23408		8,763.50
19/03/2021	FERRRETERIA LILIAN MP ,RSL	23409		13,318.70
19/03/2021	PRIMITIVO DE LUNA	23411		10,000.00
04/03/2021	FERMIN POLANCO GUZMAN	23419		2,000.00
24/03/2021	RAUL TORIBIO CABRERA	23421		5,000.00
24/03/2021	RAFAEL RUPERTO BELTRE	23423		5,000.00
		23431		800.00
		23432		700.00
		23433		800.00
		23434		800.00
		23435		700.00
		23436		1,000.00
		23437		700.00
		23438		700.00
		23439		700.00
		23440		800.00
		23441		800.00
		23442		1,000.00
		23443		800.00
		23444		800.00
		23445		700.00
		23446		800.00
		23447		800.00
		23448		700.00
		23449		700.00
		23450		800.00
		23451		1,000.00
		23452		1,000.00
		23453		800.00
		23454		800.00
		23455		1,000.00
		23456		800.00
		23457		800.00
		23458		800.00
		23459		800.00
		23460		800.00
		23461		800.00
		23462		700.00
		23463		800.00
		23464		700.00
		23465		800.00
		23466		1,000.00

		23467		800.00
		23468		800.00
		23469		800.00
		23470		800.00
		23471		800.00
		23472		800.00
		23473		800.00
		23474		700.00
		23475		800.00
		23476		800.00
		23477		700.00
		23478		1,000.00
		23479		700.00
		23480		800.00
		23481		1,000.00
		23482		700.00
		23483		700.00
		23484		2,000.00
		23485		700.00
		23486		1,200.00
		23487		800.00
		23488		1,000.00
		23489		800.00
		23490		800.00
		23491		2,000.00
		23492		1,000.00
		23493		800.00
		23494		700.00
		23495		1,500.00
		23496		800.00
		23497		800.00
		23498		700.00
		23499		1,200.00
		23501		700.00
		23502		800.00
		23503		800.00
		23504		800.00
		23505		800.00
		23506		800.00
		23507		700.00
		23508		2,000.00
		23509		800.00
		23510		1,500.00
		23511		800.00
		23512		800.00
		23513		800.00
		23514		800.00
		23515		800.00
		23516		800.00
		23517		800.00

		23518		1,500.00
		23519		800.00
		23520		800.00
		23521		800.00
		23522		700.00
		23523		800.00
		23524		800.00
		23526		800.00
		23527		800.00
		23528		800.00
		23529		500.00
		23530		800.00
		23531		800.00
		23532		700.00
		23533		1,000.00
		23534		700.00
		23535		800.00
		23536		800.00
		23537		800.00
		23538		800.00
		23539		700.00
		23540		1,500.00
		23541		800.00
		23542		2,000.00
		23543		800.00
		23544		800.00
		23545		750.00
		23546		800.00
		23547		700.00
		23548		800.00
		23549		800.00
		23550		700.00
		23551		700.00
		23552		700.00
		23553		800.00
		23554		1,000.00
		23555		800.00
		23556		800.00
		23557		700.00
		23558		800.00
		23559		1,000.00
		23560		800.00
		23561		700.00
		23562		800.00
		23563		700.00
		23564		800.00
		23565		800.00
		23566		800.00
		23567		800.00
		23568		800.00

		23569		800.00
		23570		700.00
		23571		1,000.00
		23572		800.00
		23573		800.00
		23574		800.00
		23575		800.00
		23576		800.00
		23577		800.00
		23578		800.00
		23579		700.00
		23580		800.00
		23581		800.00
		23582		1,500.00
		23583		1,000.00
		23584		800.00
		23585		700.00
		23586		800.00
		23587		800.00
		23588		800.00
		23589		1,500.00
		23590		700.00
		23591		800.00
		23592		700.00
		23593		700.00
		23594		800.00
		23595		800.00
		23596		1,000.00
		23597		700.00
		23598		800.00
		23599		800.00
		23600		800.00
		23601		800.00
		23602		700.00
		23603		800.00
		23604		700.00
		23605		500.00
		23606		800.00
		23607		1,000.00
		23608		800.00
		23609		1,000.00
		23610		800.00
		23611		800.00
		23612		1,500.00
		23613		800.00
		23614		800.00
		23615		700.00
		23616		800.00
		23617		800.00
		23618		800.00

		23619		800.00
		23620		800.00
		23621		800.00
		23622		700.00
		23623		800.00
		23624		800.00
		23625		800.00
		23626		800.00
		23627		800.00
		23628		1,000.00
		23629		800.00
		23630		800.00
		23631		800.00
		23632		800.00
		23633		800.00
		23634		700.00
		23635		800.00
		23636		2,000.00
		23637		800.00
		23638		700.00
		23639		700.00
		23640		800.00
		23641		1,000.00
		23642		800.00
		23643		800.00
		23644		1,000.00
		23645		800.00
		23646		800.00
		23647		800.00
		23648		800.00
		23649		700.00
		23650		700.00
		23651		700.00
		23652		1,000.00
		23653		800.00
		23654		800.00
		23655		700.00
		23656		800.00
		23657		800.00
		23658		700.00
		23659		800.00
		23660		800.00
		23661		500.00
		23662		800.00
		23663		1,000.00
		23664		800.00
		23665		1,000.00
		23666		1,000.00
		23667		800.00
		23668		2,000.00

		23669		1,000.00
		23670		1,000.00
		23671		800.00
		23672		800.00
		23673		800.00
		23674		800.00
		23675		800.00
		23676		800.00
		23677		800.00
		23678		800.00
		23679		800.00
		23680		800.00
		23681		1,000.00
		23682		800.00
		23683		1,000.00
		23684		800.00
		23685		800.00
		23686		800.00
		23687		800.00
		23688		800.00
		23689		2,000.00
		23690		800.00
		23691		800.00
		23692		500.00
		23693		2,000.00
		23694		800.00
		23695		700.00
		23696		800.00
		23697		800.00
		23698		2,000.00
		23699		800.00
		23700		800.00
		23701		800.00
		23702		1,000.00
		23703		1,000.00
		23704		2,000.00
		23705		700.00
		23706		800.00
		23707		800.00
		23708		800.00
		23709		600.00
		23710		2,000.00
		23711		800.00
		23712		800.00
		23713		800.00
		23714		800.00
		23715		800.00
		23716		800.00
		23717		800.00
		23718		800.00

800.00		23721		
540,518.32	TOTAL RD\$			

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

Página **20 / 20**
 Número de cuenta **2440015002**
 Estado de cuenta al **31 DE MAR DEL 2021**
 Balance estado anterior **370,421.49**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/03/2021	30493	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		1,060,165.76
31/03/2021	30704	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,950.00		1,057,215.76
31/03/2021	30355	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,054,215.76
31/03/2021	30685	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,763.18		1,049,452.58
31/03/2021	30764	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,900.00		1,041,552.58
31/03/2021	30748	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,900.00		1,033,652.58
31/03/2021	30602	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		1,025,052.58
31/03/2021	30756	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		1,016,352.58
31/03/2021	30754	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		1,007,652.58
31/03/2021	30755	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		998,952.58
31/03/2021	30753	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		990,252.58
31/03/2021	30758	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		981,552.58
31/03/2021	30760	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		972,852.58
31/03/2021	30765	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		964,152.58
31/03/2021	30759	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		955,452.58
31/03/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		955,277.58

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 47 POR VENTANILLA 377
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

175-

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	767	Cantidad	9	955,277.58
Valor	3,838,062.00	Valor	4,422,918.09	

6,472.77

6,372.77